



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2024

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

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

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 46.034,49

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 32.389,73



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 01 de Novembro de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/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.: 0,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
09/10/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.722	GENEROS ALIMENTÍCIOS	570,00
09/10/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	849,16
11/10/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	577,85
16/10/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	73,27
18/10/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.329,90
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
30/10/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
30/10/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
30/10/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	900,41
30/10/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
30/10/2024	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 792 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
31/10/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6313638 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	35,64
31/10/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.477	GENEROS ALIMENTÍCIOS	218,90
31/10/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.555	GENEROS ALIMENTÍCIOS	688,50
31/10/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.256	GENEROS ALIMENTÍCIOS	193,50
31/10/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.266	GENEROS ALIMENTÍCIOS	203,07
31/10/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 356 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
TOTAL			13.921,35

Guaira/SP, 01 de Novembro 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.: ISENT0

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

- oficial@sogube.org.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 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.: OUTUBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46.034,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				276,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				46.311,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				46.311,08

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício OUTUBRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.873,97	0,00	1.873,97	1.873,97	0,00
REC.HUMANOS 5	10.547,38	0,00	10.547,38	10.547,38	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL.:	13.921,35	0,00	13.921,35	13.921,35	0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	46.311,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.921,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	32.389,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	32.389,73



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guairá/SP, 01 de Novembro de 2024

GLAUCE REGINA GOMES SALES

Presidente

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2024	SALDO ANTERIOR			46.034,49
09/10/2024	NF 000.000.722		570,00	45.464,49
09/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		849,16	44.615,33
11/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		577,85	44.037,48
16/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		73,27	43.964,21
18/10/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.329,90	42.634,31
18/10/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	41.859,11
30/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	38.745,00
30/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	37.184,20
30/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 792 PARCIAL		500,00	36.684,20
30/10/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	35.353,16
30/10/2024	HOLERITE PARCIAL		900,41	34.452,75
31/10/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,59		34.729,34
31/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.256		193,50	34.535,84
31/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.266		203,07	34.332,77
31/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6313638 PARCIAL		35,64	34.297,13
31/10/2024	NF 000.001.477		218,90	34.078,23
31/10/2024	NF 000.001.555		688,50	33.389,73
31/10/2024	NF 356 PARCIAL		1.000,00	32.389,73
		SALDO	13.921,35	32.389,73

Guaíra/SP, 01 de Novembro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320710025624441
07/11/2024 10:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	649,16 D	
				09/10 11:08 ANGELA MARIA DE FREITAS			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	570,00 D	
				09/10 11:11 Festa E Sabor Salgados Ltd			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	200,00 D	
				09/10 15:59 ANGELA MARIA DE FREITAS			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.419,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	577,85 D	
				11/10 14:25 MARCIA M GONCALVES			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	577,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	73,27 D	
				16/10 15:23 ANGELA MARIA DE FREITAS			
16/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	697,22 D	
				18/10 10:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	77,98 D	
				18/10 10:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	664,95 D	
				18/10 10:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	664,95 D	
				18/10 10:13 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.105,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				30/10 14:42 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
30/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
				30/10 14:39 MARCIA M GONCALVES			
30/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
				30/10 14:41 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	900,41 D	
				30/10 10:38 ANGELA MARIA DE FREITAS			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	1.331,04 D	
				30/10 10:54 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.406,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	193,50 D	
				31/10 15:16 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	203,07 D	
				31/10 16:47 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	35,64 D	
				31/10 10:56 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	1.000,00 D	
				31/10 10:47 NUNES & FERRARI LTDA ME			
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	688,50 D	
				31/10 15:16 Sousa E Andrade Panificado			
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	218,90 D	
				31/10 16:48 FRIOS E CIA			

8

31/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.339,61 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.092.375/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	46.034,49				35.545,072598		
09/10/2024	RESGATE	1.419,16	0,37		2,13	1.095,426167	1,297814533	34.449,646431
	Aplicação 26/09/2024	1.419,16	0,37		2,13	1.095,426167		
11/10/2024	RESGATE	577,85	0,21		0,95	445,874255	1,298594825	34.003,772176
	Aplicação 26/09/2024	577,85	0,21		0,95	445,874255		
16/10/2024	RESGATE	73,27	0,04		0,10	56,479403	1,299765863	33.947,292773
	Aplicação 26/09/2024	73,27	0,04		0,10	56,479403		
18/10/2024	RESGATE	2.105,10	1,67		2,61	1.621,918930	1,300545891	32.325,373843
	Aplicação 26/09/2024	2.105,10	1,67		2,61	1.621,918930		
30/10/2024	RESGATE	7.406,36	11,93			5.690,371519	1,303656532	26.635,002324
	Aplicação 26/09/2024	7.406,36	11,93			5.690,371519		
31/10/2024	RESGATE	2.339,61	3,92			1.797,122809	1,304045549	24.837,879515
	Aplicação 26/09/2024	2.339,61	3,92			1.797,122809		
31/10/2024	SALDO ATUAL	32.389,73				24.837,879515		24.837,879515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.034,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.921,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,14
IOF (-)	5,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,59
SALDO ATUAL =	32.389,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FESTA E SABOR SALGADOS LTDA ME

AV 31, 0167 - ELDORADO - CEP:14790-000 - ELDORADO - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.722 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3624 1003 4453 3100 0123 5500 1000 0007 2219 1732 0109
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242258196543 08/10/2024 14:27:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322022551116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CFF
03.445.331/0001-23

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

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

UF
SP

CNPJ / CFF
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO
08/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/10/2024

HORA DA SAÍDA
14:27:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 722	570,00	0,00	570,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/10/2024	570,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,26	570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CFF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
3	SALGADOS SORTIDOS	19022000	0102	5101	LIN	570,00	1,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
BANCOPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 000001

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente: R\$ 76,67 trib. federais / R\$ 102,60 trib. estaduais Fonte: IBPTax

RESERVADO AO RISCO

41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.17
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241009141103922831796
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$570,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/10/2024 - 11:11:14

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPIAL SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 0-1221

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: 09/10/2024 - 11:11:15

=====

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: 4.6AA.A78.D52.352.249

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.

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

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANGELA MARIA DE FREITAS	00012345	00141	007	18

Setor: 00001 ATENDIMENTO

A: 31/08/2024

A: 29/10/2024

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.127,00	154,84	750,00	1-Mensal

Local de Trabalho: ATENDIMENTO	PAGAMENTO PARCIAL NO	1.213,89	91,04
	VALOR DE R\$ 849,16	Valor Líquido	1.122,85

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.122,85 (UM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)***** a ser paga adiantadamente.

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

ANGELA MARIA DE FREITAS

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

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38
CENTRO

(HUM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

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

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

Local e data

ANGELA MARIA DE FREITAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241009140819051685352
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$649,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/10/2024 - 11:08:31

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: 09/10/2024 - 11:08:31

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: E.E79.367.745.DA8.DB2

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
EMPRESA SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOSMENTO 17/01/2021

CONFERE COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020241009185915057467888
CNPJ DO PAGADOR:	48.344.071/0001-38
VALOR:	R\$200,00
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	09/10/2024 - 15:59:45

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-**
CHAVE PIX: 17536851847
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000257559
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.

Notificacao enviada em: 09/10/2024 - 15:59:45

=====

DOCUMENTO: 100903
AUTENTICACAO SISBB: 5.13C.AF4.6D8.253.367

=====

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.

Cargo: 0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOC Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/10/2024 A: 07/10/2024

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4206	Abono Pecuniário Férias	7,00	gozadas neste mês	272,52	1.907,64	
4217	1/3 Abono Pecun.Ferías	1,00		635,88	635,88	
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.543,52		207,73
CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO LACRADO E REGISTRO DESENVOLVIDO TERMO DE FOMENTO Nº 000001						

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.335,79 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARGA MATSUMOTO GONCALVES

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

16



Transferências entre contas correntes BB

G331111413379219013
11/10/2024 14:25:23

Debitado

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

CIA
CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome	MARCIA M GONCALVES
Agência	475-8
Conta corrente	15218-8
Valor	577,85
Data	Nesta data

PAGO CON RECURSO
UNION SECRET. DESARROLLO ECONOMICO
TRABAJO DE FOMENTO Y OBRAS

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ANGELA MARIA DE FREITAS	00012345	00141	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			007	18

Cargo: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2023

A: 31/08/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 23/10/2024

A: 29/10/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.127,00	154,84	750,00	

1-Mensal						
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	130,06	910,42	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	910,42	303,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	1213,89 mês atual	97,11		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.213,89		91,04
					1.213,89	91,04
					Valor Líquido	1.122,85

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
ENCARGO SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 000001

PAGAMENTO PARCIAL NO

VALOR DE R\$ 73,27

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.122,85 (HUM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

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

ANGELA MARIA DE FREITAS

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38
CENTRO

em Guaíra SP a importância de R\$ 1.122,85

(HUM MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

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

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

Local e data

ANGELA MARIA DE FREITAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020241016182221891985900
CNPJ DO PAGADOR:	48.344.071/0001-38
VALOR:	R\$73,27
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	16/10/2024 - 15:23:00

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-***
CHAVE PIX: 17536851847
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000257559
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/10/2024 - 15:23:00

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 8.05E.885.48E.218.09C

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
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, 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
MINIST. AGRICULT. DESERV. ECONOMICOS
TERMO DE FOMENTO Nº 000021

19

CPF/CNPJ do Empregador
48.344.071

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100431641555-0

Tag
04/10/2024 15:46

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

16.089,80

Composição do Documento

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.329,90

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

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





Transferências entre contas correntes BB

G331181002532284032
18/10/2024 10:12:44

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

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

PAGO COM RECURSO
ECONOMIA SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 000021

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

G331181002532284035
18/10/2024 10:13:25

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

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

PAGO COM RECURSO
ECONOMIA SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 000021

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

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
PRINCIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012/22

PAGO COM RECURSO
PRINCIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012/22



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24278.2821320-6	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000269661170			Valor Total do Documento 20.075,93

Composição do Documento de Arrecadação

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 775,30

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 012/2024

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 012/2024

CONFERE COM
ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

04/10/2024 16:53:05

85800000200 6 75930385242 3 92071624278 0 28213206446 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000200 6 75930385242 3 92071624278 0 28213206446 1



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

Pague com o PIX





Transferências entre contas correntes BB

G331181002532284026
18/10/2024 10:11:12

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
BANCO IN SECRET. DESENV. ECONOMICO
TÍTULO DE FOMENTO Nº 00000000000000000000

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

irefox



Transferências entre contas correntes BB

G331181002532284029
18/10/2024 10:11:37

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
BANCO IN SECRET. DESENV. ECONOMICO
TÍTULO DE FOMENTO Nº 00000000000000000000

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332180914348639011
18/10/2024 09:29:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.48
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85800000200-6	75930385242-3
	92071624278-0	28213206446-1
Data do pagamento		18/10/2024
Numero do Documento	07.16.24278.2821320-6	
Valor Total		20.075,93

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
BOLSA SECRET. DESERV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 600021

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido após a quitacao.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Empresa: 00065

Matricula: 0006500025

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00018 ANDREZA MIRANDA BONFIM

PIS:12648409140 CBO:3515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0119 SECRETARIA

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2013

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:244619

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.715,00	2.715,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		132,72	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.847,72		240,54
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.331,04							
PAGO COM RECURSO							
DECLARACAO DE PAGAMENTO N° 000021							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.847,72	240,54
						Vr. Líquido ➡	2.607,18
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						Salário Base	
						2.715,00	
						Sal. Contr. INSS	
						2.847,72	
						Base Cál. F.G.T.S.	
						2.847,72	
						F.G.T.S. do Mês	
						227,81	

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

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

30/10/2024, 10:54

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.38
0475800475 C001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030135408839669194
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.331,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 10:54:35

CONFERE COM ORIGINAL

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 BB DPJ.

PAGO COM RECURSO
DECLARACAO DE PAGAMENTO N° 000021

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 10:54:35

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E7.CBD.027.74A.FA0

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2024 Andreza M Bonfim
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

28

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Local:00001 ATENDIMENTO

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2004

Ag.:0475 C/C.: 152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	6.548,00	6.548,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
31	02201	Gratificação		s/valor fixo		1.500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		701,12
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.247,08		821,95
						Total vencimentos	Total descontos
						8.448,20	1.523,07
" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						Vr. Liquido ➡	6.925,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
6.548,00		7.786,02	6.948,20	555,85	6.247,08		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.448,20

PAGO COM RECURSO

RENTA MANEJADA DESENV. ECON. 01/10/2024

TERMO DE FOLGIMENTO Nº 01/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

30/10/2024, 14:40

Banco do Brasil

G331301408419911108
30/10/2024 14:40:00



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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

Mensal 31/10/2024

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2012

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)			
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo	100,87	2.420,88	
31	02201	Gratificação	1,00	Acumulo de função		119,88	
31	02201	Gratificação	1,00	Projetotrilhandofutu	100,00	100,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	650,00	650,00	
					3.754,65		258,33
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 900,41							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022							
Funcionário de férias no mês de 23/10/2024 à 29/10/2024.						Total vencimentos	Total descontos
" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						3.290,76	258,33
						Vr. Líquido	3.032,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
3.127,00	3.754,65	2.540,76	203,26				

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

30/10/2024, 10:38

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.40
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030133825512488853
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$900,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 10:38:38

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-**
CHAVE PIX: 17536851847
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000257559
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 10:38:38

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 8.832.24F.09D.211.E64

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/10/2024
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE

PIS:20159107436 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha:01

Funcionário desde: 01/08/2019

Ag.:0475 Poup.:272356

Banco:BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.218,00	2.218,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.236,07		180,06
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.560,80							
PAGO COM RECURSO							
FUNDO DE FOMENTO							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.236,07	180,06
" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						Vr. Líquido ➡	2.056,01
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
2.218,00		2.236,07	2.236,07	178,88			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/10/2024, 14:41

Banco do Brasil

G331301408419911111
30/10/2024 14:41:00



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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Número da NFS-e
792

Código de Verificação de Autenticidade
HTOQXU6IZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/10/2024 às 09:29:35

Chave de Acesso
 1523765W5LGGIY9TM1JE3UJ8OIYDK8J5

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/10/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 EMISSÃO DE RECIBO DE DESPESA ECONÔMICA
 TERMO DE FOLGIMENTO Nº 00000000000000000000000000000000

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.412,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 792 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HTOQXU6IZ.

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
ENCLOSURE SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 0024

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

31

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

Mês de Emissão
Outubro / 2024

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

Nº Apólice: 93721167 Nº do Subgrupo: 29835 Processo SUSEP: 15414.612273/2021-40 Ramo: Vida em Grupo
Início do Seguro: 01/10/2008 Vigência: 01/10/2024 a 30/09/2025 Ajuste do Capital: Convenção Coletiva Sócios Inclusos: Não
Modalidade de Capital: Linear/Uniforme Afastados antes da Vigência: Não Aposentados antes da Vigência: Não

Dados da Fatura

Período de Cobertura: 01/10/2024 a 31/10/2024 Data de Emissão: 04/10/2024 Vencimento: 31/10/2024
Capital Segurado: R\$ 24.000,00 Nº de Segurados: 125 Última Atualização de Segurados: 02/10/2024
Pagamento: Boleto Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00



Prêmio Individual:
R\$ 17,82



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



Prêmio Total a Pagar:
R\$ 2.787,48

Informações Importantes

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 35,65 CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
UNICAP SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 00021

Contato

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

Canais de Atendimento

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



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

PAGO COM RECURSO
UNICAP SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 00021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		033-7	03399.00466 63010.000006 73147.701012 1 98860000278748	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 31/10/2024
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS				Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 0046630
Data de Emissão 04/10/2024	Número do Documento 6313638	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/2024
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 1000000731477
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.				(=) Valor do Documento 2.787,48
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000				(-) Desconto/Abatimento Desconto
				(-) Outras Deduções Deduções
				(+) Mora/Multa Multa
				(+) Outros Acréscimos Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 2.787,48

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO

Fatura Detalhada

Estipulante

CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Mês de Emissão
Outubro / 2024

Dados do Contratante

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

Demonstrativo

Referência	Vidas	Capital	Prêmio	Atualizações e Incremento de Coberturas	Total da Fatura	Situação
out/2024	125	RS 24.000,00	RS 2.227,50	RS 559,98	RS 2.787,48	Vencimento em 31/10/2024

Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Total das Atualizações	RS 0,00
Incremento de Coberturas	RS 559,98
Total da Fatura	RS 2.787,48

Observações

Contato

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

Central PASI de Atendimento

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

@ f in
faseseguros

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

33

NOME DO SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE EXPIRAÇÃO	DATA DE CANCELAMENTO	DATA DE RESCISÃO
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	27337680856	03/08/1978	F		ATIVO
ELIEL MARTINS MOREIRA	54753781852	17/05/2008	M		ATIVO
ELIZAINE APARECIDA COUTO	29874936819	20/12/1980	F		ATIVO
ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	58212473813	01/07/2008	F		ATIVO
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	13865821820	25/04/1970	F		ATIVO
ELOISA TAKEMOTO DELFINO	49796696894	27/06/2007	F		ATIVO
ÊLSON 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
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
KALEBE LEÃO LOURENÇO	54906405886	31/08/2007	M		ATIVO
KAUANNY MIRANDA CARDOSO	47718863859	08/03/2007	F		ATIVO
KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	54316768816	02/12/2007	M		ATIVO
KELVIN DUARTE DA SILVA	42677827840	05/01/2008	M		ATIVO
LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	49682376858	05/08/2008	F		ATIVO
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	51150224860	02/03/2007	F		ATIVO
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	53450098802	09/03/2007	F		ATIVO
LARYSSA ALVES DOS SANTOS	47391734845	01/04/2008	F		ATIVO
LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	53063691895	24/07/2007	F		ATIVO
LETICIA GOULART JACOB	50642590850	09/05/2008	F		ATIVO
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	33716403881	11/05/1986	F		ATIVO
LILIANE TOSTA GARCIA	31065160895	25/11/1981	F		ATIVO
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	49685454876	12/06/2007	M		ATIVO
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	53362610846	16/11/2006	M		ATIVO

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



Transferências entre contas correntes BB

G336311039721481046
31/10/2024 10:56:40

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SOC GUAIARENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 35,64
Data Nesta data

FACO COM RECURSO
ECONOMIA SECRET. DESENV. ECON. RURAL
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 000021

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399004666301000000673147701012198860000278748
BENEFICIARIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
PAGADOR:
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ: 48.344.071/0001-38
=====

NR. DOCUMENTO	103.103
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.787,48
VALOR COBRADO	2.787,48

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

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

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE VENCIMENTO 31/10/2024

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE VENCIMENTO 31/10/2024

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

RUA OITO, 993, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIRA - SP
Telefone: 3331-6479

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001477 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1005 4917 9100 0113 5500 1000 0014 7710 0153 1261

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

135242467757893

31/10/2024 15:16:23

Natureza da operação

Venda de produto própria - movimentação

Inscrição Estadual

322081256115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

13

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

31/10/2024

Endereço

AV. 19 N 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/10/2024

Município

GUAIRA

Fone / Fax

33304500

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:16:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896083087134	BOLACHA CHOCOLATE C/ MORANGO NIKITO 120G	19053100	0/60	5405	UN	110	1.99	218.90	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICÍPIO SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 000001

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:29.44 Est:39.40 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7 REQUISICAO 012580	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000001477
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.20
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020241031194759844473617
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$218,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 16:48:13

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 16:48:15

=====

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: 8.E36.45D.756.28F.7EA

=====

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
RECURSO A SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 000021

CONFERE COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031181638577615987
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$688,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 15:16:51

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 15:16:52
=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: B.9DD.33D.4D8.862.443
=====

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

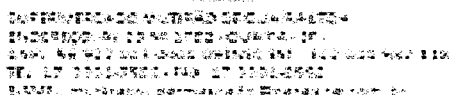
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO
RECIBO EM SECRETO DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOLGENTO Nº 0.00021

CONFERE COM
ORIGINAL

42



0 - Entrada
1 - Saída

1



135242457258555 30/10/2024 15:55:32

56.927.023/0001-09

1	193.50	06/11/2024
---	--------	------------

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
193.50	34.83	0.00		0.00	193.50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	193.50

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622210571786	SUCO TANG 18G UVA RF.71786	21069010	0/00	5929	UN	150	1,29	193,50	193,50	34,83	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO
MUNICIPA SECRET. DESERV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 00021

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS			

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 11458. DANF REFERENTE PEDIDOS Nº 012575 COM VENCIMENTO 06/11/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

42

Desenvolvido por Sift Systems - www.sift.com.br - Sift ERP v 3.1.0

42

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

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

Emissão: 30/10/2024 Total R\$ 193.50 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

NF-e

000015256

SÉRIE 1



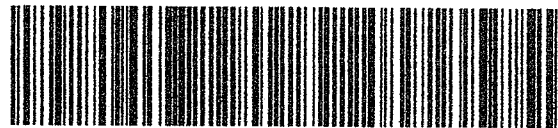
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015266 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0152 6610 0167 7910

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

135242467967135 31/10/2024 15:34:14

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

31/10/2024

Endereço
AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/10/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3330-4500

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:25:25

FATURA

1 203.07 07/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	203.07
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				203.07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	14.015	14.49	203.07	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
FUNDO DE INVEST. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 000021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 11500. DANF REFERENTE PEDIDO Nº 012600 COM VENCIMENTO 07/11/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal emitida pelo contribuinte. Não possui validade jurídica.

Emissão e assinatura do Receptor

RP-e
000015266
SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

G333311641058321021
31/10/2024 16:47:32

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 203,07
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
FUNCON SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 01221

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Número da NFS-e
356
Código de Verificação de Autenticidade
34QM8GBS4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/10/2024 às 09:52:22
Chave de Acesso
152443235J8VC54JH9GTRMZMLID3EPS

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
----------------------------------	--------------------	---	-----------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 31/10/2024
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ, DESPESA ECONÔMICA
TERMO DE PAGAMENTO Nº 01121

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza

Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Construção Civil Código da Obra Código ART
-------------------	--------------------------------------	------------------------	--

Valor Total dos Serviços R\$ 3.650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.650,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.650,00

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

Informações Complementares

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

Data

CPF/RG

Assinatura

216

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.41
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031134721178522743
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 10:47:32

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGO COM RECURSO
NUNCA EM SECT. DESEN. ECON. Q. 20
TERMO DE FOLGIMENTO 000001

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 10:47:33

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: A.FCC.D5F.699.DAB.D20

=====

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

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

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

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



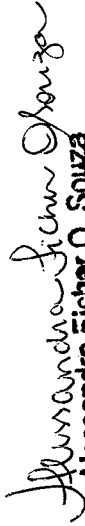
SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guareense de Beneficência - SOGUBE										
PROCESSO N.º: 117/2021										
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM OUTUBRO/2024										
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual		Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 012.000.037 33/2023-15 SEC.DESEN. SOCIAL/ CONDECA	
RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 922,43	R\$ 1.122,85	R\$ 922,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,42	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 577,85	R\$ 2.335,79	R\$ 577,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.757,94
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.329,90	R\$ 16.089,80	R\$ 1.329,90	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 10.403,13
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF)	R\$ 775,20	R\$ 20.075,93	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ 469,00	R\$ 12.578,05
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.607,18	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.276,14
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 6.925,13	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 3.129,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 681,37
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 900,41	R\$ 3.032,43	R\$ 900,41	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 2.056,01	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,21

Nº	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$	500,00	R\$	1.412,00	R\$	500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	912,00
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$	35,64	R\$	2.787,48	R\$	35,64	R\$	35,64	R\$	267,30	R\$	-	R\$	-	R\$	2.448,90
Nº	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\$	1.450,00

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

Guaíra/SP, 01 de novembro de 2024.


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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:45:00 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.

Código de controle da certidão: **3A81.8165.CFFC.6364**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 20:45:44 do dia 18/11/2024

Válida até 18/12/2024

Código de Controle da Certidão/Número 9D20D0459508C630

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

51

48344

071000138

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

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

Certificação Número: 2024111001330377042722

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

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

32



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

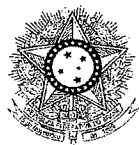
Certidão nº 24110791660-52

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão n°: 79678583/2024
Expedição: 18/11/2024, às 19:48:13
Validade: 17/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

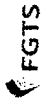
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade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



Número da Guia:	01241107370202285	Data Emissão:	07/11/2024 13:58:37 (Brasília)	Emitida por:	07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI
-----------------	-------------------	---------------	--------------------------------	--------------	--------------------------------------

Estabelecimento:	48.344.071/0001-38	Tomador:	Sem Tomador
------------------	--------------------	----------	-------------

Total do Tomador	Sem Tomador
Total do Estabelecimento	48.344,07/10001-38
Total FGTS	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 16.523,16

Número da Guia: 012411073020236-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486	556.986.186-37	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512	557.871.608-35	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		ALTAETE ALEX COSTA DE SOUSA	0006400527	545.684.288-23	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532	552.233.988-82	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		ANABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463	486.804.218-30	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416	416.666.528-85	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426	398.228.108-94	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILV	0006400542	561.646.188-19	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521	486.983.578-07	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA LUISA DE MATOS ROMANATO	0006400569	471.689.488-85	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543	588.605.738-23	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		ANNA LUISA DE PAULA DOS SANTOS	0006400567	582.145.888-98	101	19/11/2024	Mensal	1.320,85	105,67	0,00	0,00	0,00	105,67
10/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460	532.947.388-00	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537	512.860.508-52	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	486.980.388-92	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400549	159.234.506-90	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		CAETANO TOMAZ BARBOSA VILELA	0006400551	586.431.218-79	101	19/11/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
10/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454	582.032.048-03	101	18/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501	484.176.178-09	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA	0006400519	499.172.418-09	101	19/11/2024	Mensal	1.229,80	98,38	0,00	0,00	0,00	98,38
10/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417	522.611.388-90	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		CHRISTIAN DE OLIVEIRA DO SANTOS	0006400558	527.607.638-38	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400491	537.112.408-01	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508	540.288.168-68	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ELIEL MARTINS MOREIRA	0006400557	547.537.818-52	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400550	582.124.738-13	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493	497.966.968-94	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ELSON PAULINO BRISDA	0006400429	463.052.188-70	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	561.103.308-33	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400496	584.033.918-03	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.938-63	101	19/11/2024	Mensal	873,15	77,85	0,00	0,00	0,00	77,85
10/2024		FELIPE PEREIRA DE AMIGO	0006400547	561.412.058-01	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499	578.324.678-60	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	592.344.258-20	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533	509.984.068-05	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449	487.899.398-92	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	513.014.558-67	101	19/11/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
10/2024		HESHILAY MENDES FURQUINI	0006400507	561.781.998-48	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

131 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0124110737020236-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília)

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131

Total da Guia (FGTS): 16.523,16

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total	
10/2024	HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437	459.876,158-01	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546	516.854,688-86	101	19/11/2024	Mensal		882,50	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80	
10/2024	HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465	486.433,658-16	101	19/11/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48	
10/2024	HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	0006400552	510.052,288-22	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515	581.436,518-86	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467	480.010,788-99	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458	542.173,688-10	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488	585.134,488-90	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	JOAO DANIEL DA SILVA NEVES	0006400565	900.089,128-51	101	19/11/2024	Mensal		847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77	
10/2024	JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498	242.319,178-25	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517	509.749,378-86	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	JOAO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO	0006400571	526.878,858-62	101	19/11/2024	Mensal		375,76	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06	
10/2024	JULIA APOLINARIO MANZO	0006400424	501.140,888-17	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528	486.807,748-75	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445	538.369,508-06	101	19/11/2024	Mensal		1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72	
10/2024	JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0008400471	540.061,448-57	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410	125.663,598-01	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	KAANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534	511.374,288-05	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544	543.167,888-16	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	KALEBE LEAO LOURENCO	0006400563	549.064,058-86	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497	477.188,638-59	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538	426.778,278-40	101	19/11/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48	
10/2024	LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	0006400562	486.823,768-58	101	19/11/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48	
10/2024	LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423	511.502,248-80	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459	534.500,988-02	101	19/11/2024	Mensal		1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72	
10/2024	LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518	473.917,348-45	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	LAIJNDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462	530.636,918-95	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	LETICIA GOULART JACOB	0006400545	506.425,908-60	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	LORENA VITORIA DE SOUSA	0006400566	558.922,088-52	101	19/11/2024	Mensal		1.138,75	91,10	0,00	0,00	0,00	91,10	
10/2024	LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452	486.854,548-76	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	LUCAS DE MORAIS ONOFRE CUSTODIO	0006400572	418.348,868-33	101	19/11/2024	Mensal		250,47	20,03	0,00	0,00	0,00	20,03	
10/2024	LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531	513.287,428-22	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513	436.952,458-08	101	19/11/2024	Mensal		1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72	
10/2024	LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400559	406.448,478-45	101	19/11/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48	
10/2024	LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505	526.405,218-29	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	MANUELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473	562.533,828-02	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
10/2024	MARIA DO CARMO MARTINS	0005400446	495.233,808-85	101	19/11/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48	
10/2024	MARIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504	459.158,768-75	101	19/11/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	

57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA 131 Origem: Gestão de Guias

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

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARIA VITORIA CIRIACO	0006400536	541.530.748-61	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503	535.463.248-03	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412	528.399.398-19	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461	515.524.298-30	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	600.587.308-45	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520	563.526.868-42	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		NICOLAS ULKER DA COSTA RODRIGUES	0006400568	472.634.348-30	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400458	537.698.038-33	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535	560.601.518-84	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		PEDRO FELIPE DAROS BESSA	0006400554	444.321.108-05	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407	467.809.708-31	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0006400548	901.837.928-07	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		RAFAEL REIS LEITE	0006400561	487.073.278-71	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	527.622.218-54	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470	466.889.278-05	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525	077.320.753-82	101	19/11/2024	Mensal	892.50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
10/2024		RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	0006400560	580.862.498-32	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441	465.004.888-21	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443	557.584.188-03	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		STEFYANI DO NASCIMENTO SILVA	0006400555	487.850.858-20	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481	487.422.178-57	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526	501.234.048-51	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	0006400541	561.880.168-47	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0008400428	418.130.888-02	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	0006400558	431.198.298-08	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400438	535.008.128-48	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	503.878.888-36	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	464.077.988-48	101	19/11/2024	Mensal	1.184,30	94,74	0,00	0,00	0,00	94,74
10/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	541.495.068-76	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474	536.627.578-42	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	534.058.688-07	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		YASMYM FERNANDA SCOFONI	0006400490	485.484.658-76	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	527.830.128-71	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador Sem Tomador								132.634,88	10.510,76	0,00	0,00	0,00	10.510,76
Total do Estabelecimento 48.344.071/0004-80								132.634,88	10.510,76	0,00	0,00	0,00	10.510,76
Total FGTS								206.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	16.523,16

58



Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

Relação de Categorias

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

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80

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

Detecção das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, incluíndo o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por período prazo da Lei 11.782/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato de trabalho por prazo determinado
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado na forma da Lei 5.001/1994
- 106 - Trabalhador temporário - Contratado nos termos da Lei 6.015/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador em regime de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador em regime de trabalho intermitente
- 203 - Trabalhador em regime de trabalho intermitente
- 302 - Servidor público - Militar de carreira
- 303 - Exercício de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercendo de mandato eletivo, incluído com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, vigência a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concursos
- 309 - Agente público - Cívico
- 310 - Agente público - Militar
- 311 - Militares, oficiais, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Eleitoral - Informação prestada pelo candidato
- 402 - Dirigente Eleitoral - Informação prestada pelo candidato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 702 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 703 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 704 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 705 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 706 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 707 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 708 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 709 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 710 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 711 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 712 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 713 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 714 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 715 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 716 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 717 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 718 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 719 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 720 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 721 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 722 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 723 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 724 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 725 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 726 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 727 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 728 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 729 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 730 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 731 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 732 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 733 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 734 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 735 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 736 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 737 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 738 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 739 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 740 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 741 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 742 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 743 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 744 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 745 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 746 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 747 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 748 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 749 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 750 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 751 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 752 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 753 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 754 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 755 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 756 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 757 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 758 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 759 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 760 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 761 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 762 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 763 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 764 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 765 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 766 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 767 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 768 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 769 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 770 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 771 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 772 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 773 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 774 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 775 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 776 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 777 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 778 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 779 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 780 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 781 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 782 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 783 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 784 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 785 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 786 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 787 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 788 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 789 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 790 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 791 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 792 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 793 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 794 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 795 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 796 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 797 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 798 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 799 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 800 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 801 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 802 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 803 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 804 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica
- 805 - Contribuinte individual - Autônomo em atividade econômica



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 01241107370202036-5

07/11/2024 13:58:37 (Brasília)

Data Emissão: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

131

Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS): 16.523,16

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
10/2024	48.344.071/0001-38	22	73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2024	48.344.071/0004-80	109	132.634,88	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS				16.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									16.523,16

60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124110737020236-5

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 16.523,16

Total Parcelado:

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	22	73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,40
Total do Estabelecimento			48.344.071/0001-38	73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,40
Estabelecimento: 48.344.071/0004-80										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	109	132.634,86	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,76
Total do Estabelecimento			48.344.071/0004-80	132.634,86	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,76



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 16.523,16

Número da Guia: 0124110737020236-5

Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
10/2024	131	206.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523,16				
	Total FGTS	206.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523,16				

62