



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/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\$ 34.850,85

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 17.656,26



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE, inscrita no CNPJ sob o nº 48.344.071/0001-38, eu MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 19.787.743-6 e inscrito(a) no CPF sob o nº 141.157.148-75, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra - SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra - SP.

Guaíra/SP, 01 de Agosto 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.: ISENT0

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL 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
05/07/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.646	GENEROS ALIMENTÍCIOS	600,00
05/07/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.000,46
16/07/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.510	GENEROS ALIMENTÍCIOS	471,45
17/07/2024	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.001.476	MATERIAL DE CONSUMO	693,74
19/07/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	997,43
19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
26/07/2024	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.001.483	MATERIAL DE CONSUMO	256,00
29/07/2024	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.715	MATERIAL DE CONSUMO	383,58
29/07/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.079,07
29/07/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.677,35
30/07/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
30/07/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.333,00
30/07/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.572,85
30/07/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	787,71
30/07/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.419	GENEROS ALIMENTÍCIOS	413,02
30/07/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.837	GENEROS ALIMENTÍCIOS	277,11
30/07/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 343 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
30/07/2024	BM DE GUAÍRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 759 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
31/07/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.985	GENEROS ALIMENTÍCIOS	209,72
TOTAL			17.358,73

Guaíra/SP, 01 de Agosto de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gegente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

OBJETO DA PARCERIA.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: JULHO/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				34.850,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				164,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				35.014,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				35.014,99

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.971,30	0,00	1.971,30	1.971,30	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.333,32	0,00	1.333,32	1.333,32	0,00
REC.HUMANOS 5	12.554,11	0,00	12.554,11	12.554,11	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL.:	17.358,73	0,00	17.358,73	17.358,73	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	35.014,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.358,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	17.656,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	17.656,26



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guaira/SP, 01 de Agosto de 2024

GLAUCE REGINA GOMES SALES

Presidente

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2024	SALDO ANTERIOR			34.850,85
05/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.000,46	33.850,39
05/07/2024	NF 000.000.646		600,00	33.250,39
16/07/2024	NF 000.001.510		471,45	32.778,94
17/07/2024	NF 000.001.476		693,74	32.085,20
19/07/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		997,43	31.087,77
19/07/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	30.312,57
26/07/2024	NF 000.001.483		256,00	30.056,57
29/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		2.079,07	27.977,50
29/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		2.677,35	25.300,15
29/07/2024	NF 000.001.715		383,58	24.916,57
30/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.837		277,11	24.639,46
30/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.333,00	23.306,46
30/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		787,71	22.518,75
30/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 759 PARCIAL		500,00	22.018,75
30/07/2024	NF 000.001.419		413,02	21.605,73
30/07/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	20.274,69
30/07/2024	HOLERITE PARCIAL		1.572,85	18.701,84
30/07/2024	NF 343 PARCIAL		1.000,00	17.701,84
31/07/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,14		17.865,98
31/07/2024	NF 000.000.985		209,72	17.656,26
		SALDO	17.358,73	17.656,26

Guaíra/SP, 01 de Agosto de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



G3350516464696621
05/08/2024 16:50:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 05/07 14:18 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.000.027.235	1.000,46 D	
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 14:03 Festa E Sabor Salgados Ltd	70.501	600,00 D	
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.600,46 C	0,00 C
16/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 11:13 Sousa E Andrade Panificado	71.601	471,45 D	
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	471,45 C	0,00 C
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 11:03 SILVEIRA E COSTA INFORMATI	71.701	693,74 D	
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	693,74 C	0,00 C
19/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 19/07 16:18 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	997,43 D	
19/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 19/07 16:18 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	77,98 D	
19/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 19/07 16:19 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	697,22 D	
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.772,63 C	0,00 C
26/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/07 10:23 SILVEIRA E COSTA INFORMATI	72.601	256,00 D	
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	256,00 C	0,00 C
29/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 29/07 10:51 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	2.079,07 D	
29/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 29/07 10:54 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	2.677,35 D	
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 10:55 M M Presentes Ltda Me	72.901	383,58 D	
29/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.140,00 C	0,00 C
30/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 30/07 14:25 BM DE GUAIRA C P S I LTD	550.475.000.011.031	500,00 D	
30/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 30/07 09:21 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	277,11 D	
30/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 30/07 10:36 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	1.333,00 D	
30/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 30/07 10:32 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.000.027.235	787,71 D	
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 10:31 ANDREZA MIRANDA BONFIM	73.001	1.331,04 D	
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 10:57 Angela Maria de Freitas	73.002	1.572,85 D	
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 16:57 FRIOS E CIA	73.003	413,02 D	
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 16:58 NUNES & FERRARI LTDA ME	73.004	1.000,00 D	

8

92

30/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.214,73 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	209,72 D	
		31/07 16:40 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
31/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	209,72 C	
31/07/2024	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



G3350516464696621
05/08/2024 16:52:57

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	34.850,85			27.431,457181		
05/07/2024	RESGATE	1.600,46	2,96		1.260,239656	1,272313557	26.171,217525
	Aplicação 24/05/2024	1.600,46	2,96		1.260,239656		
16/07/2024	RESGATE	471,45	1,08		370,645237	1,274884856	25.800,572288
	Aplicação 24/05/2024	471,45	1,08		370,645237		
17/07/2024	RESGATE	693,74	1,64		545,286951	1,275255164	25.255,285337
	Aplicação 24/05/2024	693,74	1,64		545,286951		
19/07/2024	RESGATE	1.772,63	4,42		1.392,674342	1,275998233	23.862,610995
	Aplicação 24/05/2024	1.772,63	4,42		1.392,674342		
26/07/2024	RESGATE	256,00	0,72		200,899200	1,277854765	23.661,711795
	Aplicação 24/05/2024	256,00	0,72		200,899200		
29/07/2024	RESGATE	5.140,00	14,84		4.032,804272	1,278227172	19.628,907523
	Aplicação 24/05/2024	5.140,00	14,84		4.032,804272		
30/07/2024	RESGATE	7.214,73	21,30		5.659,353556	1,278596562	13.969,553967
	Aplicação 24/05/2024	7.214,73	21,30		5.659,353556		
31/07/2024	RESGATE	209,72	0,63		164,468526	1,278968112	13.805,085441
	Aplicação 24/05/2024	209,72	0,63		164,468526		
31/07/2024	SALDO ATUAL	17.656,26			13.805,085441		13.805,085441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.850,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.358,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	47,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,14
SALDO ATUAL =	17.656,26

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10
92

05/07/2024, 14:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705170339614132498
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 05/07/2024 - 14:03:50

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

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: 05/07/2024 - 14:03:51

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: A.14F.066.BB6.2A3.F1E

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FORTALECIMENTO Nº 01/2021

CONFERE COM
ORIGINAL

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	054838	00279	007	62

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2023

A: 31/07/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/07/2024

A: 24/07/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.218,00	18,07	0,00	1-Mensal		

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	15,00	gozadas neste mês	72,13	1.081,95	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	1.081,95	360,65	
5901	F.G.T.S.	8,00	1442,6 mês atual	115,40		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.442,60		108,65
CONFERE COM ORIGINAL				PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.000,46		
					1.442,60	108,65
					Valor Líquido	1.333,95

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.333,95 (HUM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

CIENTE _____
Local e data _____
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38

FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
estabelecida à AV 19, 1000
em Guaíra SP a importância de R\$ 1.333,95

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38
CENTRO

(HUM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS***)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data _____

FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome FERNANDA GONCALVES ROLDAO
Agência 475-8
Conta corrente 27235-3
Valor 1.000,46
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
PRINCIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 0.7221

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001510 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:				CHAVE DE ACESSO 3524 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0015 1018 9090 7065	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241494935020 12/07/2024 10:46:48	
				CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA			48.344.071/0001-38		12/07/2024	
ENDEREÇO AV 19, 1000			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/07/2024	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		471,45	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								471,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL PAGO COM RECURSO MUNICÍPIO SECRET. DESENV. ECONÔMICO TAXA DE FORTALECIMENTO		0 - REMETENTE								48.344.071/0001-38	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSCM / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1870	misto frio	21069090	0500	5405	UN	105,0000	4,4900	471,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Voce pagou aproximadamente:			
R\$ 19,8009 (4,2%) de Tributos Federais			

AO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001510 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0015 1018 9090 7065

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

135241494935020 12/07/2024 10:46:48

CNPJ / CFF

17.681.476/0001-38

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

TEL:

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS 1R.
----------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	---------------	--------------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 84,861 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 366,7881 Pelos Produtos

CONFERE COM
ORIGINAL

Fonte: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240716141234163672665

CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38

VALOR: R\$471,45

TARIFA: R\$4,66

DATA: 16/07/2024 - 11:13:00

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 0.2221

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 16/07/2024 - 11:13:01

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 8.E8B.3D8.321.177.0C9

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.

RECEBIDOR: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 16/07/2024 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE) - VALOR TOTAL: R\$ 693,74

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001476

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

MB

INFORMATICA

AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001476 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0731 3267 1500 0162 5500 1000 0014 7614 7724 7815

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

135241528206988 16/07/2024 16:57:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

Endereço

AV 19, 1000

Município

GUAIRA

CNPJ/CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

16/07/2024

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/07/2024

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:55:00

CONFERE COM ORIGINAL

FONE/FAX

(17)3330-4500

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		205,13		693,74	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		0,00		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		693,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PAGO COM RECURSO

MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

Frete por Conta

0 - REMETENTE

Código Antt

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
1143	PAPEL A4 OFFICINA/SIMPRA/AQUATRO 500FOL UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 94,33 Federais e 77,11 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	20	28,99	0,00	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3081	PASTA REGISTRADORA A/Z SEM INDICE LARGO UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,54 Federais e 15,15 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	6	18,99	0,00	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 112,87 Federais e 92,26 Estaduais,
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO RISCO

18

17/07/2024, 11:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240717140247987569382
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$693,74
TARIFA: R\$6,86
DATA: 17/07/2024 - 11:03:01

PAGO PARA: Silveira e Costa Informatica Ltda
CNPJ: 31.326.715/0001-62
CHAVE PIX: 31326715000162
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000064154278116
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/07/2024 - 11:03:02

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 5.B30.748.6ED.EE4.D0B

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 FOLHETO Nº 01/2021

CONFERE COM
ORIGINAL

CPF/CNPJ do Empregador
48.344.071

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124070417096243-7

Tag
04/07/2024 17:30

Pagar este documento até

19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

15.486,32

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	129	15.486,32	0,00	0,00	0,00	15.486,32
Total Geral:		15.486,32	0,00	0,00	0,00	15.486,32

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 997,43

PAGO COM RECURSO
MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGO
TERMO DE FOMENTO 17/07/2024

PAGO COM RECURSO
MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGO
TERMO DE FOMENTO 17/07/2024

Data de geração da Guia: 04/07/2024 às 17:30:17 - Página 1/1

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



19/07/2024, 16:18

Banco do Brasil

G333191609060625023
19/07/2024 16:18:31



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUIARENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 997,43
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/07/2024, 16:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.03
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240719193347738671230
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$15.486,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/07/2024 - 16:33:57
COD PRODUTO: 6894b2ee48194276bd85e114a3c10006
DEVEDOR: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-38

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

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

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

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: 19/07/2024 - 16:33:58

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 9.A95.12F.987.FB2.9CF

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

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.

21



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24197.5940271-7

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248196250

Valor Total do Documento
20.016,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	17.097,41			17.097,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				429,37
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	429,37			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				2.425,32
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.425,32			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				15,60
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,60			
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				48,36
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	48,36			
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				28.016,06
Totais		28.016,06			

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 775,20

CONFERE COM
ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

15/07/2024 13:50:57

85870000200 9 16060385242 4 01071624197 5 59402717584 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000200 9

16060385242 4

01071624197 5

59402717584 7

CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24197.5940271-7
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 20.016,06

Pague com o PIX



22



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 77,98
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021

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

19/07/2024, 16:19

Banco do Brasil

G333191609060625029
19/07/2024 16:19:16

Transferências entre contas correntes BB

1295

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.34
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 85870000200-9 16060385242-4
01071624197-5 59402717584-7
Data do pagamento 19/07/2024
Numero do Documento 07.16.24197.5940271-7
Valor Total 20.016,06

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

RECEBEMOS DE SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 23/07/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE) - VALOR TOTAL: R\$ 256,00

NF-e
Nº 000001483
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA


AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001483 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0731 3267 1500 0162 5500 1000 0014 8318 5319 9227
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241585431170 23/07/2024 14:18:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CFF
31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA (SOGUBE)

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
23/07/2024

ENDEREÇO
AV 19, 1000

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/07/2024

FONE / FAX
(17)3330-4500

UF
SP

HORA DA SAÍDA
14:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS					76,75	256,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESKONTO		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CFF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CDSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IF
4407	CANETA HIDROGRÁFICA MARIPEL 12 CORES Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,96 Federais e 17,96 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	5	27,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902	LAPIS PRETO HB COM BORRACHA WPD00061 WI UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,57 Federais e 14,36 Estaduais.	85235190	0500	5405	PC	1	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4899	BLOCO DE RECADO POST-IT 76X76MM COLOR 4 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,56 Federais e 2,34 Estaduais.	48201000	0500	5405	PC	2	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PRINCIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLHENTO Nº 0.33821

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 42,09 Federais e 34,66 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO RISCO

25

26/07/2024, 10:23

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240726132256225525912
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$256,00
TARIFA: R\$2,53
DATA: 26/07/2024 - 10:23:07

=====

PAGO PARA: Silveira e Costa Informatica Ltda
CNPJ: 31.326.715/0001-62
CHAVE PIX: 31326715000162
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000064154278116
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

Notificacao enviada em: 26/07/2024 - 10:23:09

=====

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: D.075.CD4.68F.CA1.AB2

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOLIO 10/07/2024

CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 26/07/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 383,58		Nº 000001715
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MM PRESENTES LTDA-ME	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	3524 0707 7438 0400 0120 5500 1000 0017 1510 9038 8874
TEL: (17)3331-8773	Nº 000001715 fl. 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
acmaxuel@netsite.com.br	SÉRIE 001	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NATUREZA DE OPERAÇÃO		135241613450000 26/07/2024 14:27:50
VENDA DENTRO ESTADO		CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	07.743.804/0001-20
322083532110		

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	48.344.071/0001-38	26/07/2024
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO	14790-000	26/07/2024
AV-19 N.1000, .	BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	CENTRO	13:53:00
GUAIRA	UF	
	SP	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR APROX. DISTRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.				
0,00	0,00	0,00	0,00	127,43		383,58	
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	383,58		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
36082	APONTADOR SEM DEPOSITO	82141000	0102	5102	UN	20,000	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,72 Federais e 5,36 Estaduais.												
6714	CX BORRACHA BRANCA	48202000	0102	5102	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,38 Federais e 7,20 Estaduais.												
10726	CANETA COLOR 850JR PILOT FINA	48202000	0102	5102	UN	10,000	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,71 Federais e 8,98 Estaduais.												
288	CX CANETA ESFEROGRAFICA	96081000	0102	5102	CX	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Cod.Fabricante: BIC Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,87 Federais e 9,00 Estaduais.												
16853	CARTOLINA	48081000	0102	5102	UN	10,000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,79 Federais e 3,60 Estaduais.												
16656	COLA BRANCA PEQUENA	35061090	0102	5102	UN	10,000	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,36 Federais e 4,50 Estaduais.												
38611	FITA CREPE LARGA	48114110	0102	5102	UN	1,000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,32 Federais e 2,88 Estaduais.												
40211	FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE	39191010	0102	5102	UN	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,44 Federais e 4,31 Estaduais.												
34405	LAPIS DE COR	96091000	0102	5102	UN	5,000	16,99	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,43 Federais e 15,29 Estaduais.												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 58,39 Federais e 69,04 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

RAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 adm@maxuel@netsite.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001715 fl. 2 / 2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3524 0707 7438 0400 0120 5500 1000 0017 1510 9038 8874										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110				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 135241613450000 26/07/2024 14:27:50										
				CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IR
51280	PAPEL PERSICO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,37 Federais e 7,92 Estaduais.	48025810	0102	5102	UN	2,000	21,99	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
12/00 DE FOLHETO Nº 01/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240729135517903492460
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$383,58
TARIFA: R\$3,79
DATA: 29/07/2024 - 10:55:30

=====

PAGO PARA: M M Presentes Ltda Me
CNPJ: 7.743.804/0001-20
CHAVE PIX: 07743804000120
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000383597
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 10:55:31

=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 2.35C.028.2CF.E8F.1B6

=====

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
PRINCIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO
TEMPO DE FOLGATO 14/07/2021

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

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	00006350	00141	001	50

Cargo: 0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOC

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2022

A: 31/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 22/07/2024

A: 29/07/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	6.548,00	400,20	1.500,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	8,00	gozadas neste mês	272,52	2.180,16	
4205	1/3 sobre Férias.		gozadas neste mês	2.180,16	726,72	
5901	F.G.T.S.	8,00	2906.88 mês atual	232,55		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.633,60		105,32
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.180,16		175,03
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mês	5.248,96		547,46

**CONFERE COM
ORIGINAL**

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01221

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01221

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

2.906,88	827,81
Valor Líquido	2.079,07

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.079,07 (DOIS MIL, SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CONTENTS

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

~~MARCIA MATSUMOTO GONCALVES~~

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38

estabelecida à AV 19, 1000

CENTRO

em Guaira

SP

a importância de R\$

2.079,07

(DOIS MIL, SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS

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

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

Local e data

~~MARCIA MATSUMOTO GONCALVES~~



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES
Agência 475-8
Conta corrente 15218-8
Valor 2.079,07
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012221

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	00006350	00141	001	50

Cargo: 0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOC

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2023

A: 31/03/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 30/07/2024

A: 06/08/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	6.548,00	400,20	1.500,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	2,00	gozadas neste mês	272,52	545,04	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	272,52	1.635,12	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	545,04	181,68	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.635,12	545,04	
5901	F.G.T.S.	8,00	726.72 mês atual	58,13		
5901	F.G.T.S.		2180.16 mês seguint	174,41		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	726,72		54,50
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.180,16		175,03

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012221

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

2.906,88	229,53
Valor Líquido	2.677,35

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.677,35 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
estabelecida à AV 19, 1000
em Guaira SP a importância de R\$ 2.677,35

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38
CENTRO

(DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Lócal e data

MARCIA MATSUMOTO GONCALVES



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES
Agência 475-8
Conta corrente 15218-8
Valor 2.677,35
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPA/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012221

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

33

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00018 ANDREZA MIRANDA BONFIM

PIS:12648409140 CBO:3515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0119 SECRETARIA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.715,00	2.715,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		132,72	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.847,72		240,54
						Total vencimentos	Total descontos
						2.847,72	240,54
						Vr. Liquido	2.607,18
						via do empregador	
						Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.	
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						2.715,00	2.847,72
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.847,72	227,81
						Base Cálcl. IRRF	

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.331,04

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 012221

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

30/07/2024, 14:27

Banco do Brasil

G3363014214559321
30/07/2024 14:27:18



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730133115186287334
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.331,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/07/2024 - 10:31:42

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 BBDOPI.

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 10:31:42
=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 8.SED.C2C.19A.53F.1EC
=====

SAC BB
0200 720 0722

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 012221

34

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Gualira 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 31/07/2024

Folha:01

Funcionário desde: 01/04/2004

Ag.:0475 C/C.:152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	211,23	4.435,83	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		271,10	
31	02201	Gratificação	1,00		1.500,00	1.500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		749,03
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.957,90		227,76
CONFERE COM ORIGINAL					PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.333,00		
					PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 012221		
Funcionário de férias no mês de 30/07/2024 à 31/07/2024.						Total vencimentos	Total descontos
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.						6.206,93	976,79
						Vr. Líquido ➡	5.230,14
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
6.548,00		7.786,02	4.706,93	376,55	3.957,90		

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/7/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/07/2024, 10:36

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G332301018602094021
30/07/2024 10:36:25

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 1.333,00
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 012221

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Gualra SP

48.344.071/0001-38

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.127,00	3.127,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
31	02201	Gratificação	1,00		100,00	100,00	
31	02201	Gratificação	1,00		650,00	650,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.281,84		292,63
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.717,04		34,34
						Total vencimentos	Total descontos
						4.031,84	326,97
						Vr. Líquido	3.704,87
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.717,04	

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.572,85

Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30/07/2024

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

30/07/2024, 10:57

about:blank

MINHE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.43
0475580475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240730135558145297605
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.572,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2024 - 10:57:13

=====

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-**
CHAVE PIX: +5517981461494
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 9001 - CONTA: 00000000000228188384
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 10:57:14

=====

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: A.D43.C42.667.8D3.EBF

=====

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.

36

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Gualira SP

48.344.071/0001-38

00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE

PIS:20159107436 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

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
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	71,55	1.144,80	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		9,33	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.596,73		103,87
Funcionário de férias no mês de 10/07/2024 à 24/07/2024.						Total vencimentos	Total descontos
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.						1.154,13	103,87
						Vr. Líquido ➡	1.050,26
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		2.596,73	1.154,13	92,33			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 787,71

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01221

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2024

Fernanda Roldao Yamane

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

30/07/2024, 10:34

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G332301018602094018
30/07/2024 10:32:51

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 787,71
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01221

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

37

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001419 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0705 4917 9100 0113 5500 1000 0014 1910 0142 1368
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
135241640400612 30/07/2024 14:07:12

Natureza da operação

Venda mercadoria

Inscrição Estadual 322081256115	Insc. Estadual Subst. Tributário 05.491.791/0001-13	CNPJ 05.491.791/0001-13
---	---	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 30/07/2024
Endereço AV. 19 N 1000	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33304500	UF SP
	Inscrição Estadual	Data da Saída 30/07/2024
		Hora da Saída 14:07:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 413.02
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 413.02

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 9	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000
				Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Original	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896085087134	BOLACHA NIKITO CHOCOLATE C/ MORANGO 120G	19053100	0/60	5405	UN	110	2,29	251,90	0,00	0,00	0,00		
8259	PAO FRANCES KG	19059090	0/60	5405	KG	12,49	12,90	161,12	0,00	0,00	0,00		

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

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:55.55 Est:64.67 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3501D1 REQUISIÇÕES NUMERO: 12419 / 12413	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
---------------------	---

NF-e
000001419
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.59
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730195744170015471
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$413,02
TARIFA: R\$4,08
DATA: 30/07/2024 - 16:57:55

PAGO PARA: Frios e Cia
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 16:57:56

=====

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: E.115.D9A.77D.A2F.AB1

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
TEMPO DE FOLGENTO 07/07/2021

**CONFERE COM
ORIGINAL**

SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
INSCRIÇÃO Nº 00014837 - GUAIRA - SP
CNPJ: 06.912.002/0001-09
TEL: 17 3331-5522 - FAX: 17 3331-4562
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000014837 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0148 3710 0180 3655
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
135241632646693 29/07/2024 17:02:08

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF
Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
322011587118 56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social **36** CPF / CNPJ **48.344.071/0001-38** Data da Emissão **29/07/2024**
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA Data da Saída **29/07/2024**
Endereço **AVENIDA 19 Nº 1000** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000** Hora da Saída **16:55:28**
Município **GUAÍRA** Fone / Fax **3330-4500** UF **SP** Inscrição Estadual

FATURA
1 277.11 08/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
232,20	41,80	0,00	0,00	277,11	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	277,11

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/CSI	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	100	1,29	129,00	129,00	23,22	0,00	18,00	0
7622210571724	SUCO TANG 18G MORANGO RF 71724	21069010	0/00	5929	UN	80	1,29	103,20	103,20	18,58	0,00	18,00	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 FOLGIMENTO Nº 0.221

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 62,
DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 012421
COM VENCIMENTO 08/08/2024
DEPOSITO BANCARIO
B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 29/07/2024 Total R\$ 277,11 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000014837
SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

G333300909321770023
30/07/2024 09:21:50

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 277,11
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 012221

Seguro Empresarial, sempre um bom negócio. 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

343

Código de Verificação de Autenticidade

ATXU7ULVO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/07/2024 às 11:06:01

Chave de Acesso

14926794E5YRF4D8SYN7BFACYWF63R5X

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
 GUAIRÁ-SP

Local da Prestação
 GUAIRÁ - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/07/2024

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	GUAIRÁ-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	GUAIRÁ - SP		3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF:07/2024.	3.450,00	R\$ 3.450,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAUSCRET. DESENV. ECONÔMICO
 TERMO DE FOMENTO 1º 01/2021

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

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000170000018	6920601		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.450,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$464,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$93,15

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 343 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ATXU7ULVO.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730195835264163013
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 30/07/2024 - 16:58:48

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

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

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 16:58:49

=====

DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB: D.5EB.D8D.B31.3A6.B94

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.



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



Número da NFS-e
759

Código de Verificação de Autenticidade
HKEZ037XF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/07/2024 às 11:07:59

Chave de Acesso
1492680SA2LYOMYIAOM8I11108J7G9V

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SP

Local da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/07/2024
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 04.464.652/0001-38 RG/Inscrição Estadual 322079934110 Inscrição Municipal 067481015 Cadastro 000741241 Nome/Razão Social BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA
Logradouro Rua BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 217 Complemento 8112-9930 Bairro DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA
CEP 14790-000 Cidade GUAIRA-SP Telefone 0178112-9930 E-mail bm@bmonline.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.344.071/0001-38 RG/Inscrição Estadual 4SENTO Inscrição Municipal 065763003 Nome/Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE
Logradouro AVENIDA: 19, 1000 Complemento 14.790-000::CENTRO::AV 19 NR CENTRO Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000 Cidade/Pais GUAIRA - SP Cod. IBGE 3517406 Telefone 17 33304500 E-mail ong.sogube@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 500,00

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012221

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência Técnica

Aliquota 2,01% Atividade Município 0000140000002 Código CNAE 4751201

Construção Civil

Código da Obra Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 28,38	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.412,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 759 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HKEZ037XF.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01221

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

45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240731193943997782739
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$209,72
TARIFA: R\$2,07
DATA: 31/07/2024 - 16:40:14

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 16:40:15

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 5.6EA.E11.735.41E.E72

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOLGATO 012221

CONFERE COM
ORIGINAL



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5566 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/08/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.100/0001-38
Endereço: Rua 1000, 1000 - Guairá-SP J. CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 e e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE										
PROCESSO N.º: 117/2021										
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM JULHO/2024										
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual		Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 012.000.037 33/2023-15 SEC.DESEN. SOCIAL/ CONDECA	
RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,46	R\$ 1.333,95	R\$ 1.000,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,49
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 997,43	R\$ 15.486,32	R\$ 997,43	R\$ 974,34	R\$ 3.069,80	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 10.322,35
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 775,20	R\$ 20.016,06	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 3.804,14	R\$ -	R\$ 354,50	R\$ 13.531,96
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.607,18	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.276,14
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.333,00	R\$ 5.230,14	R\$ 1.333,00	R\$ -	R\$ 2.966,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 931,12
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.572,85	R\$ 3.704,87	R\$ 1.572,85	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 787,71	R\$ 1.050,26	R\$ 787,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262,55
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
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.

Alessandra Ficher O. Souza
Guairá/SP, 01 de agosto de 2024.
Alessandra 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 17:29:13 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2025.

Código de controle da certidão: **0F07.C3B3.4E5D.8249**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 17:35:19 do dia 14/08/2024

Válida até 13/09/2024

Código de Controle da Certidão/Número 163A464B9008E551

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

50

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 48.344.071/0001-38**Razão**

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Social:**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: 07/08/2024 a 05/09/2024**Certificação Número:** 2024080704100377042780

Informação obtida em 14/08/2024 17:35:50

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

SA



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.

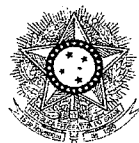
Certidão nº 24080557858-59

Data e hora da emissão 14/08/2024 17:36:35

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: 55907990/2024

Expedição: 14/08/2024, às 17:40:16

Validade: 10/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.

Qtd. Trabalhadores: 126 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 07/08/2024 15:23:58 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38				Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.830.918-11	101	20/08/2024	Mensal	5.120,81	409,66	0,00	0,00	0,00	409,66
07/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	334.251.448-55	101	20/08/2024	Mensal	5.792,00	463,36	0,00	0,00	0,00	463,36
07/2024		ANDREA MIRANDA BOMFIM	0006500025	274.956.428-07	101	20/08/2024	Mensal	2.847,72	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81
07/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.368.518-47	101	20/08/2024	Mensal	4.031,84	322,54	0,00	0,00	0,00	322,54
07/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	795.209.671-91	101	20/08/2024	Mensal	1.718,64	137,49	0,00	0,00	0,00	137,49
07/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060	183.313.578-41	101	20/08/2024	Mensal	3.004,80	240,36	0,00	0,00	0,00	240,36
07/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056	273.376.808-56	101	20/08/2024	Mensal	3.841,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
07/2024		ELIZANE APARECIDA COUJO	0006500053	298.748.368-19	101	20/08/2024	Mensal	2.573,28	205,86	0,00	0,00	0,00	205,86
07/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014	138.658.218-20	101	20/08/2024	Mensal	9.866,81	789,34	0,00	0,00	0,00	789,34
07/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	268.863.448-89	101	20/08/2024	Mensal	1.797,08	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
07/2024		FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0006500034	381.482.438-59	101	20/08/2024	Mensal	2.596,73	207,73	0,00	0,00	0,00	207,73
07/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030	443.923.268-02	101	20/08/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
07/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500026	337.164.038-81	101	20/08/2024	Mensal	2.463,35	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
07/2024		LILIANE TOSTA GARCIA	0006500065	310.651.608-95	101	20/08/2024	Mensal	1.187,00	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
07/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	463.059.358-66	101	20/08/2024	Mensal	3.164,05	253,12	0,00	0,00	0,00	253,12
07/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018	141.157.148-75	101	20/08/2024	Mensal	9.840,53	787,24	0,00	0,00	0,00	787,24
07/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	285.705.278-29	101	20/08/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
07/2024		RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020	045.600.678-80	101	20/08/2024	Mensal	2.566,88	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35
07/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019	245.794.268-35	101	20/08/2024	Mensal	2.124,30	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94
07/2024		SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0006500022	198.553.888-46	101	20/08/2024	Mensal	1.268,69	101,49	0,00	0,00	0,00	101,49
07/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	338.985.818-39	101	20/08/2024	Mensal	2.292,48	183,39	0,00	0,00	0,00	183,39
07/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0006500063	370.660.358-60	101	20/08/2024	Mensal	3.841,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
07/2024		THAIS LIMA COSTA	0006500051	479.660.438-35	101	20/08/2024	Mensal	2.425,44	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
Total do Tomador				Sem Tomador				79.346,37	6.347,61	0,00	0,00	0,00	6.347,61
Total do Estabelecimento				48.344.071/0001-38				79.346,37	6.347,61	0,00	0,00	0,00	6.347,61
				Total da Guia				210.913,43	16.872,90	0,00	0,00	0,00	16.872,90

Detalhe da Guia Emissão

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA 126 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080722310009-5 Emissão por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 07/08/2024 15:23:58 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		48.344.071/0004-90	Tomador:		Sem Tomador										
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486	556.896.188-37	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512	557.871.608-35	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72		
07/2024		ALTAETE ALEX COSTA DE SOUSA	0006400527	545.684.288-23	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532	552.233.988-82	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72		
07/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463	496.804.218-30	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416	416.666.528-65	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426	398.229.108-94	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	0006400542	561.646.188-19	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521	496.983.578-07	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543	588.605.738-23	101	20/08/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48		
07/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460	532.947.888-00	101	20/08/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48		
07/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537	512.880.508-52	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72		
07/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	486.980.388-92	101	20/08/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48		
07/2024		BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400549	159.234.506-90	101	20/08/2024	Mensal	956,55	76,52	0,00	0,00	0,00	76,52		
07/2024		CAETANO TOMAZ BARBOSA VILELA	0006400551	596.431.218-79	101	20/08/2024	Mensal	427,05	34,16	0,00	0,00	0,00	34,16		
07/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454	562.032.048-03	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501	484.176.178-09	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72		
07/2024		CAROLYNA RAMASSOTTI FERREIRA	0006400519	499.172.418-09	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		CAUA MENEZES PAIVA	0006400509	538.405.748-38	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417	522.611.388-90	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400491	537.112.408-01	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508	540.288.168-58	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		ELEWILSON SILVA SANTOS	0006400466	552.232.378-70	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72		
07/2024		ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400550	582.124.738-13	101	20/08/2024	Mensal	318,85	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50		
07/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493	497.866.968-94	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0006400429	463.052.188-70	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	561.103.308-33	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400496	584.033.918-03	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.938-63	101	20/08/2024	Mensal	1.568,30	125,46	0,00	0,00	0,00	125,46		
07/2024		FELIPE PEREIRA DE AMIGO	0006400547	561.412.058-01	101	20/08/2024	Mensal	1.229,85	98,38	0,00	0,00	0,00	98,38		
07/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400489	576.324.678-60	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	592.344.258-20	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533	509.984.088-05	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449	497.899.398-92	101	20/08/2024	Mensal	1.892,72	150,61	0,00	0,00	0,00	150,61		
07/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400399	138.860.864-29	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0006400487	443.061.406-30	101	20/08/2024	Mensal	1.229,80	98,38	0,00	0,00	0,00	98,38		
07/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	513.014.558-57	101	20/08/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56		
07/2024		HESHILAY MENDES FURQUINI	0006400507	561.781.998-48	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
07/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437	459.876.158-01	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		

SS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 126 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080722310009-5 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 07/08/2024 15:23:58 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546	516.854.688-96	101	20/08/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
07/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465	496.433.658-16	101	20/08/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
07/2024		HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	0006400552	510.052.268-22	101	20/08/2024	Mensal	455,50	36,44	0,00	0,00	0,00	36,44
07/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515	581.436.518-86	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467	480.010.798-99	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458	542.173.688-10	101	20/08/2024	Mensal	1.412,05	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488	585.134.498-90	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498	242.319.178-25	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517	509.749.378-86	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		JULIA APOLINARIO MANO	0006400424	501.140.898-17	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528	496.907.748-75	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445	539.369.508-06	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
07/2024		JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471	540.061.448-57	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410	125.663.598-01	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534	511.374.288-05	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544	543.167.688-16	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497	477.188.638-59	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538	426.778.278-40	101	20/08/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
07/2024		KEYLLA RANIELLY DA SILVA	0006400394	531.119.518-55	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423	511.502.248-60	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459	534.500.988-02	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
07/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518	473.917.348-45	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		LAUNDIRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462	530.636.918-95	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		LETICIA GOULART JACOB	0006400545	506.425.908-50	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452	496.854.548-76	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400434	533.626.108-46	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531	513.287.428-22	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513	436.952.458-08	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
07/2024		LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505	526.405.218-29	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473	562.533.828-02	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446	495.233.808-85	101	20/08/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
07/2024		MARIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504	459.159.768-75	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		MARIA VITORIA CIRIACO	0006400536	541.530.748-61	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503	535.463.248-03	101	20/08/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
07/2024		MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	0006400402	497.152.438-00	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		MARIANA DA SILVA DE ANDRIDE	0006400412	528.399.398-19	101	20/08/2024	Mensal	1.892,72	150,61	0,00	0,00	0,00	150,61
07/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461	515.524.298-30	101	20/08/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
07/2024		MATHEUS NICOLAU DA SILVA	0006400408	534.793.628-81	101	20/08/2024	Mensal	1.892,72	150,61	0,00	0,00	0,00	150,61
07/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	600.567.308-45	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 126 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 012408072310009-5 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 07/08/2024 15:23:58 (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
07/2024		MYLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520	563.526.868-42	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400456	537.698.038-33	101	20/08/2024	Mensal	1.746,08	139,68	0,00	0,00	0,00	139,68
07/2024		NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535	560.601.518-84	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407	467.800.708-31	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0006400548	901.837.928-07	101	20/08/2024	Mensal	478,17	38,25	0,00	0,00	0,00	38,25
07/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	527.622.218-54	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		RHERY VICENTE LACATIVA	0006400470	496.888.278-05	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525	077.320.753-82	101	20/08/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
07/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441	465.004.688-21	101	20/08/2024	Mensal	1.320,90	105,67	0,00	0,00	0,00	105,67
07/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443	557.584.188-03	101	20/08/2024	Mensal	1.639,80	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
07/2024		TANIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400491	487.422.178-57	101	20/08/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
07/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526	501.234.048-51	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	0006400541	561.890.168-47	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
07/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428	418.130.888-02	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483	064.352.333-22	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436	535.008.128-48	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	503.878.898-36	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	0006400523	441.396.498-52	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	464.077.998-48	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	541.495.068-76	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474	536.627.578-42	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	534.058.888-07	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		YASMYN FERNANDA SCOFONI	0006400490	495.484.658-76	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	527.930.128-71	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		YURI OLIVEIRA DA SILVA	0006400457	514.217.818-16	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador				Sem Tomador				131.567,06	10.525,29	0,00	0,00	0,00	10.525,29
Total do Estabelecimento				48.344.071/0004-80				131.567,06	10.525,29	0,00	0,00	0,00	10.525,29
				Total da Guia				210.913,43	16.872,90	0,00	0,00	0,00	16.872,90

79

Empregador:	48.344.071	Nome Empregador:	SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA	Qtd. Trabalhadores:	126	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/08/2024	Número da Guia:	0124080722310009-5	Data Emissão:	07/08/2024		15:23:58 (Brasília)
			Emitida por:	07.405.955/0001-20 - NUNES E FERRARI			

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	Inc. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	23	79.346,37	6.347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,61
Total do Estabelecimento			48.344.071/0001-38	79.346,37	6.347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,61

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
07/224	101	103	131.567,06	10.525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,29
Total do Estabelecimento			131.567,06	10.525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,29
Total da Guia			210.913,43	16.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,90

Declaração dos coordenadores:

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

48.344.071

Nome Empregador:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Origem:

126

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2024

Número da Guia:

0124080722310009-5

Emitida por:

07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Data Emissão:

07/08/2024 15:23:58 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	48.344.071/0001-38	23	79.346,37	6.347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,61
07/2024	48.344.071/0004-80	103	131.567,06	10.525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,29
		Total da Guia	210.913,43	16.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,90

59



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Origem: 126

Gestão de Guias: 07/08/2024 15:23:58 (Brasília)

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Número da Guia: 0124080722310009-5

Qtd. Trabalhadores: 126

Data Emissão: 07/08/2024 15:23:58 (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
07/2024	11 - FGTS mensal	23	79.346,37	6.347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,61
		Total do Estabelecimento	48.344.071/0001-38	79.346,37	6.347,61	0,00	0,00	0,00	6.347,61

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
07/2024	11 - FGTS mensal	103	131.567,06	10.525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,29
		Total do Estabelecimento	48.344.071/0004-80	131.567,06	10.525,29	0,00	0,00	0,00	10.525,29

60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080722310009-5 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 07/08/2024 15:23:58 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Reacisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	126	210.913,43	16.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,90	
	Total da Guia	210.913,43	16.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,90	

61