



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/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.: 3º QUADRIMESTRE

VALOR RECEBIDO.: R\$ 56.440,87

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 26/09/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 2.170,64

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 46.034,49



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 56.440,87 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: 3º QUADRIMESTRE

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
10/09/2024	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.769	MATERIAL DE CONSUMO	64,00
13/09/2024	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.404	GENEROS ALIMENTÍCIOS	258,00
13/09/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 349 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
20/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
27/09/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
27/09/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
27/09/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
27/09/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
27/09/2024	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.407	GENEROS ALIMENTÍCIOS	305,80
27/09/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.538	GENEROS ALIMENTÍCIOS	493,90
27/09/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 351 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
27/09/2024	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 780 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
30/09/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6299226 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	50,91
30/09/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.001.003	GENEROS ALIMENTÍCIOS	172,50
30/09/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.461	GENEROS ALIMENTÍCIOS	218,90
30/09/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.081	GENEROS ALIMENTÍCIOS	224,85
TOTAL			12.600,78

Guaira/SP, 01 de Outubro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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.: SETEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO N° 04/2021	23/11/2021	01/01/2022 A 31/12/2022	140.564,67
Aditamento n° 01	05/12/2022	01/01/2023 A 31/12/2023	147.592,82
Aditamento n° 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\$)
26/09/2024	56.440,87	26/09/2024	550.475.000.400.122	56.440,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.170,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				56.440,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				58.635,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				58.635,27

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$(
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.673,95	0,00	1.673,95	1.673,95	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
REC.HUMANOS 5	8.362,83	0,00	8.362,83	8.362,83	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL.:	12.600,78	0,00	12.600,78	12.600,78	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	58.635,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.600,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	46.034,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	46.034,49



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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.

Guaíra/SP, 01 de Outubro de 2024

GLAUCE REGINA GOMES SALES
Presidente

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

6

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: 3º QUADRIMESTRE

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/2024	SALDO ANTERIOR			2.170,64
10/09/2024	NF 000.001.769		64,00	2.106,64
13/09/2024	NF 000.000.404		258,00	1.848,64
13/09/2024	NF 349 PARCIAL		1.000,00	848,64
20/09/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	73,44
26/09/2024	REPASSE PREFEITURA	56.440,87		56.514,31
27/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	53.400,20
27/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	51.839,40
27/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 780 PARCIAL		500,00	51.339,40
27/09/2024	NF 000.000.407		305,80	51.033,60
27/09/2024	NF 000.001.538		493,90	50.539,70
27/09/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	49.208,66
27/09/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	47.677,89
27/09/2024	NF 351 PARCIAL		1.000,00	46.677,89
30/09/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,76		46.701,65
30/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.081		224,85	46.476,80
30/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6299226 PARCIAL		50,91	46.425,89
30/09/2024	NF 000.001.003		172,50	46.253,39
30/09/2024	NF 000.001.461		218,90	46.034,49
		SALDO	12.600,78	46.034,49

Guairá/SP, 01 de Outubro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311810025322841
18/10/2024 10:31:20

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.001	64,00 D	
			10/09 15:33 Silvia Helena da Silva Rod			
10/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	1.000,00 D	
			13/09 10:11 NUNES & FERRARI LTDA ME			
13/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.302	258,00 D	
			13/09 16:11 Center Pao Comercio De Pae			
13/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.258,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	697,22 D	
			20/09 15:07 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/09/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	77,98 D	
			20/09 15:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	776,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	56.440,87 C	
			26/09 11:19 MUNICIPIO DE GUAIRA			
26/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.440,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
			27/09 10:19 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
27/09/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
			27/09 11:03 MARCIA M GONCALVES			
27/09/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
			27/09 11:02 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
27/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	1.000,00 D	
			27/09 10:26 NUNES & FERRARI LTDA ME			
27/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.702	1.530,77 D	
			27/09 10:32 ANGELA MARIA DE FREITAS			
27/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.703	1.331,04 D	
			27/09 10:55 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.704	493,90 D	
			27/09 15:36 Sousa E Andrade Panificado			
27/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.705	305,80 D	
			27/09 15:56 Center Pao Comercio De Pae			
27/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.836,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	224,85 D	
			30/09 16:36 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
30/09/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	50,91 D	
			30/09 16:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
30/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	93.001	218,90 D	
			30/09 16:26 FRIOS E CIA			
30/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	93.002	172,50 D	
			30/09 16:31 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
30/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	667,16 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311810025322841
18/10/2024 10:44:31

Cliente:

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

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.552.315-0/001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.170,64				1.686,358696		
10/09/2024	RESGATE	64,00	0,31			49,860775	1,289791436	1.636,497921
	Aplicação 24/05/2024	64,00	0,31			49,860775		
13/09/2024	RESGATE	1.258,00	6,39			979,463992	1,290899931	657,033929
	Aplicação 24/05/2024	1.258,00	6,39			979,463992		
20/09/2024	RESGATE	775,20	4,19			602,876247	1,292786047	54,157682
	Aplicação 24/05/2024	775,20	4,19			602,876247		
26/09/2024	APLICAÇÃO	56.440,87				43.606,139380	1,294333110	43.660,297062
27/09/2024	RESGATE	9.836,42	0,41		2,79	7.599,813217	1,294718662	36.060,483845
	Aplicação 24/05/2024	69,73	0,39			54,157682		
	Aplicação 26/09/2024	9.766,69	0,02		2,79	7.545,655535		
30/09/2024	RESGATE	667,16	0,01		0,34	515,411247	1,295101735	35.545,072598
	Aplicação 26/09/2024	667,16	0,01		0,34	515,411247		
30/09/2024	SALDO ATUAL	46.034,49				35.545,072598		35.545,072598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.170,64
APLICAÇÕES (+)	56.440,87
RESGATES (-)	12.600,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,31
IOF (-)	3,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,76
SALDO ATUAL =	46.034,49

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000001769 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0912 9741 6300 0154 5500 1000 0017 6911 7216 7235

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

SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA-ME
AV 17, 399 EM FRENTE AO FORUM - CENTRO - CEP 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL (17)3331-7070

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241980860279 06/09/2024 15:46:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322024633112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 12 974.163/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38 DATA DA EMISSÃO 06/09/2024

ENDEREÇO AV. 19, 1000 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 06/09/2024

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3330-4500 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
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
				64,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 12.974.163/0001-54

ENDEREÇO MUNICÍPIO GUAIRA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 ESPECIE ESPÉCIE NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO N° 04/2021

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	IPY (%)
407	ENVELOPE AMARELO 240X340	48171000	0500	5405	CX	30,0000	0,8000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	REGUA 30 CM BANDEIRANTE/ WALEY	80172000	0500	5405	LIN	20,0000	2,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 6,4888 (10,1388%) de Tributos Federais
R\$ 7,68 (12%) de Tributos Estaduais
R\$ 49,8312 Pelos Produtos Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240910183239985460059
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$64,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/09/2024 - 15:33:19

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

PAGO PARA: Silvia H S Rodrigues
CPF: ***.044.028-**
CHAVE PIX: sispaper@hotmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000022704044132
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 BBDEJ.

CONFERE COM ORIGINAL

Notificacao enviada em: 10/09/2024 - 15:33:20

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: 6.669.B04.872.E00.136

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.

12

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.404

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME

AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.404

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0937 5690 8600 0188 5500 1000 0004 0410 8201 5008

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

1352420-43107181 - 13/09/2024 10:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322075283116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

CNPJ/CPF
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
13/09/2024

ENDEREÇO
AVENIDA 19, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	258,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	258,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PAO FRANCÊS	19059090	0400	5102	KG	20,0000	12,9000	258,00					

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 146551026	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

13

13/09/2024, 16:11

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: EG000000020240913191054616277301
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$258,00
TARIFA: R\$2,55
DATA: 13/09/2024 - 16:11:05

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142406
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: 13/09/2024 - 16:11:06
=====

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: 0.833.EFB.7EA.AF8.BFE
=====

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 GUAIRÁ
MUNICIPIO DE GUAIRÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
349
Código de Verificação de Autenticidade
NUA0057MV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/09/2024 às 09:22:50
Chave de Acesso
1508000L9BH6QZ1Y0KRM2118ASAY051S

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 13/09/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF:08/2024.	3.650,00	R\$ 3.650,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	0,00%	0000170000018	6920601	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 3.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00	R\$ 0,00
			ISS Retido	Desconto Condicionado
			2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.650,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$490,92 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$98,51	

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 349 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NUA0057MV.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240913131127322397786
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 13/09/2024 - 10:11:41

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

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

Notificacao enviada em: 13/09/2024 - 10:11:42

=====

DOCUMENTO: 091301
AUTENTICACAO SISBB: C.22E.09F.DDC.33C.CE6

=====

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 FOMENTO Nº 012024

CONFERE COM ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24249.5743447-6

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000261595599

Valor Total do Documento
20.043,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	17.256,74			17.256,74
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	299,84			299,84
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	2.423,14			2.423,14
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	15,60			15,60
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	48,36			48,36
Totais		28.043,68			28.043,68

CONFERE COM ORIGINAL

Processo
012.000.03733/2023-15

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 072221

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 775,20

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

05/09/2024 15:45:43

85820000200 0 43680385242 4 64071624249 1 57434476022 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000200 0 43680385242 4 64071624249 1 57434476022 2



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24249.5743447-6
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 20.043,68

Pague com o PIX



17



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

SOCIEDADE G BENEFICENCIA

Agência

475-8

Conta corrente

29007-6

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome

SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

Agência

475-8

Conta corrente

17512-9

Valor

697,22

Data

Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.14
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 85820000200-0 43680385242-4
64071624249-1 57434476022-2
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24249.5743447-6
Valor Total 20.043,68
=====

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.

Processo
012.000.03733/2023-15

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SEC. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 01/2024

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Gualra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2024

00018 ANDREZA MIRANDA BONFIM

PIS:12648409140 CBO:3515-05
Local:00001 ATENDIMENTO

Folha:01

Funcionário desde: 01/03/2013

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:244619

Cargo:0119 SECRETARIA

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.715,00	2.715,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		132,72	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.847,72		240,54
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.331,04							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2024							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.847,72	240,54
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."						Vr. Líquido ➔	2.607,18
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.715,00	2.847,72	2.847,72	227,81		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

27/09/2024, 10:55

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240927135506025028188
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.331,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/09/2024 - 10:55:34

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

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

Notificacao enviada em: 27/09/2024 - 10:55:34

DOCUMENTO: 092703
AUTENTICACAO SISBB: A.742.139.27F.40F.886

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2024

Empresa: 00065

Recibo de Pagto. de Salário

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Mensal 30/09/2024

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

Folha: 01

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Funcionário desde: 01/04/2004

Local:00001 ATENDIMENTO

Ag.:0475

C/C.:152188

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.548,00	6.548,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
30	02201	Gratificação		s/valor fixo		1.500,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.948,20		791,56
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.156,64		797,08
						Total vencimentos	Total descontos
						8.448,20	1.588,64
						Vr. Líquido ➔	6.859,56
* O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.						Base Cálc. IRRF	via do empregador
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	6.548,00	6.156,64	
	6.548,00	6.948,20	6.948,20	555,85			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.114,11

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten signature]

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

27/09/2024, 11:03

Banco do Brasil

G331271008540001431
27/09/2024 11:03:49



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 02/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2024

00015 ANJELA MARIA DE FREITAS

Folha: 01

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Funcionário desde: 01/09/2012

Local:00001 ATENDIMENTO

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: 257559

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.127,00	3.127,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
30	02201	Gratificação	1,00	PROJ TRILHA FUTURO	650,00	650,00	
30	02201	Gratificação	1,00		100,00	100,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.281,84		292,63
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf 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	
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						3.127,00	3.281,84
						Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						3.281,84	262,54

Processo
012.000.03733/2023-15
PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.530,77

CONFERE COM ORIGINAL

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

* O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
27/09/2024

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

27/09/2024, 10:32

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240927133204963157051
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.530,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/09/2024 - 10:32:21

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-**
CHAVE PIX: 17536851847
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000257559
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/09/2024 - 10:32:21

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: C.AD8.609.46E.E55.C92

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 30/09/2024

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

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.218,00	2.218,00	180,06
30	01519	Adicional Tempo Serviço	9,00	s/valor fixo	2.236,07	18,07	
30	09101	INSS s/ Salários		base INSS			
CONFERE COM ORIGINAL PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.560,80						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.236,07	180,06
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."						Vr. Líquido ➔	2.056,01
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.218,00		2.236,07	2.236,07	178,88			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA EM LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
27/09/2024
Fernanda Roldão

27/09/2024, 11:02

Banco do Brasil

G331271008540001428
27/09/2024 11:02:52



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nº 000.000.407

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME

AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 -
Fone/Fax: 1733314639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.407
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0937 5690 8600 0188 5500 1000 0004 0715 7080 6499

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

135242160573813 - 27/09/2024 10:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322075283116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
37.569.086/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

CNPJ/CPF
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
27/09/2024

ENDEREÇO
AVENIDA 19, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	305,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	305,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	22,0000	13,9000	305,80					

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 146551026	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

27/09/2024, 15:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240927185634841930277
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$305,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/09/2024 - 15:56:53

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/09/2024 - 15:56:54

=====

DOCUMENTO: 092705
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC6.A8B.A94.62B.C96

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 FOMENTO Nº 022021

CONFERE COM
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA
 RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
 GUAIRA - SP
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000001538 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0015 3818 1437 3436

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135242155502571 26/09/2024 18:02:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CFF
 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICIENCIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 14790-000

DATA DA EMISSÃO
 26/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
 26/09/2024

ENDEREÇO
AV 19, 1000

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	493,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	493,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ / CFF
 48.344.071/0001-38

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.R.	ALÍQUOTA ICMS / IP
1870	MISTO FRIO	21069090	0500	5405	LUN	110,0000	4,4900	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
 R\$ 20,7438 (4,2%) de Tributos Federais
 R\$ 88,902 (18%) de Tributos Estaduais
 R\$ 384,2542 Pelos Produtos
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240927183602708450703
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$493,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/09/2024 - 15:36:23

=====

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

=====

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

Notificacao enviada em: 27/09/2024 - 15:36:24

=====

DOCUMENTO: 092704
AUTENTICACAO SISBB: 5.C73.A0E.32E.76A.5F2

=====

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 FOMENTO Nº 0422/21

CONFERE COM ORIGINAL



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



Número da NFS-e: 351
Código de Verificação de Autenticidade: ZZYX9382L
Data e Hora de Emissão da Nota: 27/09/2024 às 09:53
Chave de Acesso: 1512494DDH1H55NOASIH3A-

Informações Fiscais
 Exigibilidade do ISS Exigível

Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
	GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo
Data do RPS		Competência
		27/09/2024
Tipo do RPS		Tipo ISS

Para certificação da autenticidade:
<http://201.48.19.106:5661/issweb/public/consulta/autenticidade/consultas e informe>

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	Cidade		Complemento	Bairro
Rua 8, 843	GUAIRA-SP		3331-2722	CENTRO
CEP			Telefone	E-mail
14790-000			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	Cidade/País		Complemento
AV 19, 1000	GUAIRA - SP		
CEP/Cod.Postal			Cod. IBGE
14790-000			3517406
			Bairro
			CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF:09/2024.	3.650,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 MUNICÍPIO SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 TERMO DE FOLGIMENTO Nº 07/2021

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.18	Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código
		0,00%	0000170000018	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto C
R\$ 3.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.650,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$490,92 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 351 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZZYX9382L.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

28

27/09/2024, 10:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240927132646224558499
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/09/2024 - 10:26:59

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

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

Notificacao enviada em: 27/09/2024 - 10:27:00

=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: 3.BA5.B81.4D9.DD9.FAC

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 022021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
780

Código de Verificação de Autenticidade
M26EN579A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/09/2024 às 08:59:56

Chave de Acesso
1512467W4WY41VA0ZT59FA3VRSDE

Para certificação da autenticidade acesse:
[http://201.48.19.106:5661/issweb/pagin-public/consulta/autenticidade, merconsultas](http://201.48.19.106:5661/issweb/pagin-public/consulta/autenticidade_merconsultas) e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 27/09/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Assistência Técnica	2,01%	0000140000002	4751201	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 28,38	2 - Não
				Desconto Condiciona	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%)					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 780 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M26EN579A.

Data

CPF/RG

Assinatura

30



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 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

34

Resumo da Fatura



Estipulante _____

Mês da Emissão
Setembro / 2024

CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

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

Dados da Fatura

Período de Cobertura: 01/09/2024 a 30/09/2024 Data de Emissão: 19/09/2024 Vencimento: 30/09/2024
Capital Segurado: R\$ 24.000,00 Nº de Segurados: 127 Última Atualização de Segurados: 06/09/2024
Pagamento: Boletó Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00

Prêmio Individual:
R\$ 16,97

Prêmio Líquido Total R\$ 2.704,85
IOF R\$ 10,32

Prêmio Total a Pagar:
R\$ 2.715,17

Informações Importantes

Informamos que seu convênio tem a renovação prevista para 01/10/2024, e em decorrência do término deste período, enviamos a proposta de renovação para o seu e-mail cadastrado em nosso sistema. Caso não localize o e-mail entre em contato com seu corretor de seguros ou com a Central PASI.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE PAGAMENTO 69400

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 50,94

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		033-7	03399.77613 94540.000166 62717.401012 1 98550000271517			
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 30/09/2024	
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945	
Data de Emissão 19/09/2024	Número do Documento 6299226	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/09/2024	Nosso Número 4000016627174	
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.715,17	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento Desconto	
					(-) Outras Deduções Deduções	
					(*) Mora/Multa Multa	
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO					(*) Outros Acréscimos Acréscimos	
Sacador/Avallista GUAIRA - SP - 14790000					(=) Valor Cobrado 2.715,17	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



32

Estipulante _____

CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Mês da Emissão
**Setembro /
2024**

Dados do Contratante

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

Demonstrativo

Referência	Vidas	Capital	Prêmio	Atualizações e Incremento de Coberturas	Total da Fatura	Situação
ago/2024	119	R\$ 22.000,00	R\$ 1.850,45		R\$ 1.850,45	Quitada em 30/08/2024
set/2024	127	R\$ 24.000,00	R\$ 2.155,19	R\$ 559,98	R\$ 2.715,17	Vencimento em 30/09/2024

Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas

Referência	Capital Anterior	Capital Atual	Vidas Anteriores	Vidas Atuais	Diferença de Prêmio
mar/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 24.000,00	116	116	R\$ 164,72
abr/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 24.000,00	120	120	R\$ 170,40
mai/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 24.000,00	120	120	R\$ 170,40
jun/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 24.000,00	118	118	R\$ 167,56
jul/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 24.000,00	124	124	R\$ 176,08
ago/2024	R\$ 22.000,00	R\$ 24.000,00	119	125	R\$ 270,80

CONFERE COM ORIGINAL

Total das Atualizações	R\$ 1.119,96
Incremento de Coberturas	R\$ -559,98
Total da Fatura	R\$ 2.715,17

Observações

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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

/seguroPASI



Nome	CPF	Nascimento	Sexo	Situação Segurados
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	24783091811	21/01/1977	F	ATIVO
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	55689618837	03/05/2007	F	ATIVO
ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	55223398882	01/07/2007	F	ATIVO
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	49680421830	06/06/2007	F	ATIVO
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	41666652865	01/12/2006	F	ATIVO
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	49711703831	17/07/2006	F	ATIVO
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	39822910894	07/03/2007	F	ATIVO
ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	56164618819	05/03/2008	F	ATIVO
ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	49698357807	17/02/2008	F	ATIVO
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	33425144855	23/09/1986	F	ATIVO
ANA VITORIA DOS SANTOS	58860573823	10/05/2008	F	ATIVO
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	27495642807	08/02/1977	F	ATIVO
ANGELA MARIA DE FREITAS	17536851847	08/11/1975	F	ATIVO
AYLLA LANARA LOPES SILVA	53294788800	28/03/2007	F	ATIVO
BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	51288050852	30/05/2008	F	ATIVO
BIANCA FERNANDA PEREIRA	49698038892	27/02/2008	F	ATIVO
BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	15923450690	09/05/2008	F	ATIVO
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	53917591880	02/10/2006	M	ATIVO
CAIQUE PEREIRA ALVES	56203204803	01/02/2007	M	ATIVO
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	54158685850	31/01/2007	M	ATIVO
CAROLYNA RAMASSOTI	49917241809	22/03/2008	F	ATIVO
CAUÃ MENZES PAIVA	53840574838	29/05/2013	M	ATIVO
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	52261138890	26/01/2007	F	ATIVO
CHRISTIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	52760763838	17/07/2008	M	ATIVO
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	78520967191	30/06/1976	F	ATIVO
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	51679430866	21/07/2006	F	ATIVO
EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	53711240801	31/07/2007	M	ATIVO
EDUARDO LUIS COELHO	54028816858	12/09/2007	M	ATIVO
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	18331357841	29/10/1974	F	ATIVO
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	27397680856	03/08/1978	F	ATIVO
ELENILSON SILVA SANTOS	55223237870	11/10/2006	M	ATIVO
ELIEL MARTINS MOREIRA	54753781852	17/05/2008	M	ATIVO
ELIZAINE APARECIDA COUTO	29874936819	20/12/1980	F	ATIVO
ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	58212473813	01/07/2008	F	ATIVO
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	13865821820	25/04/1970	F	ATIVO
ELOISA TAKEMOTO DELFINO	49796696894	27/06/2007	F	ATIVO
ELSON PAULINO BRISIDA	46305218870	07/03/2007	M	ATIVO
EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	56110330833	19/03/2008	F	ATIVO
ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	58403391803	07/12/2007	M	ATIVO
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	48322793863	16/02/2007	F	ATIVO
FELIPE PEREIRA DE AMIGO	56141205801	11/02/2008	M	ATIVO
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	26886344889	12/09/1977	F	ATIVO
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	59234425820	16/03/2007	F	ATIVO
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	38148243859	06/05/1989	F	ATIVO
GABRIEL APARECIDO SOUZA CARVALHO	50998406805	13/05/2008	M	ATIVO
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	49789939892	29/05/2007	M	ATIVO
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	13886086429	13/11/2006	M	ATIVO
GABRIELA COSTA SILVA	54156350843	20/10/2006	F	ATIVO
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	44306140830	25/11/2007	F	ATIVO
HESHILLAY MENDES FURQUINI	56178199848	14/09/2007	F	ATIVO
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	45987615801	07/12/2006	M	ATIVO
HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	51685468896	22/02/2008	M	ATIVO
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	49643365816	31/08/2007	M	ATIVO
HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	51005226822	22/10/2007	M	ATIVO
ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	58143651886	24/01/2008	M	ATIVO
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	48001079899	20/09/2007	M	ATIVO
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	54217368810	26/06/2007	F	ATIVO
JENNIFER DE SOUZA PEREIRA PINTO	58143685861	18/07/2008	F	ATIVO
JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	58513449890	09/03/2007	M	ATIVO
JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	50974937886	20/08/2007	M	ATIVO
JULIA APOLINARIO MANSO	50114089817	02/03/2007	F	ATIVO
JULIA RIBEIRO TAVARES	49690774875	18/03/2008	F	ATIVO
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	53936950806	15/02/2007	F	ATIVO
JULIANA MARQUES PEREIRA	44392326802	03/06/1996	F	ATIVO
JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	54006144857	18/01/2007	M	ATIVO
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	12566359601	03/01/2007	M	ATIVO
KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	51137428805	09/05/2008	F	ATIVO
KAUANNY MIRANDA CARDOSO	47718863859	08/03/2007	F	ATIVO
KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	54316768816	02/12/2007	M	ATIVO
KELVIN DUARTE DA SILVA	42677827840	05/01/2008	M	ATIVO
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	53111951855	07/10/2006	F	ATIVO
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	51150224860	02/03/2007	F	ATIVO
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	53450098802	09/03/2007	F	ATIVO
LARYSSA ALVES DOS SANTOS	47391734845	01/04/2008	F	ATIVO
LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	53063691895	24/07/2007	F	ATIVO
LETICIA GOULART JACOB	50642590850	09/05/2008	F	ATIVO
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	33716403881	11/05/1986	F	ATIVO
LILIANE TOSTA GARCIA	31065160895	25/11/1981	F	ATIVO
LORENZO DA CRUZ BONÇALVES	49685454876	12/06/2007	M	ATIVO
LORRAINE PEREIRA SILVA	46305935866	06/10/1999	F	ATIVO

34

Nome	CPF	Nascimento	Sexo	Situação Segurados
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	53362610846	16/11/2006	M	ATIVO
LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	51328742822	18/03/2008	M	ATIVO
LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	43695245808	11/02/2008	M	ATIVO
LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	40644947845	07/03/2008	M	ATIVO
LUIZA FELICIANO PEREIRA	49916841888	23/09/2007	F	ATIVO
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	23558788893	21/12/2006	F	ATIVO
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	56253382802	13/07/2007	F	ATIVO
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	14115714875	14/04/1972	F	ATIVO
MARIA CLARA PEREIRA SILVA	54537676850	13/11/2007	F	ATIVO
MARIA DO CARMO MARTINS	49523380885	24/01/2007	F	ATIVO
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	49255011863	15/07/2006	F	ATIVO
MARIA VITORIA CIRIACO	54153074861	30/07/2007	F	ATIVO
MARIANA DA SILVA ANDRADE	52839939819	28/12/2006	F	ATIVO
MARIANE LOPES DE SOUZA	51552429830	22/06/2007	F	ATIVO
MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	56352686842	20/03/2008	F	ATIVO
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	53769803833	02/04/2007	F	ATIVO
PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	49694926890	31/03/2007	F	ATIVO
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	28570527829	14/06/1980	F	ATIVO
PEDRO FELIPHE DAROS BESSA	44432110805	31/01/2008	M	ATIVO
PEDRO GABRIEL GOULART	46780070831	04/12/2006	M	ATIVO
PEDRO HENRIQUE DA SILVA	90183792807	11/07/2008	M	ATIVO
RAFAEL REIS LEITE	49707327871	16/07/2008	M	ATIVO
RAYAN BENEDITO DA SILVA	52762221854	15/11/2007	M	ATIVO
RHIERY VICENTE LACATIVA	49688927805	08/05/2007	M	ATIVO
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	04560067880	11/03/1962	F	ATIVO
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	24579426835	28/02/1972	F	ATIVO
RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	07732075382	09/11/2007	M	ATIVO
RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	57643055866	14/03/2008	M	ATIVO
RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	39557089857	30/05/2008	M	ATIVO
SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	46500468821	10/03/2007	F	ATIVO
SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	55758418803	19/03/2007	F	ATIVO
STÉFANI DO NASCIMENTO SILVA	48785085820	17/04/2008	F	ATIVO
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	19955388846	08/09/1970	F	ATIVO
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	33998581839	19/01/1984	F	ATIVO
TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	48742217857	23/04/2007	F	ATIVO
TAMIRES TELES RESENDE	37066035860	24/01/1988	F	ATIVO
THAIS LIMA COSTA	47966043835	18/09/1999	F	ATIVO
TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	56189016847	27/05/2008	F	ATIVO
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	41813088802	26/12/2006	M	ATIVO
VINICIUS DE SOUSA DIAS	06435233322	03/10/2006	M	ATIVO
VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	43119929808	03/04/2008	M	ATIVO
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	53500812848	15/02/2007	F	ATIVO
VITORIA BENEDITO CAMPOS	50397889836	09/03/2007	F	ATIVO
VITORIA REGINA VIEIRA	46407799848	23/03/2007	F	ATIVO
WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	54149506876	06/01/2007	M	ATIVO
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	53662757842	28/12/2006	F	ATIVO
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	52783012871	13/04/2007	F	ATIVO



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE 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 50,91
 Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 042221

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

36



Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:12
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000016662717401012198550000271517

BENEFICIARIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SEC. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 01/2024

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.715,17
VALOR COBRADO	2.715,17

NR. AUTENTICACAO 6.254.A3D.B45.FFB.2A7

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

37

NF-e
Nº 000001003
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 27/09/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 172,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001003 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524-0801 5637 0200 0146 5500 1000 0010 0312 5146 6079
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
322020512119 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA** CNPJ / CPF: **48.344.071/0001-38** DATA DA EMISSÃO: **27/09/2024**
ENDEREÇO: **AVENIDA 19, 1000, CENTRO** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **14790-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **27/09/2024**
MUNICÍPIO: **GUAIRA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **14790-000** HORA DA SAÍDA: **10:29:00**

CONFERE COM ORIGINAL

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	0,00	0,00	19,33	172,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANT: **0** PLACA DO VEÍCULO: **0** UF: **SP** CNPJ / CPF: **000000000000000000**
ENDEREÇO: **TERMO DE FOMENTO Nº 000001** MUNICÍPIO: **GUAIRA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **14790-000**
QUANTIDADE: **150,000** ESPÉCIE: **SUCO TANG LARANJA 18 G** MARCA: **SUCO TANG** NUMERAÇÃO: **150,000** PESO BRUTO: **172,50** PESO LÍQUIDO: **172,50**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21558	SUCO TANG LARANJA 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,25 Federais e 12,08 Estaduais.	21089010	0102	5102	UN	150,000	1,15	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,25 Federais e 12,08 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

30/09/2024, 16:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930193119389286627
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$172,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 16:31:36

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: 30/09/2024 - 16:31:37

=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C2.C77.B51.0B3.BDB
=====

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 FOMENTO N° 0/2024

CONFERE COM ORIGINAL

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 000001461 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0905 4917 9100 0113 5500 1000 0014 6110 0114 5035

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
135242180258903 30/09/2024 11:30:24

Natureza da operação
Venda mercadoria

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		13 48.344.071/0001-38	30/09/2024
Endereço AV. 19 N 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 30/09/2024
			Hora da Saída 11:30:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	218.90
0.00	0.00	0.00	0.00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	218.90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	Nº	QTD	UN	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
7896085087110	BOLACHA CHOCOLATE NIKITTO 120G	19053100	0/60	5405	UN	110 1,99	218,90	0,00	0,00	0,00		

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

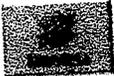
CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:29.44 Est:39.40 Mun:0.00 Fonte:IBPT 19CB11 REQUISIÇÃO 012518.		

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.		NF-e 000001461 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.26
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930192613945104509
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$218,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 16:26:30

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 16:26:31

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: D.66A.09A.731.477.4D4

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

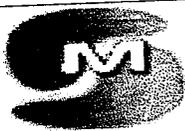
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

41



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015081 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 8110 0147 2213

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

135242162236969 27/09/2024 13:28:56

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	27/09/2024
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3330-4500	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 27/09/2024
			Hora da Saída 13:21:40

FATURA

1	224.85	07/10/2024
---	--------	------------

CALCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	0.00	0.00	0.00	224.85
Valor do ICMS	0.00			
Valor do Frete	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor total da Nota
		0.00	0.00	224.85
				Valor do IPI
				0.00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	12,005	14,99	179,94	0,00	0,00	0,00		
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	9	4,99	44,91	0,00	0,00	0,00		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 000021

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 9955. NPE RÉFE REQ.12533,12520 VENCIMENTO 07/10/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	

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

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

Emissão: 27/09/2024 Total R\$ 224.85	SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA	NF-e 000015081 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome	SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência	475-8
Conta corrente	11811-7
Valor	224,85
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042224

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida 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
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guaiara-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORIA: Sociedade Guaiarense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 117/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM SETEMBRO/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	Proc. N.º	
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.650,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 775,20	R\$ 20.043,68	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ 354,75	R\$ -	R\$ 12.660,05
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.607,18	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.276,14
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 6.859,56	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 3.129,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 615,80
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.704,87	R\$ 1.550,77	R\$ 1.572,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 2.056,01	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,21
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.650,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 50,91	R\$ 2.715,17	R\$ 50,91	R\$ 33,94	R\$ 271,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.358,80

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

Guaiara/SP, 01 de outubro de 2024.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:16:35 do dia 18/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2025.

Código de controle da certidão: **FA53.F804.BFFB.DCF9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

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



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.
ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

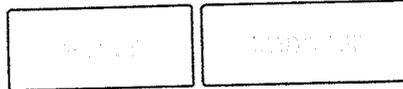
Emitida às 18:47:00 do dia 29/10/2024

Válida até 28/11/2024

Código de Controle da Certidão/Número FCE1FE4DBDC0DE8B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 22/10/2024 a 20/11/2024

Certificação Número: 2024102219020377042790

Informação obtida em 28/10/2024 18:05:02

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

47



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 24090806070-80

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 18/10/2024
Número da Guia: 0124100431641555-0 Data Emissão: 04/10/2024 15:46:09 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 127 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 16.089,80

Relação de Trabalhadores

Comp. Atribuição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Perímetro	Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017		247.830.918-11	101	18/10/2024	Mensal	4.631,00	370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	370,48
09/2024		ANA PAULA HONORÍDA DA SILVA	0006500088		334.251.448-55	101	18/10/2024	Mensal	6.792,00	463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	463,36
09/2024		ANDREA MIRANDA BONFIM	0006500025		274.956.428-07	101	18/10/2024	Mensal	2.847,72	227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	227,81
09/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023		175.368.518-47	101	18/10/2024	Mensal	4.031,84	322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	322,54
09/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045		785.209.671-91	101	18/10/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	157,92
09/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060		183.313.578-41	101	18/10/2024	Mensal	900,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
09/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056		273.376.808-56	101	18/10/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	315,28
09/2024		ELIZANE APARECIDA COUJO	0006500053		298.749.368-19	101	18/10/2024	Mensal	2.216,00	177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	177,28
09/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014		138.658.218-20	101	18/10/2024	Mensal	8.496,50	679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	679,72
09/2024		FERNANDA FERRERA DE FREITAS	0006500057		288.863.448-99	101	18/10/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	157,92
09/2024		FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0006500034		381.482.438-59	101	18/10/2024	Mensal	2.236,07	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88
09/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030		443.923.268-02	101	18/10/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	191,28
09/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500026		337.164.038-81	101	18/10/2024	Mensal	2.463,35	197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	197,06
09/2024		LILIANE TOSTA GARCIA	0006500065		310.651.608-95	101	18/10/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	189,84
09/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055		463.059.358-66	101	18/10/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	189,84
09/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018		141.157.148-75	101	18/10/2024	Mensal	8.446,20	675,85	0,00	0,00	0,00	0,00	675,85
09/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033		285.705.278-29	101	18/10/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	191,28
09/2024		RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020		045.600.678-80	101	18/10/2024	Mensal	2.210,40	176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	176,63
09/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019		245.794.268-35	101	18/10/2024	Mensal	2.124,30	169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	169,94
09/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042		339.985.818-39	101	18/10/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	157,92
09/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0006500063		370.660.358-60	101	18/10/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	315,28
09/2024		THAIS LIMA COSTA	0006500051		479.660.438-35	101	18/10/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	189,84
Total do Tomador									72.102,52	5.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,15
Total do Estabelecimento									48.344,071/0001-38	72.102,52	5.768,15	0,00	0,00	0,00	5.768,15
									Total FGTS	201.123,47	16.089,80	0,00	0,00	0,00	16.089,80

50

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



Detalhe da Guia Emitida

127 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 16.089,80

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 18/10/2024
Número da Guia: 0124100431641555-0 Data Emissão: 04/10/2024 15:46:09 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Total Parcelado: 0,00

Relação de Trabalhadores

Compl. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetários	Multa	Total
09/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486			556.896.188-37	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512			557.871.608-35	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72
09/2024		ALTAETE ALEX COSTA DE SOUSA	0006400527			545.584.288-23	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400592			552.233.988-82	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72
09/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463			496.804.218-30	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416			416.666.528-65	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426			398.228.108-94	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		ANA JULIA EVANGELISTA PAULA DA SILVA	0006400542			561.646.188-19	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521			496.983.578-07	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48
09/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543			588.605.738-23	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48
09/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460			532.947.888-00	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72
09/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537			512.880.508-52	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48
09/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510			496.980.388-92	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		BRUNNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400549			159.234.506-80	101	18/10/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	70,60
09/2024		CAETANO TOMAZ BARBOSA VILELA	0006400551			596.431.218-79	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		CAIO PEREIRA ALVES	0006400454			562.032.048-03	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72
09/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501			484.176.178-09	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		CAROLINA RAMASSOTTI FERREIRA	0006400519			498.172.418-09	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417			522.611.388-90	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48
09/2024		CHRISTIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0006400556			527.607.838-38	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400491			537.112.408-01	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508			540.288.168-58	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72
09/2024		ELEI MARTINS MOREIRA	0006400557			547.537.818-52	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400550			582.124.738-13	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493			497.966.988-94	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0006400511			463.052.188-70	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400496			561.103.308-33	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400448			584.033.918-03	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48
09/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448			483.227.938-63	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		FELIPE PEREIRA DE AMIGO	0006400547			578.324.678-60	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499			592.344.258-20	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400492			509.984.068-05	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533			497.899.398-82	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449			138.860.864-29	101	18/10/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	70,56
09/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400399			513.014.558-57	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524			561.781.998-48	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		HESHILLAY MENDES FURQUINI	0006400507			459.876.158-01	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
09/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437											

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

56



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 127 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 16.089,80

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 18/10/2024
Número da Guia: 0124100431641555-0 Data Emissão: 04/10/2024 15:46:09 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI
Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Comp. Anulação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Básis Remuneração Total	Valor FGTS da Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546			516.854.688-96	101	18/10/2024	Mensal	892,50	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80
09/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465			486.433.658-16	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	0006400552			510.052.288-22	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515			581.436.518-86	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467			480.010.798-99	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458			542.173.688-10	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JENNIFER DE SOUZA PEREIRA PINTO	0006400553			581.436.858-61	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488			565.134.498-90	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498			242.318.178-25	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517			509.749.378-96	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JULIA APOLINARIO MANZO	0006400424			501.140.898-17	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JULIA RIBEIRO TAVIRES	0006400528			496.907.748-75	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445			539.369.508-06	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471			540.081.448-57	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410			125.663.596-01	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534			511.374.288-05	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544			543.167.688-16	101	18/10/2024	Mensal	706,05	58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
09/2024		KALEBE LEAO LOURENCO	0006400563			549.064.058-86	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497			477.188.638-59	101	18/10/2024	Mensal	706,00	58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
09/2024		KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538			426.778.278-40	101	18/10/2024	Mensal	682,37	54,58	0,00	0,00	0,00	54,58
09/2024		LARA CRISTINA TEIXEIRA	0006400562			496.823.768-58	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423			511.502.248-80	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459			534.500.988-02	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518			473.917.348-45	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LAUNDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462			530.636.918-85	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LETICIA GOULART JACOB	0006400545			508.425.908-50	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452			498.854.548-76	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400434			533.626.108-46	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531			513.287.428-22	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400519			498.952.458-08	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		LUIS AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400559			406.449.478-45	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505			528.405.218-29	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473			562.533.828-02	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446			495.233.808-85	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		MARIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504			459.159.768-75	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		MARIA VITORIA CIRIACO	0006400536			541.530.748-61	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503			535.463.248-03	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412			528.399.398-19	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

92

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

Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 127 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 16.089,80

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA Total Parcelado: 0,00

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Número da Guia: 0124100431641555-0 Data Emissão: 04/10/2024 15:46:09 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Com. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461		515.524.298-30	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502		600.567.308-45	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		MYLENA LHARA BERTO DE SOUSA	0006400520		563.526.868-42	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400456		537.698.038-33	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535		560.601.518-84	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		PEDRO FELIPE DOS SANTOS BESSA	0006400554		444.321.108-05	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407		467.800.708-31	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0006400548		901.837.928-07	101	18/10/2024	Mensal	1.023,70	81,89	0,00	0,00	0,00	81,89
09/2024		RAFAEL REIS LEITE	0006400561		497.073.278-71	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484		527.622.218-54	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470		496.889.278-05	101	18/10/2024	Mensal	892,50	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80
09/2024		RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525		077.320.753-82	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		RYHAN DE OLIVEIRA BISGASSI	0006400560		580.862.498-32	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441		465.004.688-21	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443		557.584.188-03	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		STEFANI DO NASCIMENTO SILVA	0006400555		487.850.858-20	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481		487.422.178-57	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526		501.234.048-51	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	0006400541		561.890.168-47	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428		418.130.888-02	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	0006400558		431.199.298-08	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436		535.008.128-48	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427		503.978.898-36	101	18/10/2024	Mensal	235,33	18,82	0,00	0,00	0,00	18,82
09/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433		464.077.998-48	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482		541.495.068-76	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474		536.627.578-42	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500		534.058.688-07	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		YASMYN FERNANDA SCOFONI	0006400490		495.484.658-76	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444		527.830.128-71	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador									129.020,95	10.321,65	0,00	0,00	0,00	10.321,65
Total do Estabelecimento									48.344.071/0004-80	10.321,65	0,00	0,00	0,00	16.089,80
Total FGTS									201.123,47	16.089,80	0,00	0,00	0,00	16.089,80

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



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 127 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 16.089,80

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Total Parcelado: 0,00

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Número da Guia: 0124100431641555-0 Data Emissão: 04/10/2024 15:46:09 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	48.344.071/0001-38	22	72.102,52	5.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,15
09/2024	48.344.071/0004-80	105	129.020,95	10.321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,65
Total FGTS			201.123,47	16.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,80

SS



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 127 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 16.089,80

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 18/10/2024
Número da Guia: 0124100431641555-0 Data Emissão: 04/10/2024 15:46:09 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Total Parcelado: 0,00

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	48.344.071/0001-38	Qtd. Trabalhadores	22	Base Remuneração Total	72.102,52	FGTS Mensal na Guia	5.768,15	Rescisório na Guia	0,00	Ind. Compensatória na Guia	0,00	Juros	0,00	Atualiz. Monetária	0,00	Multa	0,00	Total	5.768,15
Comp. Apuração	09/2024	11 - FGTS mensal																	
Total do Estabelecimento		48.344.071/0001-38		72.102,52		5.768,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.768,15
Estabelecimento:	48.344.071/0004-80	Qtd. Trabalhadores	105	Base Remuneração Total	129.020,95	FGTS Mensal na Guia	10.321,65	Rescisório na Guia	0,00	Ind. Compensatória na Guia	0,00	Juros	0,00	Atualiz. Monetária	0,00	Multa	0,00	Total	10.321,65
Comp. Apuração	09/2024	11 - FGTS mensal																	
Total do Estabelecimento		48.344.071/0004-80		129.020,95		10.321,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10.321,65
Total FGTS				201.123,47		16.089,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16.089,80

56

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

Detalhe da Guia Emitida

127 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 16.089,80

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00

Total Parcelado: 0,00

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

Empregador: 48.344.071 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Número da Guia: 0124100431641555-0

Data Emissão: 04/10/2024 15:46:09 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Manual na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração		127	201.123,47	16.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,80
09/2024			201.123,47	16.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,80
	Total FGTS									

[Handwritten Signature]