

# **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**



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

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

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

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

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

## **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/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\$ 32.389,73

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 18.820,63



## **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

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

### **ANEXO 3**

## **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

## **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

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

Guaíra/SP, 10 de Dezembro de 2024

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

## ANEXO 7

### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
05/11/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	326,12
11/11/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.745	GENEROS ALIMENTÍCIOS	540,00
19/11/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	664,95
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
26/11/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	798,69
27/11/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
27/11/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
27/11/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
27/11/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
27/11/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	38,95
28/11/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.015.452	GENEROS ALIMENTÍCIOS	606,86
28/11/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 359 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
28/11/2024	BM DE GUAIRÁ COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 803 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
29/11/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6335837 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	46,65
29/11/2024	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.429	GENEROS ALIMENTÍCIOS	333,60
29/11/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.574	GENEROS ALIMENTÍCIOS	493,90
<b>TOTAL</b>			<b>13.661,64</b>

Guairá/SP, 10 de Dezembro de 2024

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTA  
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

OBJETO DA PARCERIA.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: NOVEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO N° 04/2021	23/11/2021	01/01/2022 A 31/12/2022	140.564,67
Aditamento n° 01	05/12/2022	01/01/2023 A 31/12/2023	147.592,82
Aditamento n° 02	22/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	168.061,72

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.389,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				92,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				32.482,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				32.482,27

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

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

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, 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 NOVEMBRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

Avenida 19 N.º 1000 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTA  
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:  
 - oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I))	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H + I))	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$(K))
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.974,36	0,00	1.974,36	1.974,36	0,00
REC.HUMANOS 5	10.187,28	0,00	10.187,28	10.187,28	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>13.661,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.661,64</b>	<b>13.661,64</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	32.482,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.661,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	18.820,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	18.820,63



## **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

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

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

Guaira/SP, 10 de Dezembro de 2024

GLAUCÊ 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 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

## FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2024	SALDO ANTERIOR			32.389,73
05/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		326,12	32.063,61
11/11/2024	NF 000.000.745		540,00	31.523,61
19/11/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		664,95	30.858,66
19/11/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	30.083,46
26/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		798,69	29.284,77
27/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	26.170,66
27/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	24.609,86
27/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		38,95	24.570,91
27/11/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	23.239,87
27/11/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	21.709,10
28/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.452		606,86	21.102,24
28/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 803 PARCIAL		500,00	20.602,24
28/11/2024	NF 359 PARCIAL		1.000,00	19.602,24
29/11/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92,54		19.694,78
29/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6335837 PARCIAL		46,65	19.648,13
29/11/2024	NF 000.000.429		333,60	19.314,53
29/11/2024	NF 000.001.574		493,90	18.820,63
		SALDO	13.661,64	18.820,63

Guairá/SP, 10 de Dezembro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	326,12 D	
				05/11 14:36 Angela Maria de Freitas			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	540,00 D	
				11/11 16:23 Festa E Sabor Salgados Ltd			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	664,95 D	
				19/11 13:59 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	77,98 D	
				19/11 14:00 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	697,22 D	
				19/11 14:00 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	798,69 D	
				26/11 15:59 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	798,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
				27/11 14:58 MARCIA M GONCALVES			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
				27/11 14:44 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	1.530,77 D	
				27/11 14:24 ANGELA MARIA DE FREITAS			
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	1.331,04 D	
				27/11 14:32 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.703	38,95 D	
				27/11 14:35 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.575,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				28/11 14:50 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
28/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	606,86 D	
				28/11 17:31 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	1.000,00 D	
				28/11 10:19 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.106,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.821	46,65 C	
				29/11 08:26 SOCIEDADE GUAIRENSE DE B			
29/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.821	46,65 D	
				29/11 08:27 SOCIEDADE GUAIRENSE DE B			
29/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	46,65 D	
				29/11 08:27 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	493,90 D	
				29/11 16:30 Sousa E Andrade Panificado			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	333,60 D	
				29/11 16:31 Center Pao Comercio De Pae			

29/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	874,15 C	0.00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
**Agência 475-8**  
**Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA**  
**Mês/ano referência NOVEMBRO/2024**

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	32.389,73			24.837,879515		
05/11/2024	RESGATE	326,12	0,61		250,326978	1,305212897	24.587,552537
	Aplicação 26/09/2024	326,12	0,61		250,326978		
11/11/2024	RESGATE	540,00	1,16		414,103893	1,306821812	24.173,448644
	Aplicação 26/09/2024	540,00	1,16		414,103893		
19/11/2024	RESGATE	1.440,15	3,61		1.103,030672	1,308902859	23.070,417972
	Aplicação 26/09/2024	1.440,15	3,61		1.103,030672		
26/11/2024	RESGATE	798,69	2,23		611,123724	1,310569314	22.459,294248
	Aplicação 26/09/2024	798,69	2,23		611,123724		
27/11/2024	RESGATE	7.575,67	21,71		5.795,169462	1,310984959	16.664,124786
	Aplicação 26/09/2024	7.575,67	21,71		5.795,169462		
28/11/2024	RESGATE	2.106,86	6,18		1.611,287896	1,311398171	15.052,836890
	Aplicação 26/09/2024	2.106,86	6,18		1.611,287896		
29/11/2024	RESGATE	874,15	0,34		666,627680	1,311811714	14.386,209210
	Aplicação 26/09/2024	874,15	0,34		666,627680		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		51,37		39,159583	1,311811714	14.347,049627
	Aplicação 26/09/2024		51,37		39,159583		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.820,63			14.347,049627		14.347,049627

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.389,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.661,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	87,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,54
SALDO ATUAL =	18.820,63

### Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

### Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Setor: 00001 ATENDIMENTO

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2023

A: 31/08/2024

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/11/2024

A: 11/11/2024

#### 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
4206	Abono Pecuniário Férias	8,00	abono pecun	134,39	1.075,12	
4217	1/3 Abono Pecun.Férias		1/3 abono	1.075,12	358,37	
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.433,49		107,83
					<b>1.433,49</b>	<b>107,83</b>
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.325,66</b>

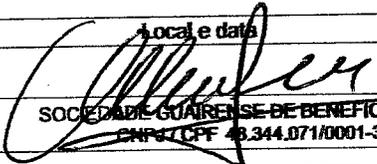
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 326,12

PAGO COM RECURSO NACIONAL SECRET. DESENV. ECON. E COZ. TÍTULO DE FÓRULO

CONFERE COM ORIGINAL

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\$ 1.325,66 (HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data \_\_\_\_\_  
**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, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 estabelecida à AV 19, 1000 em Guairá SP a importância de R\$ 1.325,66 (HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 ANGELA MARIA DE FREITAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.22  
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105173603521869593  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: R\$326,12  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 05/11/2024 - 14:36:17

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

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

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 14:36:18

DOCUMENTO: 110501  
 AUTENTICACAO SISBB: A.FFF.CF6.96F.4E3.4D2

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  
 BANCO DO BRASIL  
 TERMO DE POSICAO N° 00001

52

RECEBEMOS DE FESTA E SABOR SALGADOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 07/11/2024 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA - VALOR TOTAL: R\$ 540,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.000.745  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**FESTA E SABOR SALGADOS LTDA ME**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.745 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3524 1103 4453 3100 0123 5500 1000 0007 4519 3310 2330

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135242535519372 07/11/2024 15:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFF  
 322022551116 03.445.331/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA**

ENDEREÇO  
**AVENIDA 19, 1000**

MUNICÍPIO  
**GUAIRA**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**14790-000**

UF  
**SP**

DATA DA EMISSÃO  
**07/11/2024**

DATA SAÍDA / ENTRADA  
**07/11/2024**

HORA DA SAÍDA  
**15:56:00**

CNPJ / CFF  
**48.344.071/0001-38**

**CONFERE COM ORIGINAL**

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	745	540,00	0,00	540,00

DUPLICATAS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/11/2024	540,00									

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	169,83	540,00
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	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**PAGO COM RECURSO**

ENDEREÇO  
**TERMO DE FOLGUEIRA**

QUANTIDADE  
**510**

ESPECIE  
**LIN**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

RETEPOR CONTA  
**0 - REMETENTE**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CFF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM./SH	CODEN./CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBR
3	SALGADOS SORTIDOS	19022000	0102	5101	LIN	540,00	1,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 72,63 trib. federais / R\$ 97,20 trib. estaduais Fonte: IBPTax

RESERVADO AO FISCO

13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.53  
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241111192333445795504  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: R\$540,00  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 11/11/2024 - 16:23:50

PAGO PARA: Festa e Sabor Saigados Ltda  
 CNPJ: 3.445.331/0001-23  
 CHAVE PIX: 03445331000123  
 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
 AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000383708  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

**PAGO COM RECURSO**  
 MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO  
 TERMO DE FOMENTO Nº 042024

-----

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: 11/11/2024 - 16:23:51

=====

DOCUMENTO: 111101  
 AUTENTICACAO SISBB: F.531.956.22D.3CC.6FE

=====

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**

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.071		Nome/Razão Social do Empregador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124110737020236-5	Tag 07/11/2024 13:59	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>16.523,16</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	131	16.523,16	0,00	0,00	0,00	16.523,16
<b>Total Geral:</b>		<b>16.523,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.523,16</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO**  
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECON. E EMP.  
TERMO DE COLAÇÃO Nº 04002

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECON. E EMP.  
TERMO DE PAGAMENTO Nº 01077

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECON. E EMP.  
TERMO DE PAGAMENTO Nº 01077

**PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 664,95**

Data de geração da Guia: 07/11/2024 às 13:58:37 - Página 1/1

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





Entre contas correntes BB

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 664,95  
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/11/2024, 14:02

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.11  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119170157749916739  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$16.523,16  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/11/2024 - 14:02:07  
COD PRODUTO: 0961e6fcddd34ab5a3eaba322ad8dac8  
DEVEDOR: SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICIENCIA  
CNPJ DO DEVEDOR: 48.\*\*\*.\*\*\*/\*-38

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 14:02:08

DOCUMENTO: 111902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C09.5E2.1D0.AD0.328

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

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

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

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

PAGO  
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 012022

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 012022

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

CNPJ <b>48.344.071/0001-38</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24319.8162339-1</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000281388695</b>			Valor Total do Documento <b>20.808,22</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.457,88			17.457,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	490,58			490,58
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.792,93			2.792,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,30			16,30
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
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:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
<b>Totais</b>		<b>20.808,22</b>			<b>20.808,22</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

**PAGO**  
**FUNDS MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLAÇÃO Nº 01/2022**

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 775,00**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000208 3 08220385243 0 24071624319 0 81623391888 1



CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Número: 07.16.24319.8162339-1  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 20.808,22

Pague com o PIX





Entre contas correntes BB

G332191349580177031  
19/11/2024 14:00:08

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 DO BRASIL  
TERMO DE FOLGIMENTO

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



Entre contas correntes BB

G332191349580177034  
19/11/2024 14:00:30

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 DO BRASIL  
TERMO DE FOLGIMENTO

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  
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.14  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUIARENSE 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 85810000208-3 08220385243-0  
24071624319-0 81623391888-1

Data do pagamento 19/11/2024

Numero do Documento 07.16.24319.8162339-1

Valor Total 20.808,22  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECON. (CNC 001)  
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECON. (CNC 001)  
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

**PAGO**  
PMAS / MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORACAO Nº 01/2022

**CONFERE COM ORIGINAL**

19

# 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	
ANDREZA MIRANDA BONFIM	00017447	00173	LIVRO Nº 007	FLS/FICHA Nº 27

Carro: 0119 SECRETARIA

Setor: 00001 ATENDIMENTO

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2023

A: 29/02/2024

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 28/11/2024

A: 04/12/2024

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.715,00	271,50	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	3,00	gozadas neste mês	99,55	298,65	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	96,34	385,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	298,65	99,55	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	385,36	128,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	398,2 mês atual	31,85		
5901	F.G.T.S.		513,81 mês seguint	41,10		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.296,60		35,84
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	513,81		38,53

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

	912,01	74,37
<b>Valor Líquido</b>		<b>837,64</b>

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\$ 837,64 (OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

<p><b>CIENTE</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 10px;">SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38</p>	<p>ANDREZA MIRANDA BONFIM</p>
--	-------------------------------

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

Recebi da firma **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38 estabelecida à AV 19, 1000 em Guairá SP a importância de R\$ 837,64 (OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\* ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ANDREZA MIRANDA BONFIM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.34  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241126185913715662263  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$798,69  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/11/2024 - 15:59:31  
-----

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

**PAGO COM RECURSO**  
MERCADO ABRETO. DESERV. ECONOMICO  
TERMO DE FOLHETO Nº 000021

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 15:59:31  
-----

DOCUMENTO: 112601  
AUTENTICACAO SISBB: C.E28.93B.211.02C.D83  
-----

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.05  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127173358762622755  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$38,95  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/11/2024 - 14:35:53

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 14:35:54

DOCUMENTO: 112703  
AUTENTICACAO SISBB: F.3D9.E77.F4C.063.230

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  
BANCO DO BRASIL S.A. - BCB  
TENSO DE FOLGADO 14/11/2024

CONFERE COM ORIGINAL

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2024

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

Folha: 01  
Funcionário desde: 01/03/2013  
Ag.:0475 C/C.:244619

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	90,50	2.081,50			
30	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratuat	2.081,50	208,15			
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.567,73		274,45		
<b>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.331,04</b>					<b>PAGO COM RECURSO</b> <small>INSS - SECRET. DESENV. ECON. DO CO</small> <small>TEMPO DE FÓRUM 01/03/2013</small>			<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>	
<b>Funcionário de férias no mês de 28/11/2024 à 30/11/2024.</b>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
* Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia!!!						<b>2.289,65</b>	<b>274,45</b>		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.015,20</b>		
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>				
		<b>2.715,00</b>	<b>4.567,73</b>	<b>2.289,65</b>	<b>183,17</b>				

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

about:blank

27/11/2024, 14:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.05  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127173132508156359  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$1.331,04  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/11/2024 - 14:32:07

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 14:32:07

DOCUMENTO: 112702  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D97.6D1.35B.4A7.DBF

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

CONFERE COM ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO**  
INSS - SECRET. DESENV. ECON. DO CO  
TEMPO DE FÓRUM 01/03/2013

**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2024

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/04/2004

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

Ag.:0475 C/C.:152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.548,00	6.548,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	43,99	307,93	
30	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.548,00	654,80	
29	01837	HORAS 70%	20,00	70.00% Acumu Assis	50,59	1.011,80	
30	02201	Gratificação	1,00	Processo Seletivo	200,00	200,00	
30	02201	Gratificação	1,00	PRO LABORE	1.500,00	1.500,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
30	00201	IRF s/ Salários	27,50	base inf mês	7.613,68		1.197,76
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>10.222,53</b>	<b>2.106,61</b>
* Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia!!						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>8.115,92</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>6.548,00</b>	<b>7.786,02</b>	<b>8.522,53</b>	<b>681,80</b>	<b>7.613,68</b>	

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.114,56

PAGO COM RECURSO  
CURSALABORÉT. DESENV. ECONÔMICO  
TERMO DE PAGAMENTO Nº 02221

PAGO  
FIAS / MUNICÍPIAL  
TERMO DE COLAÇÃO Nº 04882

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA 27/11/24

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

27/11/2024, 14:58

Banco do Brasil

G334271407404070065  
27/11/2024 14:58:18



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  
CURSALABORÉT. DESENV. ECONÔMICO  
TERMO DE PAGAMENTO Nº 02221

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

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2024

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.:257559

Folha:01

Funcionário desde: 01/09/2012

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	3.127,00	3.127,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	3.127,00	312,70	
30	02201	Gratificação	1,00		650,00	650,00	
30	02201	Gratificação	1,00		100,00	100,00	
30	02201	Gratificação	1,00	Processo Seletivo	200,00	200,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.873,19		393,23
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.856,88		47,09
<b>Funcionário de férias no mês de 04/11/2024 à 11/11/2024.</b> * Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia!!						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>4.389,70</b>	<b>440,32</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.949,38</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>3.127,00</b>	<b>4.873,19</b>	<b>3.439,70</b>	<b>275,17</b>	<b>2.856,88</b>	

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.530,77

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA 27/11/2024

27/11/2024, 14:24

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.33  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

CONFERE COM ORIGINAL

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127172405091930720  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$1.530,77  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/11/2024 - 14:24:19

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

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 14:24:19

DOCUMENTO: 112701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.285.432.629.508.B10

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 30/11/2024

00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE

PIS:20159107436 CBO:5153-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/08/2019

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 Poup.:272356

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.218,00	2.218,00		
30	01519	Adicional Tempo Serviço	3,00	s/sal.contratual	2.218,00	66,54		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.284,54		184,42	
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>								
		PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.560,80		<b>PAGO COM RECURSO</b> CURSOS INACRRET. DESENV. ECON. QUITO TEMPO DE FOLGENTO 11/08/2024				
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						2.284,54	184,42	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.100,12</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		2.218,00	2.284,54	2.284,54	182,76			

\* Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
27/11/2024  
Fernanda Roldey  
DATA

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

27/11/2024, 14:45

Banco do Brasil

G334271407404070055  
27/11/2024 14:44:15



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  
CURSOS INACRRET. DESENV. ECON. QUITO  
TEMPO DE FOLGENTO 11/08/2024

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322011587118 - CNPJ 56.927.023/0001-09  
 END: RUA 07 DE ABRIL 111 - JARDIM SÃO CARLOS - GUAIRA - SP  
 TEL: 11 3333-7552 - FAX: 11 3333-6553  
 E-MAIL: SALES@SIFAT.COM.BR

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N° 000015452 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0154 5210 0176 7624

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  
 135242749045730 28/11/2024 16:21:43

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		436 48.344.071/0001-38	28/11/2024
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito CENTRO	Data da Saída 28/11/2024
Município GUAÍRA		UF SP	CEP 14790-000
Fone / Fax 3330-4500		Inscrição Estadual	Hora da Saída 16:13:10

FATURA	
1	606.86 06/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 178.20	Valor do ICMS 32.08	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 606.86
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 606.86

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	Peso Líquido
				0.000	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 AUORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	15	10.99	164.85	0.00	0.00	0.00		0
7622210571755	SUCO TANG 18G ABACAXI RF.71991	21069010	0/00	5929	UN	180	0.99	178.20	178.20	32.08	0.00	18.00	0
7896085087134	BISCOITO RECHEADO NIKITO CHOCOLATE C/MORANGO 120G	19053100	0/60	5929	UN	110	1.99	218.90	0.00	0.00	0.00		0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	9	4.99	44.91	0.00	0.00	0.00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1854, DANF REFERENTE REQUISICOES Nº 12631 12633 COM VENCIMENTO 06/12/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7		27

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: 28/11/2024 Total R\$ 606.86 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		NF-e 000015452 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



### Entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 11811-7  
 Valor 606,86  
 Data Nesta data

**PAGO COM RECURSO**  
 DIREÇÃO GERAL DE DESENV. ECONÔMICO  
 TERMO DE FOLGIMENTO Nº 042221

**CONFERE COM ORIGINAL**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28



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



**Número da NFS-e**  
**359**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**I7E9VQ46G**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**27/11/2024 às 12:43:58**  
**Chave de Acesso**  
**1533863P291DZZLIWTW875585CX0VC90**

**Informações Fiscais**

<b>Exigibilidade do ISS Exigível</b>	<b>Número do Processo</b>	<b>Município de Incidência do ISS</b>	<b>Local da Prestação</b>
1 - Sim		<b>GUAIRA-SP</b>	<b>GUAIRA - SP</b>
<b>Número do RPS</b>	<b>Série do RPS</b>	<b>Tipo do RPS</b>	<b>Data do RPS</b>
			<b>27/11/2024</b>
<b>Optante Simples Nacional</b>	<b>Incentivo Fiscal</b>	<b>Regime Especial Tributação</b>	<b>Tipo ISS</b>
1 - Sim	2 - Não	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	04 - Fixo

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO**  
**MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO**  
**TERMO DE FOLHETO Nº 020221**

**PAGO**  
**FMAS / MUNICIPAL**  
**TERMO DE FOLHETO Nº 020222**

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 1.000,00**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

<b>LC 116/2003: 17,18</b>		<b>Alíquota</b>	<b>Atividade Município</b>	<b>Código CNAE</b>	<b>Código da Obra</b>	<b>Código ART</b>
<b>Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza</b>		<b>0,00%</b>	<b>0000170000018</b>	<b>6920801</b>		
<b>Valor Total dos Serviços</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Deduções Base Cálculo</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Total do ISS</b>	<b>ISS Retido</b>	<b>Desconto Condicionado</b>
<b>R\$ 3.650,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.650,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>CSLL</b>	<b>Outras Retenções</b>
<b>R\$ 0,00</b>					

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 359 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I7E9VQ46G.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.49  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128131502737741016  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$1.000,00  
TARIFA: R\$9,90  
DATA: 28/11/2024 - 10:19:44

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
MANTENHA SEU DESENHO ECONOMICO  
TEMPO DE FOLGENTO 10:19:44

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 10:19:45

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.96A.63E.14D.F80.288

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

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

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

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

803

Código de Verificação de Autenticidade

QSSGJJ4E5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/11/2024 às 11:51:28

Chave de Acesso

1534428Z5EVL3YRXWF1P7LPE979X5TGU

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.18.106:5661/fissweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
 consultas e informes

## Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/11/2024

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 067431015	Cadastro 000741241	Nome/Razão Social B.M. DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA
Logradouro Rua BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 217	Complemento 8112-8930	Bairro DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA		
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 0178112-8930	E-mail b7@b7online.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	Complemento 14.790-000::CENTRO::AV 19 NR	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33304500
			E-mail ong.sogube@hotmail.com

## Discriminação dos Serviços

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO  
 BANCAL SECRET. DESENV. ECON. RURAL  
 TEND. DE FOLGEMTO V. 2024

PAGAMENTO PARCIAL NO  
 VALOR DE R\$ 500,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Assistência Técnica	2,01%	000014000002	4751201	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 28,38	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	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 B.M. DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 803 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QSSGJJ4E5.

Data

CPF/RG

Assinatura



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  
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES  
TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS

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





**PLANO DE  
AMPARO  
SOCIAL  
PASI IMEDIATO**

# Fatura Detalhada

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

Mês da Emissão  
**Novembro /  
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 2.787,48	Quitada em 31/10/2024 Vencimento em 29/11/2024
nov/2024	131	RS 24.000,00	RS 2.334,42	RS 0,00	RS 2.334,42	

### 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 FOMENTO Nº 01/2022

**PAGO**  
**PASI IMEDIATO**  
TERMO DE COLEÇÃO Nº 01/2022

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

<b>Total das Atualizações</b>	RS 0,00
<b>Incremento de Coberturas</b>	RS 0,00
<b>Total da Fatura</b>	RS 2.334,42

### Observações

#### Corretor

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

#### Central PASI de Atendimento

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



/seguroPASI

Seguradora Garantidora da Apólice: **ICATU SEGUROS S/A**  
Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Porto Maravilha, Rio de Janeiro / RJ | CEP: 20220-410  
CNPJ: 42.983.779/0001-39 | www.icatu.com.br

34

ID	Assegurado	CPF	Data de Nascimento	Sexo	Situação
1	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977	Feminino	ATIVO
2	ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007	Feminino	ATIVO
3	ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	552.233.988-82	01/07/2007	Feminino	ATIVO
4	AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007	Feminino	ATIVO
5	ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	416.666.528-65	01/12/2006	Feminino	ATIVO
6	ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006	Feminino	ATIVO
7	ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007	Feminino	ATIVO
8	ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	561.646.188-19	05/03/2008	Feminino	ATIVO
9	ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	496.983.578-07	17/02/2008	Feminino	ATIVO
10	ANA LUISA DE MATOS ROMANATO	471.689.488-65	13/12/2007	Feminino	ATIVO
11	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	334.251.448-55	23/09/1986	Feminino	ATIVO
12	ANA VITORIA DOS SANTOS	588.605.738-23	10/05/2008	Feminino	ATIVO
13	ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	274.956.428-07	08/02/1977	Feminino	ATIVO
14	ANGELA MARIA DE FREITAS	175.368.518-47	08/11/1975	Feminino	ATIVO
15	ANNA LUISA DE PAULA DOS SANTOS	582.145.888-98	06/06/2008	Feminino	ATIVO
16	AYLLA LANARÁ LOPES SILVA	532.947.888-00	28/03/2007	Feminino	ATIVO
17	BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	512.880.508-52	30/05/2008	Feminino	ATIVO
18	BIANCA FERNANDA PEREIRA	496.980.388-92	27/02/2008	Feminino	ATIVO
19	BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	159.234.506-90	09/05/2008	Feminino	ATIVO
20	BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006	Masculino	ATIVO
21	CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007	Masculino	ATIVO
22	CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007	Masculino	ATIVO
23	CAROLYNA RAMASSOTI	499.172.418-09	22/03/2008	Feminino	ATIVO
24	CAUÃ MENZES PAIVA	538.405.748-38	29/05/2013	Masculino	ATIVO
25	CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007	Feminino	ATIVO
26	CHRISTIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	527.607.638-38	17/07/2008	Masculino	ATIVO
27	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976	Feminino	ATIVO
28	DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006	Feminino	ATIVO
29	EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	537.112.408-01	31/07/2007	Masculino	ATIVO
30	EDUARDO LUIS COELHO	540.288.168-58	12/09/2007	Masculino	ATIVO
31	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	183.313.578-41	29/10/1974	Feminino	ATIVO
32	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	273.376.808-56	03/08/1978	Feminino	ATIVO
33	ELIEL MARTINS MOREIRA	547.537.818-52	17/05/2008	Masculino	ATIVO
34	ELIZAIANE APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980	Feminino	ATIVO
35	ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	582.124.738-13	01/07/2008	Feminino	ATIVO
36	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970	Feminino	ATIVO
37	ELOISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968-94	27/06/2007	Feminino	ATIVO
38	ELSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007	Masculino	ATIVO
39	EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	561.103.308-33	19/03/2008	Feminino	ATIVO
40	ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	584.033.918-03	07/12/2007	Masculino	ATIVO
41	EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007	Feminino	ATIVO
42	FELIPE PEREIRA DE AMIGO	561.412.058-01	11/02/2008	Masculino	ATIVO
43	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977	Feminino	ATIVO
44	FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007	Feminino	ATIVO
45	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989	Feminino	ATIVO
46	GABRIEL APARECIDO SOUZA CARVALHO	509.984.068-05	13/05/2008	Masculino	ATIVO
47	GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	497.899.398-92	29/05/2007	Masculino	ATIVO
48	GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	443.061.408-30	25/11/2007	Feminino	ATIVO
49	HESHILLAY MENDES FURQUINI	561.781.998-48	14/09/2007	Feminino	ATIVO
50	HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006	Masculino	ATIVO
51	HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	516.854.688-96	22/02/2008	Masculino	ATIVO
52	HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007	Masculino	ATIVO
53	HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	510.052.268-22	22/10/2007	Masculino	ATIVO
54	ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	581.436.518-86	24/01/2008	Masculino	ATIVO
55	IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007	Masculino	ATIVO
56	IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007	Feminino	ATIVO
57	JENNIFER DE SOUZA PEREIRA PINTO	581.436.858-61	18/07/2008	Feminino	ATIVO
58	JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	585.134.498-90	09/03/2007	Masculino	ATIVO
59	JOÃO DANIEL DA SILVA NEVES	900.099.128-51	01/09/2008	Masculino	ATIVO
60	JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	509.749.378-86	20/08/2007	Masculino	ATIVO
61	JOÃO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO	526.978.838-62	08/09/2008	Masculino	ATIVO
62	JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007	Feminino	ATIVO
63	JULIA RIBEIRO TAVARES	496.907.748-75	18/03/2008	Feminino	ATIVO
64	JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007	Feminino	ATIVO
65	JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.768-02	03/06/1996	Feminino	ATIVO
66	JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007	Masculino	ATIVO
67	JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.598-01	03/01/2007	Masculino	ATIVO
68	KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	511.374.288-05	09/05/2008	Feminino	ATIVO
69	KALEBE LEÃO LOURENÇO	549.064.058-86	31/08/2007	Masculino	ATIVO
70	KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007	Feminino	ATIVO
71	KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007	Masculino	ATIVO
72	KELVIN DUARTE DA SILVA	426.778.278-40	05/01/2008	Masculino	ATIVO
73	LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	496.823.768-58	05/08/2008	Feminino	ATIVO
74	LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007	Feminino	ATIVO
75	LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007	Feminino	ATIVO
76	LARYSSA ALVES DOS SANTOS	473.917.348-45	01/04/2008	Feminino	ATIVO
77	LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007	Feminino	ATIVO
78	LETICIA GOULART JACOB	506.425.908-50	09/05/2008	Feminino	ATIVO
	LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986	Feminino	ATIVO
	LILIANE TOSTA GARCIA	310.651.608-95	25/11/1981	Feminino	ATIVO
	LORENA VITORIA DE SOUSA	559.922.888-52	18/01/2008	Feminino	ATIVO
	LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007	Masculino	ATIVO

ID	Assegurado	CPF	Data de Nascimento	Sexo	Situação
83	LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999	Feminino	ATIVO
84	LUCAS DE MORAES ONO FRE CUSTÓDIO	418.349.668-33	06/05/2008	Masculino	ATIVO
85	LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	513.287.428-22	18/03/2008	Masculino	ATIVO
86	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	436.952.458-08	11/02/2008	Masculino	ATIVO
87	LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	406.449.478-45	07/03/2008	Masculino	ATIVO
88	LUIZA FELICIANO PEREIRA	499.168.418-88	23/09/2007	Feminino	ATIVO
89	MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006	Feminino	ATIVO
90	MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007	Feminino	ATIVO
91	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972	Feminino	ATIVO
92	MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	13/11/2007	Feminino	ATIVO
93	MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007	Feminino	ATIVO
94	MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006	Feminino	ATIVO
95	MARIA VITORIA CIRIACO	541.530.748-61	30/07/2007	Feminino	ATIVO
96	MARIANA DA SILVA ANDRADE	528.399.398-19	28/12/2006	Feminino	ATIVO
97	MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/06/2007	Feminino	ATIVO
98	MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	563.526.868-42	20/03/2008	Feminino	ATIVO
99	NICOLAS UILKER DA COSTA RODRIGUES	472.634.348-30	06/05/2008	Masculino	ATIVO
100	NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007	Feminino	ATIVO
101	PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	496.949.268-90	31/03/2007	Feminino	ATIVO
102	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980	Feminino	ATIVO
103	PEDRO FELIPHE DAROS BESSA	444.321.108-05	31/01/2008	Masculino	ATIVO
104	PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006	Masculino	ATIVO
105	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	901.837.928-07	11/07/2008	Masculino	ATIVO
106	RAFAEL REIS LEITE	497.073.278-71	16/07/2008	Masculino	ATIVO
107	RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007	Masculino	ATIVO
108	RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007	Masculino	ATIVO
109	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962	Feminino	ATIVO
110	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972	Feminino	ATIVO
111	RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	077.320.753-82	09/11/2007	Masculino	ATIVO
112	RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	576.430.558-66	14/03/2008	Masculino	ATIVO
113	RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	395.570.898-57	30/05/2008	Masculino	ATIVO
114	SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007	Feminino	ATIVO
115	SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007	Feminino	ATIVO
116	STÉFANI DO NASCIMENTO SILVA	487.850.858-20	17/04/2008	Feminino	ATIVO
117	SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970	Feminino	ATIVO
118	SULAMITÁ FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984	Feminino	ATIVO
119	TÁIS PEREIRA DE OLIVEIRA	487.422.178-57	23/04/2007	Feminino	ATIVO
120	TAMIRES TELES RESENDE	370.660.358-60	24/01/1988	Feminino	ATIVO
121	THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999	Feminino	ATIVO
122	TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	561.890.168-47	27/05/2008	Feminino	ATIVO
123	VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	418.130.888-02	26/12/2006	Masculino	ATIVO
124	VINÍCIUS JOSAFÁ ARZÃO PEREIRA	537.362.768-26	19/06/2008	Masculino	ATIVO
125	VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	431.199.298-08	03/04/2008	Masculino	ATIVO
126	VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007	Feminino	ATIVO
127	VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007	Feminino	ATIVO
128	VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007	Feminino	ATIVO
129	WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	541.495.068-76	06/01/2007	Masculino	ATIVO
130	YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	536.627.578-42	28/12/2006	Feminino	ATIVO
131	YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007	Feminino	ATIVO



Entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI  
Agência 475-8  
Conta corrente 17512-9  
Valor 46,65  
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO  
EXCELENCIA DET. DESENV. EDUCACAO  
TERMO DE PAGAMENTO 01/2024

Curtindo a BB Friday?

Aproveite as promocoões de arrasar nos últimos dias e se prepare pro fim do ano.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

37

29/11/2024, 08:24

Banco do Brasil

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:20  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399004666301000000696555901014199150000233442

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 02202

PAGO  
FMAS MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 02202

PAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
TERMO DE FOMENTO Nº 02202

-----

NR. DOCUMENTO	112.901
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.334,42
VALOR COBRADO	2.334,42

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5F6.447.1BF.CC0.99E

=====

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

RECEBEREMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDECADADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.429

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

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

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.429

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1137 5690 8600 0188 5500 1000 0004 2910 1099 0104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242758672338 - 29/11/2024 11:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322075283116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.

CNPJ / CPF  
37.569.086/0001-88

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL  
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

CNPJ/CPF  
48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO  
29/11/2024

ENDEREÇO  
AVENIDA 19, 1000 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Guaira

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**CONFERE COM ORIGINAL**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	333,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	333,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PAO FRANCÊS	19059090	0400	5102	KG	24,0000	13,9000	333,60					

**PAGO COM RECURSO**  
ESTADO DE SÃO PAULO  
Tribunal de Fomento

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.29  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020241129193111447272765  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$333,60  
TARIFA: R\$3,30  
DATA: 29/11/2024 - 16:31:24

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e  
CNPJ: 37.569.086/0001-88  
CHAVE PIX: 375690860000188  
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA  
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142406  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO  
EXEMPLO DE SEU DESENHO  
TERMO DE FOLGEMO

CONFERE COM ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 16:31:26

DOCUMENTO: 112902  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9EE.766.638.511.DE3

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.

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>SOUZA &amp; ANDRADE PANIFICADORA LTDA</b>  RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: _____	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001574 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0015 7419 2057 6647  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242756603604 29/11/2024 09:08:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA</b>		CNPJ/CPF 48.344.071/0001-38	DATA DA EMISSÃO 29/11/2024
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	misto frio	21069080	0500	5405	UN	110,0000	4,4900	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**PAGO COM RECURSO**  
 MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
 TERMO DE FOMENTO Nº 02221

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 20,7438 (4,2%) de Tributos Federais R\$ 88,902 (18%) de Tributos Estaduais R\$ 384,2542 Pelos Produtos Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

412

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.53  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129193032149475857  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$493,90  
TARIFA: R\$4,88  
DATA: 29/11/2024 - 16:30:49

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

PAGO COM RECURSO  
EM CANCELAMENTO DESEMPENHADO  
BANCO DO BRASIL

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

CONFERE COM  
ORIGINAL

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 16:30:51

DOCUMENTO: 112901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.29A.57B.00E.920.E5B

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.

42



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**  
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975  
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
 CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guairá-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 NOVEMBRO/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\$ 326,12	R\$ 1.325,66	R\$ 326,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 999,54
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 664,95	R\$ 16.523,16	R\$ 664,95	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.623,84
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF)	R\$ 775,20	R\$ 20.808,22	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.779,34
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.015,20	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 684,16
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 8.115,92	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 3.774,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.226,95
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.949,38	R\$ 1.530,77	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ 286,59
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 2.100,12	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 539,32
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.650,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00

NF	BM DE GUAÍRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 46,65	R\$ 2.334,42	R\$ 46,65	R\$ 33,94	R\$ 267,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.986,53

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, 10 de dezembro de 2024.

*Alessandra Ficher Souza*  
**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 19:18:59 do dia 30/12/2024

Válida até 29/01/2025

Código de Controle da Certidão/Número 43672D4E9828C44D

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 18/12/2024 a 16/01/2025

**Certificação Número:** 2024121802040377042743

Informação obtida em 30/12/2024 18:20:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

47



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 24121132201-59

Data e hora da emissão 30/12/2024 18:21:03

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](http://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°: 89549156/2024  
Expedição: 30/12/2024, às 18:22:09  
Validade: 28/06/2025 - 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.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA  
 Vencimento da Guia: 20/12/2024  
 Número da Guia: 0124121042612398-9 Data Emissão: 10/12/2024 10:51:17 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 130 Origem: Gestão de Guias  
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 20.875,44

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ALEXANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0008500017			247.830.816-11	101	20/12/2024	Mensal	4.850,30	398,02	0,00	0,00	0,00	398,02
11/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0008500038			334.251.448-55	101	20/12/2024	Mensal	7.982,24	638,57	0,00	0,00	0,00	638,57
11/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0008500086			274.958.428-07	101	20/12/2024	Mensal	4.866,26	388,90	0,00	0,00	0,00	388,90
11/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0008500023			176.368.518-47	101	20/12/2024	Mensal	6.166,19	495,95	0,00	0,00	0,00	495,95
11/2024		CLEONICE FERREIRA RAIOS ALVES	0008500048			795.208.871-91	101	20/12/2024	Mensal	8.018,48	151,07	0,00	0,00	0,00	151,07
11/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0008500060			163.313.578-41	101	20/12/2024	Mensal	999,10	75,12	0,00	0,00	0,00	75,12
11/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0008500068			273.376.808-58	101	20/12/2024	Mensal	4.881,08	374,50	0,00	0,00	0,00	374,50
11/2024		ELIZABETH APARECIDA COITO	0008500063			286.749.368-18	101	20/12/2024	Mensal	2.389,82	190,82	0,00	0,00	0,00	190,82
11/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0008500014			138.868.218-20	101	20/12/2024	Mensal	1.874,60	88,42	0,00	0,00	0,00	88,42
11/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0008500007			288.883.448-56	101	20/12/2024	Mensal	2.884,64	187,82	0,00	0,00	0,00	187,82
11/2024		FERNANDA GONCALVES ROLDÃO YAMANE	0008500094			381.482.438-56	101	20/12/2024	Mensal	1.874,60	183,76	0,00	0,00	0,00	183,76
11/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0008500090			443.923.288-02	101	20/12/2024	Mensal	2.444,19	188,53	0,00	0,00	0,00	188,53
11/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0008500028			337.164.038-31	101	20/12/2024	Mensal	2.810,30	208,82	0,00	0,00	0,00	208,82
11/2024		LILIANE TOSTA GARCIA	0008500085			310.651.808-86	101	20/12/2024	Mensal	2.898,25	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50
11/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0008500089			483.058.368-48	101	20/12/2024	Mensal	2.375,68	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
11/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0008500018			141.157.148-78	101	20/12/2024	Mensal	10.825,58	817,80	0,00	0,00	0,00	817,80
11/2024		RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA	0008500033			285.705.278-28	101	20/12/2024	Mensal	2.444,19	188,53	0,00	0,00	0,00	188,53
11/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0008500040			045.800.678-80	101	20/12/2024	Mensal	2.859,40	180,78	0,00	0,00	0,00	180,78
11/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0008500019			245.794.268-35	101	20/12/2024	Mensal	2.171,40	173,71	0,00	0,00	0,00	173,71
11/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0008500042			339.985.818-39	101	20/12/2024	Mensal	2.019,48	161,07	0,00	0,00	0,00	161,07
11/2024		THAIS LIMA COSTA	0008500063			370.880.368-60	101	20/12/2024	Mensal	2.308,81	424,48	0,00	0,00	0,00	424,48
11/2024			0008500081			478.880.438-35	101	20/12/2024	Mensal	2.426,48	183,63	0,00	0,00	0,00	183,63
Total do Tomador										89.786,88	6.898,41	0,00	0,00	0,00	6.898,41
Total do Estabelecimento										48.344.071/0001-38	6.898,41	0,00	0,00	0,00	6.898,41
Total FGTS										288.947,07	80.876,44	0,00	0,00	0,00	20.875,44

50

**Detalhe da Guia Emitida**

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 130 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 20.875,44

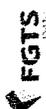
**Total Parcelado:** 0,00

**Nome Empregador:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

**Nome do Guia:** 48.344.071 **Data Emissão:** 10/12/2024 10:51:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.406.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

**Relação de Trabalhadores**

Compl. Matrícula	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Banco Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400480			886.886.188-37	101	20/12/2024	Mensal		189,44	0,00	0,00	0,00	189,44
11/2024	ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512			697.871.606-38	101	20/12/2024	Mensal		129,45	0,00	0,00	0,00	129,45
11/2024	ALTAÍRE ALLEX COSTA DE SOUSA	0006400827			548.984.888-23	101	20/12/2024	Mensal		185,32	0,00	0,00	0,00	185,32
11/2024	ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532			552.233.888-82	101	20/12/2024	Mensal		70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
11/2024	AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400483			496.604.218-30	101	20/12/2024	Mensal		189,44	0,00	0,00	0,00	189,44
11/2024	ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400428			996.228.108-94	101	20/12/2024	Mensal		189,44	0,00	0,00	0,00	189,44
11/2024	ANA JULIA EYANQUELISTA DE PAULA DA SILVA	0006400542			661.648.188-19	101	20/12/2024	Mensal		141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
11/2024	ANA LAURA DE COSTA LONGO	0006400574			662.284.008-93	101	20/12/2024	Mensal		794,26	0,00	0,00	0,00	794,26
11/2024	ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400581			496.993.878-07	101	20/12/2024	Mensal		1.941,60	0,00	0,00	0,00	1.941,60
11/2024	ANA LUIZA DE MATOS ROMANATO	0006400589			1.181,38	101	20/12/2024	Mensal		95,31	0,00	0,00	0,00	95,31
11/2024	ANA LUIZA DOS SANTOS	0006400576			886.605.738-23	101	20/12/2024	Mensal		982,50	0,00	0,00	0,00	982,50
11/2024	ANNA CLARA TIAGO BORGES	0006400587			649.271.528-39	101	20/12/2024	Mensal		305,89	0,00	0,00	0,00	305,89
11/2024	ANNA LUIZA DE PAULA DOS SANTOS	0006400587			592.148.888-98	101	20/12/2024	Mensal		1.888,50	0,00	0,00	0,00	1.888,50
11/2024	AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400480			532.647.888-00	101	20/12/2024	Mensal		1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
11/2024	BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400587			612.880.808-82	101	20/12/2024	Mensal		1.387,89	0,00	0,00	0,00	1.387,89
11/2024	BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400581			496.960.388-82	101	20/12/2024	Mensal		1.000,17	0,00	0,00	0,00	1.000,17
11/2024	BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400589			159.234.608-80	101	20/12/2024	Mensal		1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
11/2024	CAETANO TOMAZ BARBOSA VILELA	0006400484			596.431.218-79	101	20/12/2024	Mensal		1.103,13	0,00	0,00	0,00	1.103,13
11/2024	CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400484			592.032.048-03	101	20/12/2024	Mensal		2.118,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
11/2024	CAROLINA SCARLES VIEIRA DOS SANTOS	0006400501			484.178.178-08	101	20/12/2024	Mensal		1.847,36	0,00	0,00	0,00	1.847,36
11/2024	CAROLYNA RAMA SCOTTI FERREIRA	0006400417			499.172.418-09	101	20/12/2024	Mensal		2.118,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
11/2024	CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400589			622.611.388-60	101	20/12/2024	Mensal		89,24	0,00	0,00	0,00	89,24
11/2024	CHRISTIAN DE OLIVEIRA DO SANTOS	0006400491			627.807.638-38	101	20/12/2024	Mensal		189,44	0,00	0,00	0,00	189,44
11/2024	EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400589			637.112.408-01	101	20/12/2024	Mensal		180,02	0,00	0,00	0,00	180,02
11/2024	EDUARDO LUIS COLHO DA SILVA	0006400587			540.288.188-88	101	20/12/2024	Mensal		1.278,69	0,00	0,00	0,00	1.278,69
11/2024	ELIEL MARTINS MOREIRA	0006400580			547.537.818-52	101	20/12/2024	Mensal		1.708,17	0,00	0,00	0,00	1.708,17
11/2024	ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400483			592.124.738-13	101	20/12/2024	Mensal		1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
11/2024	ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400428			497.886.888-94	101	20/12/2024	Mensal		2.086,17	0,00	0,00	0,00	2.086,17
11/2024	ELSON PAULINO BRISIDA	0006400581			489.082.188-70	101	20/12/2024	Mensal		189,44	0,00	0,00	0,00	189,44
11/2024	EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400581			661.103.308-33	101	20/12/2024	Mensal		1.841,60	0,00	0,00	0,00	1.841,60
11/2024	ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400486			584.033.818-03	101	20/12/2024	Mensal		2.118,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
11/2024	EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448			463.227.938-63	101	20/12/2024	Mensal		1.127,86	0,00	0,00	0,00	1.127,86
11/2024	PELPE PEREIRA DE AMIGO	0006400489			561.412.058-01	101	20/12/2024	Mensal		1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
11/2024	FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400482			578.324.878-80	101	20/12/2024	Mensal		2.066,17	0,00	0,00	0,00	2.066,17
11/2024	FERNANDA FLECHENO BIQUEIRA	0006400583			592.344.258-20	101	20/12/2024	Mensal		1.882,67	0,00	0,00	0,00	1.882,67
11/2024	GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400583			508.994.088-08	101	20/12/2024	Mensal		1.741,49	0,00	0,00	0,00	1.741,49
11/2024	GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400448			487.999.398-92	101	20/12/2024	Mensal		130,31	0,00	0,00	0,00	130,31
11/2024	HEITOR CRUZ PIRES	0006400584			613.014.888-87	101	20/12/2024	Mensal		97,02	0,00	0,00	0,00	97,02



### Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 130 Origem: Gestão de Guias  
 Total da Guia (FGTS): 20.875,44

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA  
 Vencimento da Guia: 20/12/2024  
 Número da Guia: 0124121042512399-9 Data Emissão: 10/12/2024 10:51:17 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI  
 Total Parcelado: 0,00

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	0006400597	HESHILAY MENDES FURQUINI	0006400597	Sem Tomador	Sem Tomador	691.791.988-48	101	20/12/2024	Mensal	2.000,84	190,02	0,00	0,00	0,00	160,02
11/2024	0006400546	HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	0006400546			519.894.898-86	101	20/12/2024	Mensal	1.109,13	88,28	0,00	0,00	0,00	96,26
11/2024	0006400489	HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400489			489.433.659-18	101	20/12/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
11/2024	0006400552	HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	0006400552			510.052.268-22	101	20/12/2024	Mensal	1.708,17	138,49	0,00	0,00	0,00	138,49
11/2024	0006400818	ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUZA	0006400818			691.438.318-98	101	20/12/2024	Mensal	3.000,94	190,02	0,00	0,00	0,00	190,02
11/2024	0006400487	URI MIGUEL APOLINARIC	0006400487			642.010.798-99	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	0006400488	IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400488			542.173.888-10	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	0006400489	JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400489			685.194.498-90	101	20/12/2024	Mensal	999,10	78,24	0,00	0,00	0,00	78,24
11/2024	0006400589	JOAO DANIEL DA SILVA NEVES	0006400589			900.099.128-31	101	20/12/2024	Mensal	2.089,17	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73
11/2024	0006400488	JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400488			242.319.178-38	101	20/12/2024	Mensal	1.941,99	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
11/2024	0006400817	JOAO VICTOR DA SILVA SOUZA	0006400817			909.748.378-89	101	20/12/2024	Mensal	1.147,88	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
11/2024	0006400571	JOAO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO	0006400571			928.878.858-62	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	0006400484	JULIA APOLINARIO MANO	0006400484			901.140.898-17	101	20/12/2024	Mensal	1.941,80	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
11/2024	0006400388	JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400388			498.807.748-75	101	20/12/2024	Mensal	1.088,80	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08
11/2024	0006400448	JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400448			699.369.408-09	101	20/12/2024	Mensal	2.119,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	0006400471	JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471			540.091.448-57	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	0006400410	JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410			128.863.898-01	101	20/12/2024	Mensal	1.828,84	145,90	0,00	0,00	0,00	145,90
11/2024	0006400834	KAYANE VICTORIA ROCHA DE SOUZA	0006400834			811.374.288-08	101	20/12/2024	Mensal	1.798,80	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
11/2024	0006400644	KAYQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400644			543.187.888-18	101	20/12/2024	Mensal	1.647,94	131,78	0,00	0,00	0,00	131,78
11/2024	0006400585	KALEBE LEAO LOURBINHO	0006400585			546.064.058-86	101	20/12/2024	Mensal	2.099,17	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73
11/2024	0006400487	KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400487			477.198.838-89	101	20/12/2024	Mensal	991,84	82,98	0,00	0,00	0,00	82,98
11/2024	0006400630	KELRILLAINS SILVA MOREIRA RAMA	0006400630			470.787.438-36	101	20/12/2024	Mensal	911,82	72,88	0,00	0,00	0,00	72,88
11/2024	0006400592	KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400592			426.778.278-40	101	20/12/2024	Mensal	993,67	85,89	0,00	0,00	0,00	85,89
11/2024	0006400423	LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	0006400423			486.893.788-58	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	0006400489	LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400489			511.502.248-60	101	20/12/2024	Mensal	1.998,80	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08
11/2024	0006400489	LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400489			534.800.988-02	101	20/12/2024	Mensal	1.941,80	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
11/2024	0006400518	LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518			473.917.348-45	101	20/12/2024	Mensal	2.116,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	0006400348	LAINOURI VITORIA VENTURA SOARES	0006400348			530.636.818-89	101	20/12/2024	Mensal	1.785,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
11/2024	0006400348	LETICIA GOULART JACOB	0006400348			508.426.908-50	101	20/12/2024	Mensal	1.686,80	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08
11/2024	0006400588	LORENA VITORIA DE SOUZA	0006400588			569.922.038-52	101	20/12/2024	Mensal	3.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	0006400482	LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400482			498.884.848-78	101	20/12/2024	Mensal	784,84	61,18	0,00	0,00	0,00	61,18
11/2024	0006400372	LUCAS DE MORAIS CINFRE CURTIODI	0006400372			413.348.668-33	101	20/12/2024	Mensal	1.892,67	150,81	0,00	0,00	0,00	150,81
11/2024	0006400613	LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400613			513.287.428-22	101	20/12/2024	Mensal	1.500,29	120,02	0,00	0,00	0,00	120,02
11/2024	0006400589	LUIS GUILHERME MALAIA BRUNATO	0006400589			439.982.458-08	101	20/12/2024	Mensal	869,09	68,24	0,00	0,00	0,00	68,24
11/2024	0006400589	LUIS AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400589			408.448.478-45	101	20/12/2024	Mensal	2.000,94	160,02	0,00	0,00	0,00	160,02
11/2024	0006400505	LUIZ OTAVIO JACOVAGGI	0006400505			528.405.218-29	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	0006400473	MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473			562.633.828-02	101	20/12/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
11/2024	0006400448	MARIA DO CARMO MANTINI	0006400448			486.233.808-89	101	20/12/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA  
Vencimento da Guia: 20/12/2024  
Número da Guia: 0124121042512399-9 Data Emissão: 10/12/2024 10:51:17 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 130 Origem: Gestão de Guias  
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 20.875,44

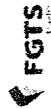
Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	MARIA FERNANDA BASSAMÉ PIRES	0008400804			459.186.768-75	101	20/12/2024	Mensal	2.000,34	180,02	0,00	0,00	0,00	180,02
11/2024	MARIA VITORIA CIRIACO	0008400808			541.830.748-61	101	20/12/2024	Mensal	1.823,84	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
11/2024	MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0008400809			535.465.248-03	101	20/12/2024	Mensal	1.000,17	80,01	0,00	0,00	0,00	80,01
11/2024	MARIANE LOPES DE SOUSA	0008400811			515.524.299-30	101	20/12/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
11/2024	MARIANY DA COSTA ALVES	0008400873			450.248.888-71	101	20/12/2024	Mensal	1.939,87	122,37	0,00	0,00	0,00	122,37
11/2024	MELURBA DANIELA GARCIA LEONIEL	0008400877			554.514.768-03	101	20/12/2024	Mensal	188,28	15,06	0,00	0,00	0,00	15,06
11/2024	MIQUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0008400802			600.587.308-45	101	20/12/2024	Mensal	2.059,17	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73
11/2024	MYLENA LARA BENTO DE SOUSA	0008400820			553.528.868-42	101	20/12/2024	Mensal	1.941,80	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
11/2024	NICOLAS JULIEN DA COSTA RODRIGUES	0008400800			472.034.348-30	101	20/12/2024	Mensal	1.191,38	95,31	0,00	0,00	0,00	95,31
11/2024	NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0008400800			537.998.038-93	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUONI	0008400895			560.801.518-54	101	20/12/2024	Mensal	1.882,87	150,81	0,00	0,00	0,00	150,81
11/2024	PEDRO FELIPE DARCOS BESSA	0008400884			444.321.108-05	101	20/12/2024	Mensal	883,08	68,24	0,00	0,00	0,00	68,24
11/2024	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0008400868			901.937.928-07	101	20/12/2024	Mensal	1.239,60	98,84	0,00	0,00	0,00	98,84
11/2024	RAFAEL REIS LEITE	0008400861			487.079.278-71	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	RAYAN BENEDITO DA SILVA	0008400484			827.922.218-54	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	RHIERY VICENTE LACATINA	0008400470			488.888.278-05	101	20/12/2024	Mensal	1.213,44	97,07	0,00	0,00	0,00	97,07
11/2024	HUAN VICTOR BARRIOS DA SILVA	0008400829			077.320.753-82	101	20/12/2024	Mensal	1.279,83	102,37	0,00	0,00	0,00	102,37
11/2024	RYHAN DE OLIVEIRA BISGASSI	0008400880			560.882.488-32	101	20/12/2024	Mensal	1.984,32	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13
11/2024	SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0008400441			485.004.888-21	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	SHAYLLA KAUANY GOMES DA SILVA	0008400443			897.884.188-03	101	20/12/2024	Mensal	883,09	68,24	0,00	0,00	0,00	68,24
11/2024	STEPHANI DO NASCIMENTO SILVA	0008400895			487.880.888-20	101	20/12/2024	Mensal	1.058,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
11/2024	TABIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0008400481			487.482.178-57	101	20/12/2024	Mensal	1.841,80	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
11/2024	THAYANE LUJIZA GOMES DA SILVA	0008400888			801.234.048-81	101	20/12/2024	Mensal	1.876,78	145,14	0,00	0,00	0,00	145,14
11/2024	TULLYANE DELPRATE VENANCIO DA SILVA	0008400841			581.890.188-47	101	20/12/2024	Mensal	1.947,84	151,78	0,00	0,00	0,00	151,78
11/2024	VITOR GABRIEL MARQUES VERBANO	0008400889			451.198.288-08	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0008400439			535.008.128-48	101	20/12/2024	Mensal	2.451,80	194,55	0,00	0,00	0,00	194,55
11/2024	VITORIA BENEDITO CAMPOS	0008400427			503.978.888-38	101	20/12/2024	Mensal	2.059,17	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73
11/2024	VITORIA REGINA VIEIRA	0008400435			484.077.588-48	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0008400482			541.485.088-78	101	20/12/2024	Mensal	2.059,17	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73
11/2024	YASMIN VENTURA SANTOS	0008400500			534.085.888-07	101	20/12/2024	Mensal	1.976,78	155,14	0,00	0,00	0,00	155,14
11/2024	YASNYM FERNANDA SCOPIONI	0008400480			485.484.688-76	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
11/2024	YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0008400444			527.890.128-71	101	20/12/2024	Mensal	177.240,82	14.176,93	0,00	0,00	0,00	14.176,93
Total do Tomador									177.240,82	14.176,93	0,00	0,00	0,00	14.176,93
Total do Estabelecimento									48.344.071/0004-80	177.240,82	14.176,93	0,00	0,00	14.176,93
Total FGTS									260.947,07	20.875,44	0,00	0,00	0,00	20.875,44

53

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





**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024  
**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 130 Origem: Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 20.875,44

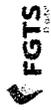
**Total Parcelado:**

**Número da Guia:** 0124121042512399-9 **Data Emissão:** 10/12/2024 10:51:17 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

**Relação de Estabelecimentos**

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Competência na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	48.344.071/0001-38	22	65.718,28	9.886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,41
11/2024	48.344.071/0004-80	106	177.240,82	14.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,03
<b>Total FGTS</b>			<b>242.959,10</b>	<b>24.064,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.875,44</b>

55



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA  
Vencimento da Guia: 20/12/2024  
Número da Guia: 0124121042512399-9 Data Emissão: 10/12/2024 10:51:17 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 130 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 20.875,44

**Relação de Tipos de Valor**

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisão Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	48.344.071/0001-38	22	80.984,33	6.478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,68
12/2024	48.344.071/0001-38	4	2.721,92	217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	217,75
<b>Total do Estabelecimento 48.344.071/0001-38</b>									<b>6.696,41</b>

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisão Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	48.344.071/0004-80	108	128.639,40	10.282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.282,08
12/2024	48.344.071/0004-80	106	46.707,48	3.886,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,41
<b>Total do Estabelecimento 48.344.071/0004-80</b>									<b>14.170,03</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>20.875,44</b>

56



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Ctd. Trabalhadores FGTS: 130 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 20.875,44  
 Número da Guia: 0124121042512398-9 Data Emissão: 10/12/2024 10:51:17 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

**Relação de Tomadores de Serviço**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Ctd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	130	260.847,07	20.875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,44
	<b>Total FGTS</b>	<b>260.847,07</b>	<b>20.875,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.875,44</b>

FS