



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/2024

ORGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL "RUMOS" - MUNICIPAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: 2º QUADRIMESTRE

VALOR RECEBIDO.: R\$ 58.546,90

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

DATA DO RECEBIMENTO.: 24/05/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 7.333,51

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 51.639,54



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

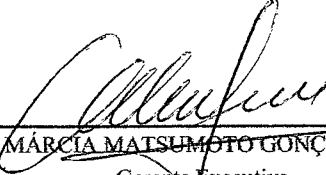
ANEXO 3

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 Guaira - 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 Guaira - SP.

Guaira/SP, 31 de Maio de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/2024

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 58.546,90 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: 2º QUADRIMESTRE

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
02/05/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.961	GENEROS ALIMENTÍCIOS	395,96
10/05/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	906,36
16/05/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	697,22
16/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	742,93
16/05/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 330 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
23/05/2024	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.005.286	MATERIAL DE CONSUMO	578,00
27/05/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	665,52
27/05/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
27/05/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
27/05/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
27/05/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.971	GENEROS ALIMENTÍCIOS	187,50
27/05/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.480	GENEROS ALIMENTÍCIOS	440,00
27/05/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.569	GENEROS ALIMENTÍCIOS	314,55
28/05/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6126787 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	62,20
28/05/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.635	GENEROS ALIMENTÍCIOS	594,00
28/05/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 333 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
28/05/2024	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 737 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
TOTAL			14.289,92

Guaira/SP, 31 de Maio de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

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.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: MAIO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	23/11/2021	01/01/2022 A 31/12/2022	140.564,67
Aditamento nº 01	05/12/2022	01/01/2023 A 31/12/2023	147.592,82
Aditamento nº 02	22/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	168.061,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
24/05/2024	58.546,90	24/05/2024	550.475.000.400.122	58.546,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.333,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.546,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				49,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				65.929,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				65.929,46

(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 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MAIO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.932,01	0,00	1.932,01	1.932,01	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00
REC.HUMANOS 5	9.279,91	0,00	9.279,91	9.279,91	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL.:	14.289,92	0,00	14.289,92	14.289,92	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	65.929,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.289,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	51.639,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	51.639,54



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

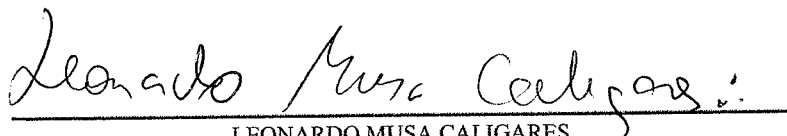
Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

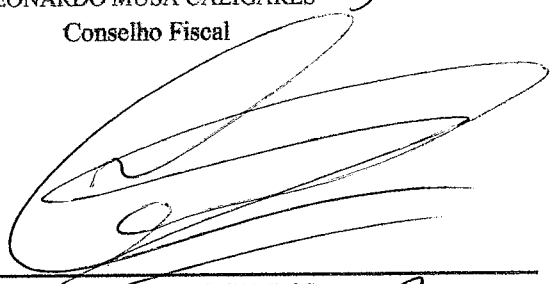
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 31 de Maio de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:


LEONARDO MUSA CALIGARES
Conselho Fiscal


TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal


WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/2024

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

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.: 2º QUADRIMESTRE

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 29007-6

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2024	SALDO ANTERIOR			7.333,51
03/05/2024	NF 000.000.961		395,96	6.937,55
10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS		906,36	6.031,19
16/05/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		697,22	5.333,97
16/05/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		742,93	4.591,04
16/05/2024	NF 330 PARCIAL		1.000,00	3.591,04
24/05/2024	REPASSE PREFEITURA	58.546,90		62.137,94
27/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	59.023,83
27/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	57.463,03
27/05/2024	HOLERITE PARCIAL		665,52	56.797,51
27/05/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	55.266,74
27/05/2024	NF 000.005.286		578,00	54.688,74
28/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.569		314,55	54.374,19
28/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6126787 PARCIAL		62,20	54.311,99
28/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 737 PARCIAL		500,00	53.811,99
28/05/2024	NF 333 PARCIAL		1.000,00	52.811,99
29/05/2024	NF 000.001.480		440,00	52.371,99
29/05/2024	NF 000.000.635		594,00	51.777,99
29/05/2024	NF 000.000.971		187,50	51.590,49
31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,05		51.639,54
	SALDO		14.289,92	51.639,54

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	395,96 D	
				03/05 16:08 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	395,96 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	906,36 D	
				10/05 17:02 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	906,36 C	0,00 C
16/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	697,22 D	
				16/05 11:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	664,95 D	
				16/05 11:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	77,98 D	
				16/05 11:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	1.000,00 D	
				16/05 11:28 NUNES & FERRARI LTDA ME			
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.440,15 C	0,00 C
24/05/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.400.122	58.546,90 C	
				24/05 MUNICIPIO DE G			
24/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.546,90 D	0,00 C
27/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	271.510.199.789.842	1.332,86 C	
				27/05 15:10 00027495642807 ANDREZA MIR			
27/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	271.747.576.799.742	2.000,33 C	
				27/05 17:47 00047966043835 THAIS LIMA			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
				27/05 15:30 MARCIA M GONCALVES			
27/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
				27/05 15:24 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	1.332,86 D	
				27/05 14:55 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.702	1.530,77 D	
				27/05 14:58 Angela Maria de Freitas			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.703	665,52 D	
				27/05 15:13 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.704	578,00 D	
				27/05 17:44 Token Informatica Eireli			
27/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.448,87 C	0,00 C
28/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				28/05 09:59 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
28/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	314,55 D	
				28/05 14:37 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
28/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	62,20 D	
				28/05 09:09 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
28/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	1.000,00 D	
				28/05 09:27 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.876,75 C	0,00 C
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	440,00 D	
				29/05 08:59 Sousa E Andrade Panificado			
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	594,00 D	
				29/05 09:03 Festa E Sabor Salgados Ltd			
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	187,50 D	
				29/05 09:03 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			

29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.221,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370617413746561
06/06/2024 17:57:42

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.333,18			4.248,337032		
03/05/2024	RESGATE	395,96	1,78		316,644270	1,256109891	3.931,692762
	Aplicação 29/01/2024	395,96	1,78		316,644270		
10/05/2024	RESGATE	906,36	4,38		723,980825	1,257961494	3.207,711937
	Aplicação 29/01/2024	906,36	4,38		723,980825		
16/05/2024	RESGATE	2.440,15	12,43		1.947,359839	1,259438523	1.260,352098
	Aplicação 29/01/2024	2.440,15	12,43		1.947,359839		
24/05/2024	APLICAÇÃO	58.546,90			46.405,632578	1,261633486	47.665,984676
27/05/2024	RESGATE	5.448,87	8,80	1,01	4.325,417987	1,262000578	43.340,566689
	Aplicação 29/01/2024	1.581,79	8,78		1.260,352098		
	Aplicação 24/05/2024	3.867,08	0,02	1,01	3.065,065889		
28/05/2024	RESGATE	1.876,75	0,03	0,93	1.487,453082	1,262365867	41.853,113607
	Aplicação 24/05/2024	1.876,75	0,03	0,93	1.487,453082		
29/05/2024	RESGATE	1.221,50	0,04	0,88	968,076440	1,262730865	40.885,037167
	Aplicação 24/05/2024	1.221,50	0,04	0,88	968,076440		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		2,16		1,710085	1,263095428	40.883,327082
	Aplicação 24/05/2024		2,16		1,710085		
31/05/2024	SALDO ATUAL	51.639,54			40.883,327082		40.883,327082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.333,18
APLICAÇÕES (+)	58.546,90
RESGATES (-)	12.289,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,62
IOF (-)	2,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,05
SALDO ATUAL =	51.639,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

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

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000

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

Guaíra/SP, 31 de maio de 2024.

JUSTIFICATIVA/CONSIDERAÇÕES

Processo nº. 117/2021 – Termo de Fomento nº. 04/2021 – Municipal

Objeto: “Qualificação Profissional para Jovens”.

OSC: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

Mês de Referência: Maio/2024

– Em 27/05/2024 foi realizado um pagamento erroneamente a funcionária ANDREZA MIRANDA BONFIM, no valor de R\$ 1.332,86. Após a constatação do equívoco, a mesma realizou a devolução da quantia em sua totalidade para a conta corrente deste ajuste no mesmo dia da ocorrência, conforme consta no extrato bancário.

Atenciosamente,


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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 02/05/2024 - DEST.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 395,96		Nº 000000961
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		0 - ENTRADA		1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		Nº 000000961		fl. 1 / 1		3524 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0009 6111 0128 7377	
LOGO-MFE		SÉRIE 001				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		135240918460630 02/05/2024 16:04:36		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		01.563.702/0001-46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		322020512119					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38		02/05/2024	
SOCIETUDE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		14790-000		02/05/2024	
AVENIDA 19, 1000, .		BAIRRO / DISTRITO		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO		CENTRO		15:50:00	
GUAIRA		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	395,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,96

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IR
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,76 Federais e 14,59 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	14,000	14,89	0,00	208,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21558	SUCO TANG LARANJA 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,88 Federais e 13,13 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	150,000	1,25	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,64 Federais e 27,72 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240503190821488603959
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$395,96
TARIFA: R\$3,92
DATA: 03/05/2024 - 16:08:32

=====

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 03/05/2024 - 16:08:34

=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 6.D25.6BD.5B4.40C.F3C

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TEMPO DE FOLGENTO Nº 04/2021

CONFERE COM
ORIGINAL

Empresa: 00065

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANDREZA MIRANDA BONFIM	00017447	00173	007	27

Cargo: 0119 SECRETARIA

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2023

A: 29/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 13/05/2024

A: 20/05/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.715,00	132,72	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	8,00	gozadas neste mês	91,86	734,88	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	734,88	244,96	
5901	F.G.T.S.	8,00	979,84 mês atual	78,38		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	979,84		73,48
CONFERE COM ORIGINAL					979,84	73,48
					Valor Líquido	906,36

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

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

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\$ 906,36 (NOVECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Local e data
SOCIÉDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38

ANDREZA MIRANDA BONFIM

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
estabelecida à AV 19, 1000
em Guaíra SP a importância de R\$

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38
CENTRO

906,36

(NOVECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS 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

ANDREZA MIRANDA BONFIM

10/05/2024, 17:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240510200214899578183
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$906,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/05/2024 - 17:02:28

PAGO PARA: Andreza M Bonfim
CPF: ***.956.428-**
CHAVE PIX: +5517981510980
INSTITUICAO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000005100244611
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: 10/05/2024 - 17:02:28

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: A.39E.599.A66.153.A44

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 COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOLHETO Nº 042821

CONFERE COM
ORIGINAL

CPF/CNPJ do Empregador
48.344.071

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050908249698-0

Tag
48344071 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

16.760,49

Composição do Documento

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ **697,22**

Data de geração da Guia: 09/05/2024 às 14:39:42 - Página 1/1

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





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 697,22
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/05/2024, 11:04

Banco do Brasil

G3331610487632071
16/05/2024 11:04:30

Emissão de comprovantes - 3o nível

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240516140321809080739
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$16.760,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2024 - 11:03:34
COD PRODUTO: 48f0093deea8424497e994a1b553143b
DEVEDOR: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-38

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

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

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

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

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.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

27



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24128.7055851-0

Pagar este documento até
20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000228621084

Valor Total do Documento
18.873,82

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 743,93

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

07/05/2024 14:27:48

85800000188 3 73820385241 0 41071624128 8 70558510515 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000188 3 73820385241 0 41071624128 8 70558510515 0



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

Pague com o PIX



A 8

16/05/2024, 11:41

Banco do Brasil

G333161048763207048
16/05/2024 11:41:35



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 664,95
Data Nesta data

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

CONFERE COM
ORIGINAL

INSS

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/05/2024, 11:42

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333161048763207051
16/05/2024 11:41:58

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 77,98
Data Nesta data

CONFERE COM
ORIGINAL

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

IR

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333161048763207013
16/05/2024 11:02:14

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

DOCUMENTO: 051701

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
330
Código de Verificação de Autenticidade
G9KPKFX3X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2024 às 11:15:08
Chave de Acesso
 1461895SK9MR7E7VCVCE38MZ5DTFDDZ9
Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu **consultas e informe os**

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110	Inscrição Municipal 07825-1046	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843	CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
			Telefone 01733312722	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.344.071/0001-38	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 065763003	Nome/Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE
Logradouro AV 19, 1000	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAÍRA - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF:04/2024.	3.450,00	R\$ 3.450,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	0,00%	0000170000018	6920601	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				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 Líquida da NFS-e: R\$ 3.450,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$464,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$93,15					

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 330 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G9KPKFX3X.

Data

CPF/RG

Assinatura

16/05/2024, 11:28

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.48
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240516142832302761565
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2024 - 11:28:44

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PRINCIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042021

PAGO PARA: Nunes & Ferrari Ltda Me
CNPJ: 7.405.055/0001-20
CHAVE PIX: 07405055000120
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000206091
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/05/2024 - 11:28:45

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: E.5A7.5F8.CCF.2F1.CDC

=====

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.

about:blank

22

1/1



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

token

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005286 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0566 8583 6600 0104 5500 1000 0052 8618 6025 5134

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241087502131 23/05/2024 17:00:35

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOGU

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

23/05/2024

ENDEREÇO

AV 19.N. 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/05/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:58:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,61	578,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5826	PAPEL CHAMEX A4	48053000	0500	5405	UN	20,00	28,90	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 105,25
Federais e 69,36 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.41
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527204425779519354
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$578,00
TARIFA: R\$5,72
DATA: 27/05/2024 - 17:44:35

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

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

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 17:44:36

=====

DOCUMENTO: 052704
AUTENTICACAO SISBB: A.OEA.6B1.165.64F.AF9

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

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

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

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

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

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00018 ANDREZA MIRANDA BONFIM

PIS:12648409140 CBO:3515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0119 SECRETARIA

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:244619

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2013

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 665,52

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

27/05/2024, 15:13

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527181327714643535
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$665,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2024 - 15:13:43

PAGO PARA: Andreza M Bonfim
CPF: ***.956.428-***
CHAVE PIX: +5517981510980
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000005100244611
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:13:43

DOCUMENTO: 052703
AUTENTICACAO SISBB: E.5ED.B15.C13.D94.CD8

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2024

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

Folha: 01

PIS:12438254698

CBO:1311-20

Funcionário desde: 01/04/2004

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.:0475

C/C.: 152188

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.548,00	6.548,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
31	02201	Gratificação		s/valor fixo		1.500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.948,20		791,56
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.156,64		797,08

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 3.114,11

Total vencimentos 8.448,20
Total descontos 1.588,64

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

Vr. Líquido ➡ 6.859,56

Salário Base
6.548,00

Sal.Contr.INSS
6.948,20

Base Cálcl.F.G.T.S.
6.948,20

F.G.T.S. do Mês
555,85

Base Cálcl. IRRF
6.156,64

via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

27/05/24

27/05/2024, 15:30

Banco do Brasil

G331271451688703134
27/05/2024 15:30:24



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES
Agência 475-8
Conta corrente 15218-8
Valor 3.114,11
Data Nesta data

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

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha:01

Funcionário desde: 01/09/2012

Ag.:0475 C/C.:257559

Banco: BANCO DO BRASIL

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.530,77

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

Total vencimentos

4.031,84

Total descontos

326,97

Vr. Líquido ➡

3.704,87

Base Cál. IRRF

2.717,04

via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/05/2024

27/05/2024, 14:58

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527175818148150769
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.530,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2024 - 14:58:35

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-**
CHAVE PIX: +5517981461494
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000228188384
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 14:58:36

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: F.9B6.CB5.F8F.692.802

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

27

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Gualra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2024

00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE
PIS:20159107436 CBO:5153-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco: BANCO DO BRASIL

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2019
Ag.:0475 Poup.:272356

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.218,00	2.218,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.236,07		180,06
Total vencimentos						2.236,07	180,06
Vr. Líquido						2.056,01	
Base Cál. IRRF							via do empregador
Salário Base						2.218,00	
Sal.Contr.INSS						2.236,07	
Base Cál.F.G.T.S.						2.236,07	
F.G.T.S. do Mês						178,88	

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

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 042021

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.560,80

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/05/2024

27/05/2024, 15:24

Banco do Brasil

G331271451688703127
27/05/2024 15:24:42



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome FERNANDA GONCALVES ROLDAO
Agência 475-8
Conta corrente 27235-3
Valor 1.560,80
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 042021

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000971 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/05/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 187,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000971 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0009 7116 5166 2770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241120244841 28/05/2024 10:32:26	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA			CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38		DATA DA EMISSÃO 27/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000, .			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		HORA DA SAÍDA 17:46:00
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	187,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
21561	SUCO TANG ABACAXI 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,88 Federais e 13,13 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	150,000	1,25	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042/2021

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,88 Federais e 13,13 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.03
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529120348099093639
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$187,50
TARIFA: R\$1,85
DATA: 29/05/2024 - 09:03:59

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042/21

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 09:04:00
=====

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC0.B0F.723.D8E.E73
=====

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000001480 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0014 8018 7028 2185

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

17.681.476/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13524115271439 27/05/2024 18:43:34

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

ENDEREÇO

AV 19, 1000

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14790-000

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

27/05/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/05/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00		0,00	440,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	440,00
				VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IF
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO							
1870	MISTO FRIO	21069090	0500	5405	UN	110,0000	4,0000	440,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO

TERMO DE FOLGIMENTO Nº 042021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 18,48 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529115910917295400
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$440,00
TARIFA: R\$4,35
DATA: 29/05/2024 - 08:59:22

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

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 08:59:23

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 3.0D6.7E3.12B.E7A.865

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

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

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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV. 23 DE SET. GUARAITA - SP
CNPJ: 06.057.000/0001-01
TEL: 17 3331-5555 - FAX: 17 3331-5555
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014569 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0145 6910 0195 7237

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

135241115125410 27/05/2024 18:17:35

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	436	CPF / CNPJ	Data da Emissão
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	27/05/2024
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA 19 Nº 1000	CENTRO	14790-000	27/05/2024
Município	Fone / Fax	UF	Hora da Saída
GUAIRA	3331-4500	SP	18:11:54

FATURA

1	314.55	06/06/2024
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	314,55
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				314,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF 670	16010000	0/60	5929	KG	12,995	14,99	194,79	0,00	0,00	0,00		0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	24	4,99	119,76	0,00	0,00	0,00		0

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

CONFERE COM
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 2410, DANF REFERENTE REQUISICÃO Nº 012298 COM VENCIMENTO 06/06/2024 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 GUARAITA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 27/05/2024 Total R\$ 314,55 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	NF-e 000014569 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

G333281432488731023
28/05/2024 14:37:08



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 314,55
Data Nesta data

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

34



Resumo da Fatura

Estipulante

CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Mês da Emissão
Maio / 2024

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

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

Dados da Fatura

Período de Cobertura: 01/05/2024 a 31/05/2024 Data de Emissão: 11/05/2024 Vencimento: 31/05/2024
Capital Segurado: R\$ 22.000,00 Nº de Segurados: 120 Última Atualização de Segurados: 07/05/2024
Pagamento: Boletô Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00

Prêmio Individual:
R\$ 15,55

Prêmio Líquido Total R\$ 1.856,91
IOF R\$ 7,09

Prêmio Total a Pagar:
R\$ 1.866,00

Informações Importantes

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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

IsseguroPASI

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 62,20



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7

03399.77613 94540.000158 70613.501017 1 97330000186600

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/05/2024
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 11/05/2024	Número do Documento 6126787	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2024	Nosso Número 4000015706135
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nº Valor do Documento 1.866,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento Desconto
					(-) Outras Deduções Deduções
					(+) Mora/Multa Multa
					(+) Outros Acréscimos Acréscimos
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV. 19, 1000 - CENTRO Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000					(=) Valor Cobrado 1.866,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Mês da Emissão
Maio / 2024

Dados do Contratante

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

Demonstrativo

Referência	Vidas	Capital	Prêmio	Atualizações e Incremento de Coberturas	Total da Fatura	Situação
abr/2024	120	R\$ 22.000,00	R\$ 1.866,00		R\$ 1.866,00	Quitada em 29/04/2024
mai/2024	120	R\$ 22.000,00	R\$ 1.866,00	R\$ 0,00	R\$ 1.866,00	Vencimento em 31/05/2024

Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

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

Total das Atualizações	R\$ 0,00
Incremento de Coberturas	R\$ 0,00
Total da Fatura	R\$ 1.866,00

Observações

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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

/seguroPASI

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

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



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES	461.754.108-07	17/04/2007
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007
ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	557.872.418-35	19/07/2006
ALISSON MISAEL PEREIRA	506.384.528-21	21/06/2006
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	416.666.528-65	01/12/2006
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007
ANA LAURA ALVES LOPES	489.185.038-81	13/04/2006
ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	496.983.578-07	17/02/2008
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	334.251.448-55	23/09/1986
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	274.956.428-07	08/02/1977
ANGELA MARIA DE FREITAS	175.368.518-47	08/11/1975
AYLLA LANARA LOPES SILVA	532.947.888-00	28/03/2007
BIANCA FERNANDA PEREIRA	496.980.388-92	27/02/2008
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006
CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007
CAROLYNA RAMASSOTI	499.172.418-09	22/03/2008
CAUÃ MENZES PAIVA	538.405.748-38	29/05/2013
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976
DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	327.986.218-36	19/05/1987
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006
EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	537.112.408-01	31/07/2007
EDUARDO LUIS COELHO	540.288.168-58	12/09/2007
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	183.313.578-41	29/10/1974
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	273.376.808-56	03/08/1978
ELENILSON SILVA SANTOS	552.232.378-70	11/10/2006
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

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



ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
ELOISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968-94	27/06/2007
ÈLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007
EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	561.103.308-33	19/03/2008
ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	584.033.918-03	07/12/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	497.899.398-92	29/05/2007
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	138.860.864-29	13/11/2006
GABRIELA COSTA SILVA	541.563.508-43	20/10/2006
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	443.061.408-30	25/11/2007
GLENDA VITORIA SOUZA DE ALMEIDA	563.720.418-71	13/12/2006
GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	126.830.594-42	04/08/2007
HESHILLAY MENDES FURQUINI	561.781.998-48	14/09/2007
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007
HIURY GABRIEL CUSTODIO RIBEIRO BARBOSA	499.192.908-31	12/11/2007
ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	581.436.518-86	24/01/2008
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007
JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	585.134.498-90	09/03/2007
JOÃO VICTOR CIRIACO OTÁVIO	497.223.168-85	18/08/2006
JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	509.749.378-86	20/08/2007
JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007
JULIA RIBEIRO TAVARES	496.907.748-75	18/03/2008
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007
JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996
JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

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



KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007
KETLEYN ISAIAS PACHECO	537.482.938-60	11/06/2006
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	531.119.518-55	07/10/2006
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007
LARYSSA ALVES DOS SANTOS	473.917.348-45	01/04/2008
LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007
LAVINYA YNGRID QUEIROZ DE SOUZA	492.203.168-54	07/06/2006
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LILIANE TOSTA GARCIA	310.651.608-95	25/11/1981
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007
LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999
LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	241.932.398-02	18/08/2006
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	533.626.108-46	16/11/2006
LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	04369524580 *** CPF Inválido ***	11/02/2008
LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	406.449.478-45	07/03/2008
LUIZA FELICIANO PEREIRA	499.168.418-88	23/09/2007
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972
MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	13/11/2007
MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006
MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	497.152.438-00	15/09/2006
MARIANA DA SILVA ANDRADE	528.399.398-19	28/12/2006
MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/06/2007
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	534.783.628-81	12/09/2006
MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	563.526.868-42	20/03/2008
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007
OTAVIO ROCHA FELIX	497.024.818-48	11/08/2006
PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	496.949.268-90	31/03/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

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



PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980
PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006
RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007
RAYNE DA SILVA DE SOUZA	497.045.198-26	27/06/2007
RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972
RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	077.320.753-82	09/11/2007
SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007
SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984
TAINARA DA SILVA ZANOTELO	400.861.618-73	10/08/2006
TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	487.422.178-57	23/04/2007
TAMIRES TELES RESENDE	370.660.358-60	24/01/1988
THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	418.130.888-02	26/12/2006
VINICIUS DE SOUSA DIAS	064.352.333-22	03/10/2006
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007
VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007
VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	441.396.498-52	12/03/2008
VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007
WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	541.495.068-76	06/01/2007
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	536.627.578-42	28/12/2006
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007
YURI OLIVEIRA DA SILVA	514.217.818-16	12/09/2006

Total: 120



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 62,20
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042021

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000015870613501017197330000186600

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

NR. DOCUMENTO 52.804

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.866,00

VALOR COBRADO 1.866,00

NR. AUTENTICACAO 1.B8F.23D.43B.58F.544

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042021

PAGO COM RECURSO
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042021

RECEBEMOS DE FESTA E SABOR SALGADOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 28/05/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA - VALOR TOTAL: R\$ 594,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.635
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FESTA E SABOR SALGADOS LTDA ME
AV 31, 0167 - ELDORADO - CEP: 14790-000 - ELDORADO - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.635 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0503 4453 3100 0123 5500 1000 0006 3514 6631 7786
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241118782969 28/05/2024 08:27:19
CNPJ / CPF
03.445.331/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322022551116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA
ENDEREÇO
AVENIDA 19, 1000
MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF
48.344.071/0001-38
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP

CEP
14790-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
28/05/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
28/05/2024
HORA DA SAÍDA
08:27:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	635	594,00	0,00	594,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/05/2024	594,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	186,81	594,00
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE
ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

FLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTA ICMS IPI
7	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0102	5101	UN	600,00	0,99	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente: R\$ 79,89 trib. federais / R\$ 106,92 trib. estaduais Fonte: IBPTax

RESERVADO AO FISCO

42

29/05/2024, 09:03

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.27
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529120309714195031
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$594,00
TARIFA: R\$5,88
DATA: 29/05/2024 - 09:03:23

PAGO PARA: Festa e Sabor Salgados Ltda
CNPJ: 3.445.331/0001-23
CHAVE PIX: 03445331000123
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000383708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOLHEAMENTO Nº 042/2021

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 09:03:24

=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 6.3D2.E51.761.B44.EC9

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
333
Código de Verificação de Autenticidade
30LGMB7A3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/05/2024 às 08:48:52
Chave de Acesso
1470761VGIXJRK4ULC3D7V41F4U8JD

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/issweb/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
				28/05/2024
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
07.405.055/0001-20
RG/Inscrição Estadual
322.083.054.110
Inscrição Municipal
07825-1046
Cadastro
000743154
Nome/Razão Social
NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Complemento
3331-2722
Bairro
CENTRO
Logradouro
Rua 8, 843
CEP
14790-000
Cidade
GUAIRA-SP
Telefone
01733312722
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
48.344.071/0001-38
RG/Inscrição Estadual
ISENTO
Inscrição Municipal
065763003
Nome/Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE
Complemento
Bairro
CENTRO
Logradouro
AV 19, 1000
CEP/Cod. Postal
14790-000
Cidade/País
GUAIRA - SP
Cod. IBGE
3517406
Telefone
E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF:05/2024.	3.450,00	R\$ 3.450,00

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000170000018	6920601		
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
Valor Total dos Serviços	R\$ 3.450,00	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\$ 3.450,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$464,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$93,15					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 333 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 30LGMB7A3.

Data
CPF/RG
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240528122713934586220
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 28/05/2024 - 09:27:24

**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: 00000000000000206091
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 28/05/2024 - 09:27:25

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: B.A69.97C.87F.E35.761

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
737
Código de Verificação de Autenticidade
1XEZCJRG4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/05/2024 às 14:45:42
Chave de Acesso
1470404102542BS985ZPNY5Y1X5ZJBFZ
Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.108:5661/issweb/paginas/p
ublic/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 27/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 04.464.652/0001-38	RG/Inscrição Estadual 322079934110	Inscrição Municipal 067481015	Cadastro 000741241	Nome/Razão Social BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA
Logradouro Rua BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 217	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 8112-9930	Bairro DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA
			Telefone 0178112-9930	E-mail bm@bmonline.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.344.071/0001-38	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 065763003	Nome/Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE
Logradouro AVENIDA: 19, 1000	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento 14.790-000::CENTRO::AV 19 NR
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33304500
			Bairro CENTRO
			E-mail ong.sogube@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	*MAN.SISTEMAS* (REF.MAI/2024)	1.412,00	R\$ 1.412,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	2,01%	0000140000002	4751201			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 28,38	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\$ 1.412,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		
Informações Complementares						

RECEBI(EMOS) DE BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 737 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1XEZCJRG4.

Data

CPF/RG

Assinatura

46

G336280954488216020
28/05/2024 09:59:53



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome BM DE GUAIRA C P S I LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 11031-0
Valor 500,00
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04.000.001

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

17



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 862 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.944.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 117/2021

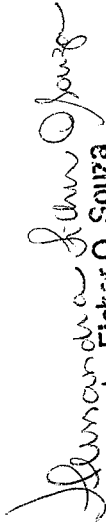
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM MAIO/2024

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Estadual		Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 012.000.037 33/ 2023-15 SEC.DESEN. SOCIAL/ CONDECA		
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 697,22	R\$ 16.760,49	R\$ 697,22	R\$ 649,55	R\$ 3.244,68	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 12.046,64	
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 742,93	R\$ 18.873,82	R\$ 742,93	R\$ 1.550,26	R\$ 2.129,44	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 14.211,19	
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00	
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 665,52	R\$ 1.916,36	R\$ 665,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.250,84	
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 6.859,56	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 2.966,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 779,43	
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.704,87	R\$ 1.530,77	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ 42,08	
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 2.056,01	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,21	
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 62,20	R\$ 1.866,00	R\$ 62,20	R\$ 31,10	R\$ 232,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,05	

NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00

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

Guaíra/SP, 31 de maio de 2024.


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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:11:30 do dia 17/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2024.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número

Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 20:18:02 do dia 17/06/2024

Válida até 17/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número B3DE6A4F9E304943

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.071/0001-38
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço: AV 19 1000 SALA A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061104230377042700

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

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

52



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

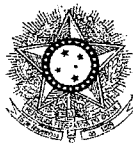
Certidão nº 24060687563-62

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão n°: 42647457/2024
Expedição: 17/06/2024, às 18:31:17
Validade: 14/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0160800-15.2009.5.15.0011 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)

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

Total de processos: 1.

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

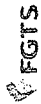
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores:
Data Emissão:

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311318980-6 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador		CPF		Categoria		Vencimento		Tipo Depósito		Base Remuneração		Valor FGTS		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula																						
05/2024	05/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017			247.830.918-11		101		20/06/2024		Mensal		4.631,00		370,48		0,00		0,00		0,00		370,48	
05/2024	05/2024	ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038			334.251.448-55		101		20/06/2024		Mensal		6.650,57		532,04		0,00		0,00		0,00		532,04	
05/2024	05/2024	ANDREZA MIRANDA BOFIM	0006500025			274.956.428-07		101		20/06/2024		Mensal		3.092,85		247,41		0,00		0,00		0,00		247,41	
05/2024	05/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023			175.368.518-47		101		20/06/2024		Mensal		4.031,84		322,54		0,00		0,00		0,00		322,54	
05/2024	05/2024	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045			785.209.871-91		101		20/06/2024		Mensal		1.480,00		118,40		0,00		0,00		0,00		118,40	
05/2024	05/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060			183.313.578-41		101		20/06/2024		Mensal		930,00		74,40		0,00		0,00		0,00		74,40	
05/2024	05/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056			273.376.808-56		101		20/06/2024		Mensal		3.941,00		315,28		0,00		0,00		0,00		315,28	
05/2024	05/2024	ELIZABETH APARECIDA COUTO	0006500053			298.749.368-19		101		20/06/2024		Mensal		2.246,00		177,28		0,00		0,00		0,00		177,28	
05/2024	05/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014			138.658.218-20		101		20/06/2024		Mensal		8.486,50		678,72		0,00		0,00		0,00		678,72	
05/2024	05/2024	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057			268.863.448-99		101		20/06/2024		Mensal		1.430,00		112,80		0,00		0,00		0,00		112,80	
05/2024	05/2024	FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0006500034			381.482.438-59		101		20/06/2024		Mensal		2.236,07		178,88		0,00		0,00		0,00		178,88	
05/2024	05/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030			443.923.268-02		101		20/06/2024		Mensal		2.381,07		191,28		0,00		0,00		0,00		191,28	
05/2024	05/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500026			337.164.038-81		101		20/06/2024		Mensal		2.463,35		197,06		0,00		0,00		0,00		197,06	
05/2024	05/2024	LILIANE TOSTA GARCIA	0006500084			310.651.608-85		101		20/06/2024		Mensal		2.373,00		189,84		0,00		0,00		0,00		189,84	
05/2024	05/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055			463.059.358-66		101		20/06/2024		Mensal		2.373,00		189,84		0,00		0,00		0,00		189,84	
05/2024	05/2024	MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018			141.157.148-75		101		20/06/2024		Mensal		8.448,20		678,95		0,00		0,00		0,00		678,95	
05/2024	05/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033			285.705.278-29		101		20/06/2024		Mensal		2.853,83		228,30		0,00		0,00		0,00		228,30	
05/2024	05/2024	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020			045.600.678-80		101		20/06/2024		Mensal		2.240,40		178,83		0,00		0,00		0,00		178,83	
05/2024	05/2024	ROSELI MARIA FERRERA	0006500019			245.794.268-35		101		20/06/2024		Mensal		2.134,30		169,94		0,00		0,00		0,00		169,94	
05/2024	05/2024	SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0006500022			199.553.886-46		101		20/06/2024		Mensal		1.980,55		158,84		0,00		0,00		0,00		158,84	
05/2024	05/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042			339.985.818-39		101		20/06/2024		Mensal		1.974,00		157,92		0,00		0,00		0,00		157,92	
05/2024	05/2024	TAMIRES TELES REZENDE	0006500063			370.660.358-60		101		20/06/2024		Mensal		3.941,00		315,28		0,00		0,00		0,00		315,28	
05/2024	05/2024	THAIS LIMA COSTA	0006500051			479.660.438-35		101		20/06/2024		Mensal		2.076,00		168,08		0,00		0,00		0,00		168,08	
				Total do Tomador		74.304,33		Sem Tomador		5.944,29				5.944,29		0,00		0,00		0,00		0,00		5.944,29	
				Total do Estabelecimento		48.344.071/0001-39				74.304,33				5.944,29		0,00		0,00		0,00		0,00		5.944,29	
				Total da Guia										205.507,05		16.440,46		0,00		0,00		0,00		16.440,46	

SS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores: 124 Origem: Gestão de Guias

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

Data Emissão: 03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/000480				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES	0006400485	461.754.108-07	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486	556.896.188-37	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	0006400425	557.872.418-35	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512	557.871.608-35	101	20/06/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		ALTAETE ALEX COSTA DE SOUSA	0006400527	545.684.288-23	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532	552.233.988-82	101	20/06/2024	Mensal	980,64	79,25	0,00	0,00	0,00	79,25
09/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463	496.804.218-30	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416	416.666.528-65	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	0006400435	487.117.038-31	101	20/06/2024	Mensal	1.654,98	132,39	0,00	0,00	0,00	132,39
09/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426	398.228.108-94	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521	496.983.576-07	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460	532.947.888-00	101	20/06/2024	Mensal	706,00	58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
09/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	496.980.388-92	101	20/06/2024	Mensal	706,00	58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
09/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454	562.032.048-03	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	0006400413	541.586.858-50	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501	484.176.178-09	101	20/06/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		CAROLYNA RAMASSOTTI FERREIRA	0006400519	499.172.418-09	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		CAUÁ MENEZES PAVA	0006400509	538.405.748-38	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417	522.611.388-90	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	0006400415	516.794.308-66	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400481	537.112.408-01	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508	540.288.168-58	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ELENILSON SILVA SANTOS	0006400466	552.232.378-70	101	20/06/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400483	497.866.868-94	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ELSON PAULO BRISIDA	0006400429	483.052.188-70	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		EMANUELLY ESTER DOS SINTOS DE LIMA	0006400511	561.103.308-33	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400496	584.033.918-03	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.938-63	101	20/06/2024	Mensal	706,00	58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
09/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499	578.324.878-60	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	592.344.258-20	101	20/06/2024	Mensal	1.700,53	138,04	0,00	0,00	0,00	138,04
09/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533	509.984.068-05	101	20/06/2024	Mensal	1.002,10	80,16	0,00	0,00	0,00	80,16
09/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449	497.899.388-92	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400399	138.860.864-29	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0006400487	443.061.408-30	101	20/06/2024	Mensal	1.138,70	91,09	0,00	0,00	0,00	91,09
09/2024		GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	0006400469	126.830.894-42	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	513.014.558-57	101	20/06/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
09/2024		HESHILLAY MENDES FURQUINI	0006400507	561.781.988-48	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437	459.876.158-01	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465	486.433.858-16	101	20/06/2024	Mensal	706,00	58,48	0,00	0,00	0,00	58,48

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA 124 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311318960-6 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Qtd. Trabalhadores: 1 Data Emissão: 03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-80				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		HIURY GABRIEL CUSTOJO RIBEIRO BARBO	0006400494	499.192.908-31	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ISMAEL DANIELE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515	581.436.518-86	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467	480.010.798-99	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458	542.173.688-10	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488	585.134.498-90	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498	242.319.178-25	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOAO VICTOR CIRIACO ITAVIO	0006400442	497.223.168-85	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517	509.748.378-86	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JULIA APOLINARIO MANO	0006400424	501.140.898-17	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528	496.907.748-75	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445	539.369.508-06	101	20/06/2024	Mensal		1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471	540.061.448-57	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JULIO CESAR SILVA VALADEO	0006400410	125.653.596-01	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		KAJANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534	511.374.288-05	101	20/06/2024	Mensal		227,75	18,22	0,00	0,00	0,00	18,22
06/2024		KAUANNY MIRANDA CAROSO	0006400497	477.188.838-59	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		KEYLLA RANIELLY DA SILVA	0006400394	531.119.518-55	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423	511.502.248-60	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459	534.500.988-02	101	20/06/2024	Mensal		1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518	473.917.348-45	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LAUNDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462	530.636.918-95	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452	496.854.548-76	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	0006400405	241.932.398-02	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400434	533.626.108-46	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531	513.287.428-22	101	20/06/2024	Mensal		885,45	69,23	0,00	0,00	0,00	69,23
06/2024		LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513	436.952.458-08	101	20/06/2024	Mensal		1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400514	406.449.478-45	101	20/06/2024	Mensal		789,00	63,84	0,00	0,00	0,00	63,84
06/2024		LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505	526.405.218-29	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LUIZA FELICIANO PEREIRA	0006400530	499.168.418-88	101	20/06/2024	Mensal		1.275,35	102,02	0,00	0,00	0,00	102,02
06/2024		MANGELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473	582.533.828-02	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446	495.233.808-85	101	20/06/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SI	0006400419	492.550.118-63	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504	458.159.768-75	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIA VITORIA PAULA FONECA	0006400503	535.463.248-03	101	20/06/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	0006400402	497.152.438-00	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412	528.399.398-19	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461	515.524.298-30	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MATHEUS NICOLAU DA SILVA	0006400408	534.783.628-81	101	20/06/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	800.567.308-45	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520	563.526.868-42	101	20/06/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

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

124 Origem: Gestão de Guias

03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores: 1

Data Emissão:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador		CPF		Categoria		Vencimento		Tipo Depósito		Base Remuneração		Valor FGTS na Guia		Juros		Atualiz Monetária		Multa		Total	
Comp. Aprox	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula																						
05/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400456	101	20/06/2024	Mensal	537.698.038-33	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		OTAVIO ROCHA FELIX	0006400398	101	20/06/2024	Mensal	497.024.818-48	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407	101	20/06/2024	Mensal	487.800.708-31	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	101	20/06/2024	Mensal	527.622.218-54	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470	101	20/06/2024	Mensal	496.888.278-05	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525	101	20/06/2024	Mensal	077.320.753-82	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	
05/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441	101	20/06/2024	Mensal	465.004.988-21	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443	101	20/06/2024	Mensal	557.584.188-03	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		TAINARA DA SILVA ZANOTELLO	0006400397	101	20/06/2024	Mensal	400.861.818-73	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481	101	20/06/2024	Mensal	487.422.178-57	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	
05/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526	101	20/06/2024	Mensal	501.234.048-51	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428	101	20/06/2024	Mensal	418.130.888-02	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483	101	20/06/2024	Mensal	064.352.333-22	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436	101	20/06/2024	Mensal	535.008.128-48	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	101	20/06/2024	Mensal	503.978.888-36	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	0006400523	101	20/06/2024	Mensal	441.366.488-52	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	101	20/06/2024	Mensal	484.077.988-48	1.882,72	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,61	
05/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	101	20/06/2024	Mensal	541.495.068-76	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474	101	20/06/2024	Mensal	536.627.578-42	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	101	20/06/2024	Mensal	534.056.888-07	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		YASYMY FERNANDA SCOFONI	0006400490	101	20/06/2024	Mensal	495.484.858-76	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	101	20/06/2024	Mensal	527.830.128-71	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		YURI OLIVEIRA DA SILVA	0006400457	101	20/06/2024	Mensal	514.217.818-16	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	
Total do Tomador														131.202,72		10.496,17		0,00		0,00		0,00		10.496,17	
Total do Estabelecimento														131.202,72		10.496,17		0,00		0,00		10.496,17			
Total da Guia														205.507,05		16.440,46		0,00		0,00		16.440,46			

58



Qtd. Trabalhadores:

Empregador:	48.344.071	Nome Empregador:
Vencimento da Guia:	20/06/2024	Número da Guia:

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38		Base Remuneração		FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apropriação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	FGTS Mensal na Guia						
05/2024	101	23	74.304,33	5.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,29
				5.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,29

Estabelecimento:							
48.344.071/0004-80							
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros
06/2024	101	101	131.202,72	10.486,17	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento			48.344.071/0004-80	131.202,72	10.486,17	0,00	0,00
							Atualiz. Monetária
							Multa
							Total
							10.486,17
							18.440,46

[illegible]

739 - Fonte: Bulente Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

904 - Participante do curso de formação, como etapa do con-

904 - Participante do curso de formação, como etapa do con-

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Número da Guia: 0124060311318960-6

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

Qtd. Trabalhadores: 124

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	48.344.071/0001-38	23	74.304,33	5.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,29
05/2024	48.344.071/0004-80	101	131.202,72	10.486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,17
Total da Guia			205.507,05	16.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,46

60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Numero da Guia: 0124060311318960-6

124

Origem: Gestão de Guias

03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:

Data Emissão:

07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	23	74.304,33	5.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,29
		Total do Estabelecimento	48.344,071/0001-38	74.304,33	5.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,29
Estabelecimento: 48.344.071/0004-80										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	101	131.202,72	10.486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,17
		Total do Estabelecimento	48.344,071/0004-80	131.202,72	10.486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,17

67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Vencimento da Guia: 20/06/2024

Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Número da Guia: 0124060311318960-6

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

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores: 124

Data Emissão: 03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

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

62