



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/2024

ORGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

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

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 51.639,54

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 34.850,85



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, 01 de Julho de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

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 - GUAIRÁ/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 0,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
07/06/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.374	GENEROS ALIMENTÍCIOS	251,90
20/06/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	664,95
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
24/06/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.398	GENEROS ALIMENTÍCIOS	625,40
24/06/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.496	GENEROS ALIMENTÍCIOS	628,60
24/06/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.014.694	GENEROS ALIMENTÍCIOS	384,99
25/06/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	820,46
25/06/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.737,05
25/06/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	711,93
25/06/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	838,53
25/06/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.977	GENEROS ALIMENTÍCIOS	238,24
26/06/2024	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.375	GENEROS ALIMENTÍCIOS	309,60
26/06/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 338 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
27/06/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
27/06/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
27/06/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
27/06/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
28/06/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6157734 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	31,10
28/06/2024	BM DE GUAIRÁ COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 748 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
TOTAL			17.054,67

Guairá/SP, 01 de Julho de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

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 - GUAIRÁ/SP - 14.790-000

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

OBJETO DA PARCERIA.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: JUNHO/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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				51.639,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				265,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				51.905,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				51.905,52

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



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Avenida 19 N.º 1900 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I))	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.438,73	0,00	2.438,73	2.438,73	0,00
REC.HUMANOS 5	13.115,94	0,00	13.115,94	13.115,94	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL.:	17.054,67	0,00	17.054,67	17.054,67	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	51.905,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.054,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	34.850,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	34.850,85



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guairá/SP, 01 de Julho de 2024


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:



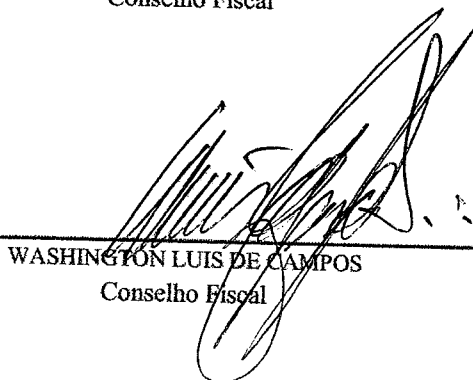
LEONARDO MUSA CALIGARES

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.: ISENT0

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

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 - GUAIRÁ/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2024	SALDO ANTERIOR			51.639,54
07/06/2024	NF 000.001.374			51.387,64
20/06/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		251,90	51.387,64
20/06/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		664,95	50.722,69
25/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.694		775,20	49.947,49
25/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		384,99	49.562,50
25/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.737,05	47.825,45
25/06/2024	NF 000.001.496		838,53	46.986,92
25/06/2024	NF 000.000.977		628,60	46.358,32
25/06/2024	HOLERITE PARCIAL		238,24	46.120,08
25/06/2024	HOLERITE PARCIAL		820,46	45.299,62
26/06/2024	NF 000.001.398		711,93	44.587,69
27/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		625,40	43.962,29
27/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	40.848,18
27/06/2024	NF 000.000.375		1.560,80	39.287,38
27/06/2024	HOLERITE PARCIAL		309,60	38.977,78
27/06/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	37.646,74
27/06/2024	NF 338 PARCIAL		1.530,77	36.115,97
28/06/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00	35.115,97
28/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6157734 PARCIAL	265,98		35.381,95
28/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 748 PARCIAL		31,10	35.350,85
			500,00	34.850,85
		SALDO	17.054,67	34.850,85

Guairá/SP, 01 de Julho de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330117007257991
01/07/2024 17:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	251,90 D	
				07/06 10:00 FRIOS E CIA			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	664,95 D	
				20/06 16:20 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	697,22 D	
				20/06 16:20 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	77,98 D	
				20/06 16:20 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	384,99 D	
				25/06 17:44 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
25/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.737,05 D	
				25/06 16:55 MARCIA M GONCALVES			
25/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	838,53 D	
				25/06 16:54 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	820,46 D	
				25/06 16:49 Angela Maria de Freitas			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	711,93 D	
				25/06 16:53 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.503	628,60 D	
				25/06 17:45 Sousa E Andrade Panificado			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.504	238,24 D	
				25/06 17:46 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
25/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.359,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	625,40 D	
				26/06 09:09 FRIOS E CIA			
26/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	625,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
				27/06 09:11 MARCIA M GONCALVES			
27/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
				27/06 09:11 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	1.331,04 D	
				27/06 09:10 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	1.530,77 D	
				27/06 09:10 Angela Maria de Freitas			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	1.000,00 D	
				27/06 09:49 NUNES & FERRARI LTDA ME			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.704	309,60 D	
				27/06 09:51 Center Pao Comercio De Pae			
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.846,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				28/06 16:49 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
28/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	31,10 D	
				28/06 14:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			

28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	531,10 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108021099351
01/07/2024 08:22:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	51.639,54			40.883,327082		
07/06/2024	RESGATE	251,90	0,05	0,34	199,448863	1,264935765	40.683,878219
	Aplicação 24/05/2024	251,90	0,05	0,34	199,448863		
20/06/2024	RESGATE	1.440,15	1,46	0,75	1.137,275834	1,268258726	39.546,602385
	Aplicação 24/05/2024	1.440,15	1,46	0,75	1.137,275834		
25/06/2024	RESGATE	5.359,80	7,13		4.228,038392	1,269366430	35.318,563993
	Aplicação 24/05/2024	5.359,80	7,13		4.228,038392		
26/06/2024	RESGATE	625,40	0,87		493,228734	1,269735434	34.825,335259
	Aplicação 24/05/2024	625,40	0,87		493,228734		
27/06/2024	RESGATE	8.846,32	12,92		6.975,206292	1,270104371	27.850,128967
	Aplicação 24/05/2024	8.846,32	12,92		6.975,206292		
28/06/2024	RESGATE	531,10	0,81		418,671786	1,270470135	27.431,457181
	Aplicação 24/05/2024	531,10	0,81		418,671786		
28/06/2024	SALDO ATUAL	34.850,85			27.431,457181		27.431,457181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.639,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.054,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,24
IOF (-)	1,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,98
SALDO ATUAL =	34.850,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FRIOS & CIA

VALERIO FRIOS LTDA

RUA OITO. 993, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIARA - SP

Telefone: 3331-6479

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001374 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0505 4917 9100 0113 5500 1000 0013 7410 0167 3285

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

135241133690505 29/05/2024 17:00:34

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322081256115

05.491.791/0001-13

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

29/05/2024

Endereço

AV. 19 N 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

29/05/2024

Município

GUAIARA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:59:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos		251.90
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias		Valor do IPI	0.00	Valor total da Nota		251.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

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
7896085087110	BOLACHA NIKITO CHOCOLATE 120G	19053100	0/60	5405	UN	110	2,29	251.90	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:33.88 Est:45.34 Mun:0.00 Fonte:IBPT 244637

Reservado ao Fisco

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

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

DISSIMO: 29/05/2024 TUMI Nº 201.20 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001374 11

SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.48
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240607130030673630654
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$251,90
TARIFA: R\$2,49
DATA: 07/06/2024 - 10:00:42

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

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

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 10:00:43

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 7.975.762.A10.CA4.4F2

=====

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. ECONOMIC
TERMO DE FOLHETO Nº 040221

**CONFERE COM
ORIGINAL**

CPF/CNPJ do Empregador
48.344.071

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060311318960-6

Tag
03/06/2024 11:21

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

16.440,46

Composição do Documento

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 664,95

Data de geração da Guia: 03/06/2024 às 11:21:19 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE 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 664,95
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
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

20/06/2024, 16:30

about:blank

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620193033513012926
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$16.440,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 16:30:41
COD PRODUTO: f19461dce5f5400792ffle2b1la2dce9
DEVEDOR: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-38

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

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

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24155.1242450-5

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000235351290

Valor Total do Documento

19.180,65

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 775,20

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

03/06/2024 11:28:16

85870000191 6 80650385241 4 72071624155 1 12424505923 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000191 6 80650385241 4 72071624155 1 12424505923 0



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

Pague com o PIX



15



Transferências entre contas correntes BB

INSS

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 FOLGIMENTO Nº 042821

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/06/2024, 16:20

Banco do Brasil

G337201612279459027
20/06/2024 16:20:53

Transferências entre contas correntes BB

IR

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 77,98
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 042821

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

G337201612279459047
20/06/2024 16:32:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.08
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000191-6 80650385241-4
72071624155-1 12424505923-0
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24155.1242450-5
Valor Total 19.180,65

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001398 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0605 4917 9100 0113 5500 1000 0013 9810 0102 7516

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

135241338674620 24/06/2024 10:13:25

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322081256115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

13

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

24/06/2024

Endereço

AV. 19 N 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

24/06/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

10:13:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	625.40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				625.40

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	C/OP	Umd.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
284	PIZZA PRESUNTO CONGELADA	19059090	0/60	5405	UN	15	24,90	373,50	0,00	0,00	0,00		0
7891000241356	BISCOITO PASSATEMPO CHOCOLATE NESTLE 130G	19053100	0/60	5405	UN	110	2,29	251,90	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:84.12 Est:90.16 Mun:0.00 Fonte:IBPT 691A69

Reservado ao Fisco

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

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

Endereço: 3331-6479 Fone: 3331-6479 RUA OITO, 993, CENTRO GUAÍRA - SP

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000001398
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626120923499499191
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$625,40
TARIFA: R\$6,19
DATA: 26/06/2024 - 09:09:33

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

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

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 09:09:34

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 5.BF6.E72.3A2.D3A.9B8

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 042021

**CONFERE COM
ORIGINAL**

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001496 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001496 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0014 9615 4234 3939	
Venda		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 135241338026218 24/06/2024 09:26:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322036250119		17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	24/06/2024
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV 19, 1000		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
GUAIRA		SP	24/06/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				628,60
0,00	0,00		0,00	0,00	
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	628,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1870	misto frio	21069090	0500	5405	UN	140,0000	4,4900	628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Você pagou aproximadamente:		
R\$ 26,4012 (4,2%) de Tributos Federais		

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

BOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

GUAIARA - SP

TEL:

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000001496 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0014 9615 4234 3939

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241338026218 24/06/2024 09:26:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 113,148 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 489,0508 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

CONFERE COM
ORIGINALPAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGENTO Nº 042821

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625204535332873312
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$628,60
TARIFA: R\$6,22
DATA: 25/06/2024 - 17:45:47

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. ECONÓMICO
TERMO DE FOLHETO 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: 25/06/2024 - 17:45:48

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB: 8.E1E.D73.C4B.C5E.1A8

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014694 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 9410 0187 0206

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

24/06/2024 17:29:03

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

24/06/2024

Data da Saída

24/06/2024

Hora da Saída

17:23:26

Endereço

AVENIDA 19 Nº 1000

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

3330-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 384.99 04/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

232.20

Valor do ICMS

41.80

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

384.99

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

Valor total da Nota

384.99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Endereço

-

Quantidade

-

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

Placa do veículo

UF

-

CNPJ / CPF

-

Inscrição Estadual

UF

-

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
7622210571540	SUCO EM PO TANG LIMA O 18G	21069010	0/00	5929	UN	90	1.29	116.10	116.10	20.90	0.00	18.00	0
7622210571601	SUCO EM PO TANG LARANJA 18G	21069010	0/00	5929	UN	90	1.29	116.10	116.10	20.90	0.00	18.00	0
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	8.99	107.88	0.00	0.00	0.00		0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	9	4.99	44.91	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM
ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 3801.

DANF REFERENTE REQUISIÇÃO 012356

COM VENCIMENTO 04/07/2024

DEPOSITO BANCARIO

B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

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

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

Emissão: 24/06/2024 Total R\$ 384.99 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014694

SÉRIE 1

23



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 384,99
Data Nesta data

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

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

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira 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

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2012

Ag.:0475 C/C.: 257559

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.281,84	1.640,92	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	750,00	375,00	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 820,46

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

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

Total vencimentos	Total descontos
2.015,92	
Vr. Líquido	2.015,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.127,00		2.015,92	161,27		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

25/06/2024, 16:49

about:blank

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625194932590820983
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$820,46
TARIFA: R\$8,12
DATA: 25/06/2024 - 16:49:47

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-**
CHAVE PIX: +5517981461494
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000228188384
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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 16:49:48

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: E.B8A.926.6F1.E83.EE8

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

CONFERE COM ORIGINAL

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

25

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Local:00001 ATENDIMENTO

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

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2004

Ag.:0475 C/C.: 152188

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.737,05

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 0432021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

25/06/2024, 16:55

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G335251637107464052
25/06/2024 16:55:15

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 1.737,05
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 0432021

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

26

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

00018 ANDREZA MIRANDA BONFIM
PIS:12648409140 CBO:3515-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0119 SECRETARIA

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2013

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.: 0475

C/C.: 244619

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.847,72	1.423,86	
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Total vencimentos 1.423,86	Total descontos
Salário Base						Vr. Líquido ➡	1.423,86
2.715,00				Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
					1.423,86	113,90	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

25/06/2024, 16:53

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625195315973418908
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$711,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2024 - 16:53:34

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: 25/06/2024 - 16:53:34

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: B.26A.939.E17.915.05B

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPALSECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOLHETO Nº 05/2021

27

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaíra SP		13º (1ª Parcela) 30/06/2024	
48.344.071/0001-38			
00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE		Folha: 01	
PIS:20159107436 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/08/2019	
Local:00001 ATENDIMENTO		Banco:BANCO DO BRASIL Ag.:0475 Poup.:272356	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.236,07	1.118,04	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGENTO Nº 012821

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 838,53

" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" capacidade de começar de novo"					Total vencimentos	Total descontos
					1.118,04	
					Vr. Líquido ➡	1.118,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
\$ 2.218,00		1.118,04	89,44			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/06/2024

Fernanda Roldao

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

25/06/2024, 16:54

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G335251637107464049
25/06/2024 16:54:40

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 838,53
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGENTO Nº 012821

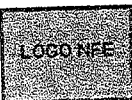
Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 000000977 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0009 7718 9526 8831

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241348309248 25/06/2024 10:02:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CFF

01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

CNPJ / CFF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

25/06/2024

ENDEREÇO

AVENIDA 19, 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/06/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:07:00

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	26,69	238,24
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	238,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CFF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IR
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,01 Federais e 16,68 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	16,000	14,89	0,00	238,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,01 Federais e 16,68 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

29

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625204631923082349
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$238,24
TARIFA: R\$2,35
DATA: 25/06/2024 - 17:46:45

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 042/2021

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: 25/06/2024 - 17:46:46

CONFERE COM
ORIGINAL

=====

DOCUMENTO: 062504
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A7.038.2A9.B97.71B

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

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

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

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

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.375
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.375 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0637 5690 8600 0188 5500 1000 0003 7519 4003 0493 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 135241357471568 - 26/06/2024 09:31
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 26/06/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	309,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio				37.569.086/0001-88
ENDEREÇO AVENIDA 11 N. 679- CENTRO	MUNICÍPIO Guaira			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
01	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	24,0000	12,9000	309,60				

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	146551026				
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

32

27/06/2024, 09:51

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.20
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627125106517904122
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$309,60
TARIFA: R\$3,06
DATA: 27/06/2024 - 09:51:16

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 09:51:17

=====

DOCUMENTO: 062704
AUTENTICACAO SISBB: A.245.EE2.4D7.C63.0CA

=====

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. ECONOMIC
TERMO DE FOLHETO Nº 04/2021

CONFERE COM
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

338

Código de Verificação de Autenticidade
X7YVYYWJL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/06/2024 às 16:57:06

Chave de Acesso

1480472VGF2DMEPQA3CA9SD9EX2CAORD

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-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/06/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF:06/2024.	3.450,00	R\$ 3.450,00

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza

Alíquota
0,00%Atividade Município
0000170000018Código CNAE
6920601

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo
R\$ 3.450,00Total do ISS
R\$ 0,00ISS Retido
2 - NãoDesconto 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 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 338 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X7YVYYWJL

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.51
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627124932371942824
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 27/06/2024 - 09:49:47

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

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

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 09:49:48

=====

DOCUMENTO: 062703
AUTENTICACAO SISBB: F.E5D.CBC.296.307.2E6

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. DE ENVI. ECON. E PL. DE
TERMO DE FOLGADO

CONFERE COM
ORIGINAL

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38
00018 ANDREZA MIRANDA BONFIM
PIS:12648409140 CBO:3515-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0119 SECRETARIA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2013

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:244619

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.715,00	2.715,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		132,72	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.847,72		240,54
Total vencimentos						2.847,72	240,54
Vr. Líquido							2.607,18
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
2.715,00			2.847,72	2.847,72	227,81		

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.331,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

about:blank

27/06/2024, 09:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.20
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627120957232866248
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.331,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/06/2024 - 09:10:14

PAGO PARA: Andreza M Bonfim
CPF: ***.956.428-***
CHAVE PIX: +5517981510980
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000005100244611
TIPO DE CONTA: Conta Poupança

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

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 09:10:14

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 0.F15.CC7.817.85F.573

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Local:00001 ATENDIMENTO

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2004

Ag.:0475 C/C.: 152188

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGENTO Nº 012021

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.114,11

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

27/06/2024, 09:11

Banco do Brasil

G333270906309657017
27/06/2024 09:11:27



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGENTO Nº 012021

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGENTO Nº 012021

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de vídeo ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira 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 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2012

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.127,00	3.127,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
30	02201	Gratificação	1,00		650,00	650,00	
30	02201	Gratificação	1,00		100,00	100,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.281,84		292,63
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.717,04		34,34

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.530,77

Total vencimentos	Total descontos
4.031,84	326,97
Vr. Líquido	3.704,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
3.127,00	3.281,84	3.281,84	262,54	2.717,04	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

27/06/2024, 09:10

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627121039099677214
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.530,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2024 - 09:10:51

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: 27/06/2024 - 09:10:52

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 2.227.BFD.157.D28.452

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 01/2021

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/06/2024

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

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.218,00	2.218,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
30	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	

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.560,80

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
27/06/2024
FERNANDA ROLDAO YAMANE

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

27/06/2024, 09:11

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333270906309657020
27/06/2024 09:11:46

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. ECONÔMICO

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

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

Mês da Emissão
Junho / 2024

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

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

Dados da Fatura

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



Prêmio Individual:
R\$ 15,55



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



Prêmio Total a Pagar:
R\$ 1.834,90

Informações Importantes

CONFERE COM
ORIGINAL

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

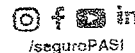
CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 34,30



MetLife

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

033-7

03399.77613 94540.000158 95240.301010 2 97610000183490

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

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação





Estipulante _____ Mês da Emissão
CLUBE PASI DE SEGUROS Junho / 2024
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Dados do Contratante _____
Subestipulante: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ: 48.344.071/0001-38 | Telefone: | Celular:
E-mail:

Demonstrativo						
Referência	Vidas	Capital	Prêmio	Atualizações e incremento de Coberturas	Total da Fatura	Situação
mai/2024	120	R\$ 22.000,00	R\$ 1.866,00		R\$ 1.866,00	Quitada em 28/05/2024
jun/2024	118	R\$ 22.000,00	R\$ 1.834,90	R\$ 0,00	R\$ 1.834,90	Vencimento em 28/06/2024

Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas					
Referência	Capital Anterior	Capital Atual	Vidas Anteriores	Vidas Atuais	Diferença de Prêmio

CONFERE COM ORIGINAL

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Observações

Corretor	Central PASI de Atendimento
Fea Fonseca e Augusto Corret. Seg. S/s Telefone: (17) 3332-6000 E-mail: joelina@fasegueros.com.br	4000-1989 0800 703 6302 WhatsApp: (31) 3036-3330 sip@pasi.com.br www.pasi.com.br @seguroPASI

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

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



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES	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
ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	552.233.988-82	01/07/2007
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	416.666.528-65	01/12/2006
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007
ANA 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
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
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

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

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/6/2024 a 30/6/2024



ELOISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968-94	27/06/2007
ÊLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007
EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	561.103.308-33	19/03/2008
ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	584.033.918-03	07/12/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL APARECIDO SOUZA CARVALHO	509.984.068-05	13/05/2008
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	497.899.398-92	29/05/2007
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	138.860.864-29	13/11/2006
GABRIELA COSTA SILVA	541.563.508-43	20/10/2006
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	443.061.408-30	25/11/2007
GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	126.830.594-42	04/08/2007
HESHILLAY MENDES FURQUINI	561.781.998-48	14/09/2007
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
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 MANZO	501.140.898-17	02/03/2007
JULIA RIBEIRO TAVARES	496.907.748-75	18/03/2008
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007
JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996
JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	511.374.288-05	09/05/2008
KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

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

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/6/2024 a 30/6/2024



KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007
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
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LILIANE TOSTA GARCIA	310.651.608-95	25/11/1981
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007
LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999
LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	241.932.398-02	18/08/2006
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	533.626.108-46	16/11/2006
LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	513.287.428-22	18/03/2008
LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	04369524580 *** CPF Inválido ***	11/02/2008
LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	406.449.478-45	07/03/2008
LUIZA FELICIANO PEREIRA	499.168.418-88	23/09/2007
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972
MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	13/11/2007
MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006
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
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

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



PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006
RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007
RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972
RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	077.320.753-82	09/11/2007
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: 118



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 31,10
Data Nesta data

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000015895240301010297610000183490

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.834,90

VALOR COBRADO 1.834,90

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.CONFERE COM
ORIGINALPAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042021PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

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

748

Código de Verificação de Autenticidade

V7VP2EU68

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/06/2024 às 16:50:52

Chave de Acesso

1482474V4Y332XEL736288XJ7113UCW3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/06/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	*MAN.SISTEMAS*	1.412,00	R\$ 1.412,00

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 500,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência Técnica

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	0000140000002	4751201		

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

RECEB(EMOS) DE BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 748 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V7VP2EU68.

Data

CPF/RG

Assinatura

47



Transferências entre contas correntes BB

G338281647431908013
28/06/2024 16:49:50

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

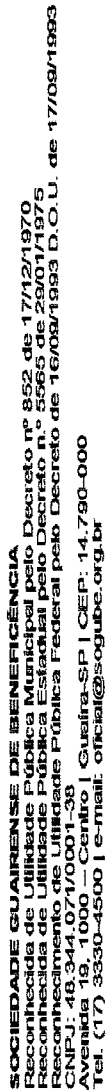
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 042/2021

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

48

49

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\$ -	R\$ 779,43
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.704,87	R\$ 1.530,77	R\$ 1.572,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -	-
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\$ 31,10	R\$ 1.834,90	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 201,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.571,07	-
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\$ 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, 01 de julho de 2024.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

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



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número

Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 20:18:02 do dia 17/06/2024

Válida até 17/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número B3DE6A4F9E304943

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2024063001050377042767

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

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

53



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 nº: 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 nº **48.344.071/0001-38**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

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

Total de processos: 1.

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

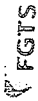
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



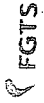
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA 129 Trabalhadores: 129 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38													
Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprestação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.830.918-11	101	19/07/2024	Mensal	6.946,50	555,72	0,00	0,00	0,00	555,72
06/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	334.251.448-55	101	19/07/2024	Mensal	9.483,85	758,70	0,00	0,00	0,00	758,70
06/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025	274.956.428-07	101	19/07/2024	Mensal	1.423,86	113,90	0,00	0,00	0,00	113,90
06/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.368.518-47	101	19/07/2024	Mensal	6.047,76	483,81	0,00	0,00	0,00	483,81
06/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	785.209.671-91	101	19/07/2024	Mensal	740,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
06/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060	183.313.578-41	101	19/07/2024	Mensal	367,27	29,38	0,00	0,00	0,00	29,38
06/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056	273.376.808-56	101	19/07/2024	Mensal	1.970,50	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
06/2024		ELZIANE APARECIDA COUTO	0006500053	288.749.368-19	101	19/07/2024	Mensal	1.109,00	88,64	0,00	0,00	0,00	88,64
06/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014	138.658.218-20	101	19/07/2024	Mensal	4.248,25	339,86	0,00	0,00	0,00	339,86
06/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	268.863.448-89	101	19/07/2024	Mensal	705,00	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40
06/2024		FERNANDA GONCALVES ROIDAO YAMANE	0006500034	381.482.438-59	101	19/07/2024	Mensal	1.118,04	89,44	0,00	0,00	0,00	89,44
06/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030	443.923.288-02	101	19/07/2024	Mensal	1.195,54	95,64	0,00	0,00	0,00	95,64
06/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJONOGUEIRA	0006500026	337.164.038-81	101	19/07/2024	Mensal	1.231,68	98,53	0,00	0,00	0,00	98,53
06/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	463.050.358-66	101	19/07/2024	Mensal	1.236,04	98,88	0,00	0,00	0,00	98,88
06/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018	141.157.148-75	101	19/07/2024	Mensal	12.672,30	1.013,77	0,00	0,00	0,00	1.013,77
06/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	285.705.278-29	101	19/07/2024	Mensal	2.470,74	197,65	0,00	0,00	0,00	197,65
06/2024		RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020	045.600.678-80	101	19/07/2024	Mensal	1.105,20	88,41	0,00	0,00	0,00	88,41
06/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019	245.794.268-35	101	19/07/2024	Mensal	2.478,35	198,26	0,00	0,00	0,00	198,26
06/2024		SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0006500022	198.553.888-46	101	19/07/2024	Mensal	240,26	19,22	0,00	0,00	0,00	19,22
06/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	339.985.818-39	101	19/07/2024	Mensal	987,00	78,96	0,00	0,00	0,00	78,96
06/2024		TAMIREZ TELES REZENDE	0006500063	370.660.358-80	101	19/07/2024	Mensal	1.477,88	118,23	0,00	0,00	0,00	118,23
06/2024		THAIS LIMA COSTA	0006500051	478.660.438-35	101	19/07/2024	Mensal	3.544,52	283,56	0,00	0,00	0,00	283,56
Total do Tomador								62.798,54	5.023,90	0,00	0,00	0,00	5.023,90
Total do Estabelecimento								62.798,54	5.023,90	0,00	0,00	0,00	5.023,90
Total da Guia								183.880,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	15.486,32

56



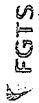
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA 129 Origem: Gestão de Guias

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES	0006400495	461.754.108-07	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486	556.996.188-37	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	0006400425	557.872.418-35	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512	557.871.808-35	101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		ALTAE TELES COSTA DE SOUSA	0006400527	545.664.288-23	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532	552.233.988-82	101	19/07/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
06/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463	496.804.218-30	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416	416.666.528-65	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426	398.228.108-94	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	0006400542	561.646.188-19	101	19/07/2024	Mensal	584,84	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
06/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521	496.993.578-07	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543	588.605.738-23	101	19/07/2024	Mensal	305,89	24,47	0,00	0,00	0,00	24,47
06/2024		AYLLA LANAIA LOPES SILVA	0006400460	532.947.888-00	101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537	512.880.508-52	101	19/07/2024	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
06/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	496.980.388-92	101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454	562.032.048-03	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501	484.176.178-08	101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA	0006400519	489.172.418-08	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		CAUA MENEZES PAIVA	0006400509	538.405.748-36	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417	522.611.388-90	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400491	537.112.408-01	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508	540.288.168-58	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ELENILSON SILVA SANTOS	0006400466	552.232.378-70	101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493	497.966.968-94	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0006400429	483.052.188-70	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	561.103.308-33	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400496	584.033.918-03	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.938-83	101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499	578.324.678-60	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	592.344.258-20	101	19/07/2024	Mensal	1.584,69	126,77	0,00	0,00	0,00	126,77
06/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533	508.984.068-05	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449	487.999.398-92	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400399	138.860.864-29	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0006400487	443.061.408-30	101	19/07/2024	Mensal	1.270,79	101,66	0,00	0,00	0,00	101,66
06/2024		GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	0006400469	126.830.594-42	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	513.014.558-57	101	19/07/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
06/2024		HESHILLAY MENDES FURQUINI	0006400507	561.791.998-48	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437	459.876.159-01	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546	516.854.688-96	101	19/07/2024	Mensal	205,94	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores: 129 Origem: Gestão de Guias

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

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

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Tomador: Sem Tomador		Base Remuneração Total				Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito					
06/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465	486.433.658-16	101	19/07/2024	Mensal	706,00	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		HIURY GABRIEL CUSTODIO RIBEIRO BARBO	0006400494	489.192.908-31	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515	581.436.518-86	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467	480.010.788-99	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		IZABELLY CORREA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458	542.173.688-10	101	19/07/2024	Mensal	1.412,05	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488	585.134.498-90	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498	242.319.178-25	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOAO VICTOR CIRIACO OTAVIO	0006400442	487.223.188-85	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517	508.749.378-86	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JULIA APOLINARIO MANO	0006400424	501.140.898-17	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528	486.907.748-75	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445	539.369.508-06	101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471	540.061.448-57	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410	125.863.595-01	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534	511.374.288-05	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544	543.167.588-16	101	19/07/2024	Mensal	329,49	0,00	0,00	0,00	26,35
06/2024		KAUJANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497	477.188.638-59	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538	426.778.278-40	101	19/07/2024	Mensal	423,54	0,00	0,00	0,00	33,89
06/2024		KEYLLA RANIELLY DA SILVA	0006400394	531.118.518-55	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423	511.502.248-60	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459	534.500.888-02	101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518	473.917.348-45	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462	530.636.918-95	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LETICIA GOULART JACOB	0006400545	506.425.908-50	101	19/07/2024	Mensal	329,49	0,00	0,00	0,00	26,35
06/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452	486.854.548-76	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	0006400405	241.932.398-02	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400434	533.626.108-46	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531	513.287.428-22	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		LUIS GUILLERME WALARA BRUNATO	0006400513	436.952.458-08	101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505	526.405.218-29	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473	582.533.828-02	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446	485.233.808-85	101	19/07/2024	Mensal	706,00	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		MARIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504	459.159.768-75	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIA VITORIA CIRIACO	0006400536	541.530.748-61	101	19/07/2024	Mensal	941,40	0,00	0,00	0,00	75,31
06/2024		MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503	535.463.248-03	101	19/07/2024	Mensal	706,00	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	0006400402	497.152.438-00	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412	528.399.398-19	101	19/07/2024	Mensal	1.412,10	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461	515.524.298-30	101	19/07/2024	Mensal	706,00	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		MATHEUS NICOLAU DA SILVA	0006400408	534.783.628-81	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	0,00	0,00	0,00	112,96

58

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores: 129 Origem: Gestão de Guias

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

Relação de Trabalhadores

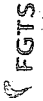
Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador		Total		Atualiz Monetária		Juros		Multa		Total	
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia						
08/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	600.567.308-45	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520	563.528.868-42	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400456	537.699.038-33	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535	580.601.518-84	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		OTAVIO EDUARDO ALVES DA SILVA	0006400540	562.367.938-24	101	19/07/2024	Mensal	411,88	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	32,95
08/2024		OTAVIO ROCHA FELIX	0006400398	487.024.818-48	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407	467.800.708-31	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	527.622.218-54	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470	496.888.278-05	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525	077.320.753-82	101	19/07/2024	Mensal	892,50	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	70,60
08/2024		RYAN RESENDE DE OLIVEIRA	0006400539	576.430.558-66	101	19/07/2024	Mensal	88,26	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	7,06
08/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441	465.004.688-21	101	19/07/2024	Mensal	1.270,79	101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	101,66	101,66
08/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443	557.584.188-03	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		TAINARA DA SILVA ZANOTELLO	0006400397	400.861.618-73	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481	487.422.178-57	101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	56,48
08/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400528	501.234.048-51	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	0006400541	561.890.168-47	101	19/07/2024	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	39,53
08/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428	418.130.888-02	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483	064.352.333-22	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436	535.008.128-48	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	503.978.898-36	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	0006400523	441.396.498-52	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	464.077.998-48	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	541.495.068-76	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474	536.627.578-42	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	534.058.688-07	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		YASMYN FERNANDA SCOFONI	0006400490	495.484.658-76	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	527.830.128-71	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
08/2024		YURI OLIVEIRA DA SILVA	0006400457	514.217.818-16	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96	112,96
Total do Tomador				Sem Tomador		Total do Estabelecimento		130.782,45	10.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52	10.462,52
						Total da Guia		130.782,45	10.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52	10.462,52
								193.590,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,32	15.486,32

59

Relação de Categorias										
Estabelecimento: 48.344,071/0001-38										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	22	62.798,54	5.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,80
Total do Estabelecimento			48.344,071/0001-38	5.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,80
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	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	107	130.762,45	10.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52
Total do Estabelecimento			48.344,071/0004-80	10.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52
										15.486,32

Designação das categorias:

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

48.344.071

Nome Empregador:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia:

19/07/2024

Número da Guia:

0124070417096243-7

Emitida por:

07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores:

129

Origem:

Gestão de Guias

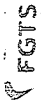
Data Emissão:

04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

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

61



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

48.344.071

Nome Empregador:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia:

19/07/2024

Número da Guia:

0124070417096243-7

Origem:

Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores:

129

Data Emissão:

04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

Emitida por:

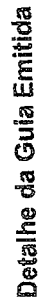
07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

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. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	7	28.486,29	2.277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,27
06/2024	12 - FGTS 13º salário	22	34.332,25	2.746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,53
Total do Estabelecimento		48.344,071/0001-38	62.798,54	5.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,80

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	107	130.782,45	10.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52
Total do Estabelecimento		48.344,071/0004-80	130.782,45	10.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52
Total da Guia			193.580,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,32

62



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

Tomador: Sem Tomador

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

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