



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2024

ORGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS - MUNICIPAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 25

VALOR RECEBIDO.: R\$ 17.024,35

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

DATA DO RECEBIMENTO.: 27/03/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 13.656,92

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 18.063,92



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 01 de Abril de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2024

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE BOMBAS, MOTORES, COMPRESSORES E EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO"

ORÇÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS

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.: 17.024,35 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 25

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
07/03/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	657,20
11/03/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - FATURA 0202402350710614	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.565,69
27/03/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	5.128,37
27/03/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.452,91
27/03/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.446	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.085,92
TOTAL			12.690,09

Guairá/SP, 01 de Abril de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS

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.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE EXERCÍCIO.: MARÇO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO N° 01/2022	03/03/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	255.605,54
Aditamento n° 01	29/07/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	76.681,66

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\$)
27/03/2024	17.024,35	27/03/2024	550.475.000.400.122	17.024,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.656,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.024,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				72,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				30.754,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				30.754,01

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/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.: ISENT0

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.085,92	0,00	3.085,92	3.085,92	0,00
REC.HUMANOS 5	8.804,17	0,00	8.804,17	8.804,17	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
TOTAL.:	12.690,09	0,00	12.690,09	12.690,09	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	30.754,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.690,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	18.063,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	18.063,92



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

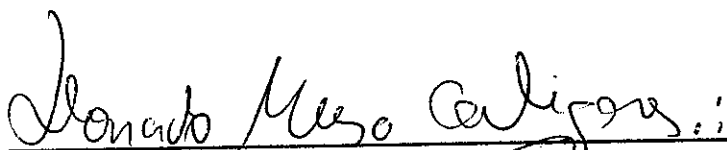
Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

Guaira/SP, 01 de Abril de 2024

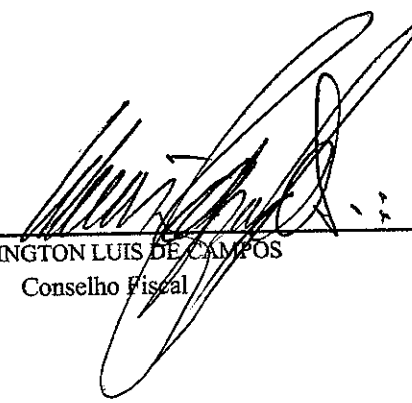

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:


LEONARDO MUSA CALIGARES
Conselho Fiscal


TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal


WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2024

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE
ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS

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.: MÊS 25

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 27301-5

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/02/2024	SALDO ANTERIOR			13.656,92
07/03/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		657,20	12.999,72
11/03/2024	DÉBITO - FATURA 0202402350710614		800,00	12.199,72
20/03/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.565,69	10.634,03
27/03/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,74		10.706,77
27/03/2024	REPASSE PREFEITURA	17.024,35		27.731,12
27/03/2024	NF 000.001.446		3.085,92	24.645,20
27/03/2024	HOLERITE PARCIAL		5.128,37	19.516,83
27/03/2024	HOLERITE PARCIAL		1.452,91	18.063,92
		SALDO	12.690,09	18.063,92

Guaíra/SP, 01 de Abril de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



G3350813504504681
08/04/2024 14:04:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:13 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	657,20 D	
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	657,20 C	0,00 C
11/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 11/03 12:00 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	800,00 D	
11/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
20/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/03 17:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	1.565,69 D	
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.565,69 C	0,00 C
27/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 27/03 16:19 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	17.024,35 C	
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 14:19 Sousa E Andrade Panificado	32.701	3.085,92 D	
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 16:15 Angela Maria de Freitas	32.702	1.452,91 D	
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 16:17 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	32.703	5.128,37 D	
27/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.357,15 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350813504504681
08/04/2024 14:07:48

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	475-8
Conta	27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.656,92			11.019,289285		
07/03/2024	RESGATE	657,20	0,07	0,90	530,219695	1,241315639	10.489,069590
	Aplicação 28/02/2024	657,20	0,07	0,90	530,219695		
11/03/2024	RESGATE	800,00	0,18	1,21	645,185553	1,242107787	9.843,884037
	Aplicação 28/02/2024	800,00	0,18	1,21	645,185553		
20/03/2024	RESGATE	1.565,69	1,17	2,22	1.260,437277	1,244869561	8.583,446760
	Aplicação 28/02/2024	1.565,69	1,17	2,22	1.260,437277		
27/03/2024	APLICAÇÃO	7.357,15			5.901,091337	1,246743963	14.484,538097
28/03/2024	SALDO ATUAL	18.063,92			14.484,538097		14.484,538097

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.656,92
APLICAÇÕES (+)	7.357,15
RESGATES (-)	3.022,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,42
IOF (-)	4,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,74
SALDO ATUAL =	18.063,92

Valor da Cota	
29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade	
No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 11:10:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.066,44	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.125,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.125,31
--	---------------------	---------------------------------

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGAR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024**

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 657,20

Processo
012.000.03733/2023-15

858600000519 253101792402 307686050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2024, 14:13

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333071400450686020
07/03/2024 14:13:22

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 27301-5

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIARENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 657,20
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.45
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Processo
012.000.03733/2023-15

CONFERE COM
ORIGINAL

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000051-9 25310179240-2
30768605084-0 83440710001-1
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 5.125,31
Valor Total 5.125,31

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 06/03/2024
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código 3729494
Nome do Cliente SOC GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço AV DEZENOVE, 1000 - CENTRO - GUAIRA, SP - CEP: 14790-000
Cliente 701948519
Conta Contrato 310002812815

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2024/02
Período de Consumo 26/01/2024 até 23/02/2024
Data de Faturamento 23/02/2024
Data de Vencimento 08/03/2024
Número da Conta de Energia 0202402350710614
Valor Total a Pagar (R\$) R\$3.890,48

CONFERE COM
ORIGINAL

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES

Não se aproxime ou toque em fios caídos.

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para
portadores de deficiência auditiva e
de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

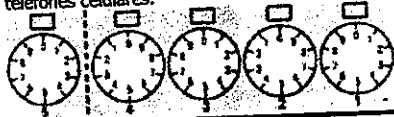
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para
telefones celulares.



<https://www.cpfl.com.br>

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE
TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL
nº 395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

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

Processo
012.000.03733/2023-15

autenticação mecânica

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 200,00

Cód. Déb. Automático-Banco
310002812815

Número da Conta de Energia
0202402350710614

Data de Vencimento
08/03/2024

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$3.890,48

autenticação mecânica

836800000389 904800403308 334463356033 100028128153



cpfl paulista

Pague aqui - PIX



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 27301-5

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 800,00
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/03/2024, 11:59

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335111155212071015
11/03/2024 11:59:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.19
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000038-9 90480040330-8
33446335603-3 10002812815-3

Data do pagamento 11/03/2024
Valor em Dinheiro 3.890,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.890,48

Pagamento agendado.

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022Processo
012.000.0373312023-15

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24066.0503237-3

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000212288955

Valor Total do Documento
14.990,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.711,35			12.711,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				240,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	240,00			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				2.038,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.038,79			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				14.990,14
	Totais	14.990,14			

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

Processo
012.000.03733/2023-15

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.565,69

06/03/2024 11:04:23

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85840000149 0 90140385240 0 80071624066 2 05032373459 2

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000149 0 90140385240 0 80071624066 2 05032373459 2



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24066.0503237-3
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 14.990,14

Pague com o PIX



14



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 27301-5

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 1.565,69
Data Nesta data

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

20/03/2024, 17:07

Banco do Brasil

G333201650728922031
20/03/2024 17:07:28

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.28
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000149-0 90140385240-0
80071624066-2 05032373459-2
Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24066.0503237-3
Valor Total 14.990,14

Processo
012.000.03733/2023-15
CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaíra SP		Mensal 31/03/2024	
48.344.071/0001-38			
00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA		Folha: 01	
PIS:12335168314 CBO:4110-10		Funcionário desde: 01/04/1996	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.:182 C/C.:10034290	
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Banco:SANTANDER	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	7.451,00	7.451,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.215,65		1.088,30

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 5.128,37

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

O dia 25/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.					8.124,50	1.997,15
					Vr. Líquido	6.127,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
7.451,00	7.786,02	8.124,50	649,96	7.215,65		

DPCUCA 2024 8.2 - www.cucafresca.com.br /

27/03/2024, 16:17

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.43
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27;301-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240327191724222741854
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 5.128,37
DATA: 27/03/2024 - 16:17:38

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza
CPF: ***.658.218-**
CHAVE PIX: 13865821820
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010034290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 16:17:40

DOCUMENTO: 032703
AUTENTICACAO SISBB: C.B8F.F5C.360.196.686

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.

CONFERE COM ORIGINAL

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Gualra SP 48.344.071/0001-38				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2024			
00015 ANGELA MARIA DE FREITAS PIS:12555809238 CBO:4110-10 Local:000Q1 ATENDIMENTO Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2012 Ag.:0475 C/C.: 257559			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.978,00	2.978,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
31	02201	Gratificação	1,00		100,00	100,00	
31	02201	Gratificação	1,00		650,00	650,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.132,84		274,75
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.568,04		23,16
Processo 012.000.03733/2023-15 CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ <u>2.452,91</u>							
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.						Total vencimentos	Total descontos
						3.882,84	297,91
						Vr. Líquido ➡	3.584,93
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.978,00		3.132,84	3.132,84	250,63	2.568,04		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 27-03-2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/03/2024, 16:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.19
0475800475 0001
Comprovante Pix

ID: E0000000020240327191457594469511
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.452,91
DATA: 27/03/2024 - 16:15:15

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-***
CHAVE PIX: +5517981461494
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 3001 - CONTA: 00000000000228198384
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: 6.910.DD1.299.9CD.24C

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

A7

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001446 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001446 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0317 6814 7500 0138 5500 1000 0014 4617 3885 3007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240644769494 27/03/2024 09:17:02
SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322036250119
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CFF	17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	48.344.071/0001-38	27/03/2024
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO	CENTRO	27/03/2024
AV 19, 1000	CEP	14790-000
MUNICÍPIO	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	3.085,92
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	3.085,92
		OUTRAS DESP. ACESS	0,00	
		VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CFF
RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IR
1870	misto frio	21069090	0500	5405	UN	384,0000	4,0000	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	lanche natural	21069090	0500	5405	UN	192,0000	5,9900	1.150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pizzas sabores	21069090	0500	5405	UN	16,0000	24,9900	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Voce pagou aproximadamente: R\$ 129,6087 (4,2%) de Tributos Federais	

ENTRADA DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

TEL:

NATUREZA DE OPERAÇÃO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001446 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0014 4617 3885 3007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240644769494 27/03/2024 09:17:02

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CODEN FISC.	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.I.P.	ALÍQUOTAS ICMS 1R
----------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	-------------------	-----------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 555,4656 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 2400,8457 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240327171934754656098
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 3.085,92
DATA: 27/03/2024 - 14:19:50

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 14:19:51

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: C.050.10F.18C.935.737

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**



SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1976
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38 | Guatira-SP | CEP: 14.790-000
Avenida 19, 10000 Centro | Guatira-SP | e-mail: oficial@sogube.org.br
Tel. (17) 3330-4600

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE										
PROCESSO N.º 179/2021										
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM MARÇO/2024										
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual	Federal	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			
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 657,20	R\$ 5.125,31	R\$ 664,95	R\$ 657,20	R\$ 3.135,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 667,88
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 3.890,48	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 2.790,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.565,69	R\$ 14.990,14	R\$ 775,20	R\$ 1.565,69	R\$ 2.335,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.313,56
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.128,37	R\$ 6.127,35	R\$ -	R\$ 5.128,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 998,98
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.452,91	R\$ 3.584,93	R\$ 1.530,77	R\$ 1.452,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25

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

Guatira/SP, 01 de abril de 2024.


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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:13:47 do dia 18/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/10/2024.

Código de controle da certidão: **8FAE.D032.2D6B.3B66**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

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

GUAÍRA

CNPJ/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 19:36:46 do dia 22/04/2024

Válida até 22/05/2024

Código de Controle da Certidão/Número A601024586F5F9FF

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 24040811449-34

Data e hora da emissão 22/04/2024 19:39:43

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

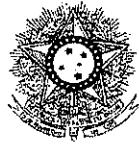
Validade: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041518585761241700

Informação obtida em 22/04/2024 19:37:33

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

25



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°: 28157966/2024

Expedição: 22/04/2024, às 19:38:17

Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o 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 Qtd. Trabalhadores: 125 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 012404020300046-5 Emitida por: 48.344.071/0001-38 - SOCIEDADE GUAIRENSE Data Emissão: 02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

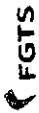
Estabelecimento: 48.344.071/0001-38														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
03/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.830.918-11	101	19/04/2024	Mensal	4.454,00	356,32	0,00	0,00	0,00	356,32				
03/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	334.251.448-55	101	19/04/2024	Mensal	5.558,00	444,64	0,00	0,00	0,00	444,64				
03/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025	274.956.428-07	101	19/04/2024	Mensal	2.718,72	217,49	0,00	0,00	0,00	217,49				
03/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.368.518-47	101	19/04/2024	Mensal	3.882,64	310,62	0,00	0,00	0,00	310,62				
03/2024		ANTONIO FRANCISCO NETO	0006500036	413.513.818-73	101	19/04/2024	Mensal	193,34	15,86	0,00	0,00	0,00	15,86				
03/2024		CINÍIA DE MATOS PEREIRA	0006500062	311.425.618-01	101	19/04/2024	Mensal	1.845,59	147,64	0,00	0,00	0,00	147,64				
03/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	765.208.671-91	101	19/04/2024	Mensal	1.410,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80				
03/2024		DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	0006500061	327.888.218-36	101	19/04/2024	Mensal	1.130,00	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40				
03/2024		ELANE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060	183.313.578-41	101	19/04/2024	Mensal	892,80	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42				
03/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056	273.378.808-56	101	19/04/2024	Mensal	3.753,00	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24				
03/2024		ELIZAINE APARECIDA COUTO	0006500053	288.749.368-19	101	19/04/2024	Mensal	2.111,00	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88				
03/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014	138.658.218-20	101	19/04/2024	Mensal	8.124,50	649,96	0,00	0,00	0,00	649,96				
03/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	288.863.448-89	101	19/04/2024	Mensal	1.338,00	107,04	0,00	0,00	0,00	107,04				
03/2024		FERNANDA GONÇALVES ROLDAO YAMANE	0006500034	381.482.438-59	101	19/04/2024	Mensal	2.130,07	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40				
03/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030	443.923.288-02	101	19/04/2024	Mensal	2.278,07	182,24	0,00	0,00	0,00	182,24				
03/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500028	337.164.038-81	101	19/04/2024	Mensal	2.350,35	188,02	0,00	0,00	0,00	188,02				
03/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	463.059.358-66	101	19/04/2024	Mensal	2.545,84	203,66	0,00	0,00	0,00	203,66				
03/2024		MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	0006500018	141.157.148-75	101	19/04/2024	Mensal	8.136,20	650,89	0,00	0,00	0,00	650,89				
03/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	285.705.278-29	101	19/04/2024	Mensal	2.278,07	182,24	0,00	0,00	0,00	182,24				
03/2024		RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA	0006500020	045.800.678-80	101	19/04/2024	Mensal	2.112,40	168,99	0,00	0,00	0,00	168,99				
03/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019	245.794.288-35	101	19/04/2024	Mensal	2.030,30	162,42	0,00	0,00	0,00	162,42				
03/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	339.985.818-39	101	19/04/2024	Mensal	1.880,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40				
03/2024		THAIS LIMA COSTA	0006500051	479.660.438-35	101	19/04/2024	Mensal	3.649,28	291,84	0,00	0,00	0,00	291,84				
				Total do Tomador		Sem Tomador		66.807,37	5.344,61	0,00	0,00	0,00	5.344,61				
				Total do Estabelecimento		48.344.071/0001-38		66.807,37	5.344,61	0,00	0,00	0,00	5.344,61				
						Total da Guia		183.425,49	15.473,89	0,00	0,00	0,00	15.473,89				

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 125 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040202300046-5 Emitida por: 48.344.071/0001-38 - SOCIEDADE GUARENSE Data Emissão: 02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Atribuição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2024		ADRIAN COSTA CRISPIM	0006400440	488.913.248-17	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES	0006400495	481.754.108-07	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400488	556.898.188-37	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	0006400425	557.872.418-35	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512	557.871.608-35	101	19/04/2024	Mensal	922,32	73,78	0,00	0,00	0,00	73,78		
03/2024		ALICIA NICOLLI MOTTA RIBEIRO	0006400420	534.227.588-78	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		ALISSON MISAEL PEREIRA	0006400380	506.384.528-21	101	19/04/2024	Mensal	982,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60		
03/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463	496.804.218-30	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400418	416.668.528-65	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	0006400435	497.117.038-31	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426	398.228.108-84	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460	532.947.888-00	101	19/04/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48		
03/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	488.980.388-82	101	19/04/2024	Mensal	478,17	38,25	0,00	0,00	0,00	38,25		
03/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454	562.032.048-03	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	0006400413	541.586.858-50	101	19/04/2024	Mensal	1.700,53	136,04	0,00	0,00	0,00	136,04		
03/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501	484.176.178-09	101	19/04/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72		
03/2024		CAROLYNA RAMASSOTTI FERREIRA	0006400519	486.172.418-09	101	19/04/2024	Mensal	273,30	21,86	0,00	0,00	0,00	21,86		
03/2024		CAUA MENEZES PAIVA	0006400509	538.405.748-38	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417	522.611.388-90	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	0006400415	516.794.308-66	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400491	537.112.408-01	101	19/04/2024	Mensal	1.229,85	98,38	0,00	0,00	0,00	98,38		
03/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508	540.288.188-58	101	19/04/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72		
03/2024		ELENILSON SILVA SANTOS	0006400466	552.232.378-70	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493	487.966.968-94	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		ELSON PALMIÑO BRISIDA	0006400428	483.052.188-70	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	561.103.308-33	101	19/04/2024	Mensal	592,15	47,37	0,00	0,00	0,00	47,37		
03/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400466	584.033.918-03	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.938-63	101	19/04/2024	Mensal	1.122,64	89,81	0,00	0,00	0,00	89,81		
03/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499	578.324.678-60	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	592.344.258-20	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449	487.898.398-92	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400399	138.860.864-29	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		GABRIELA COSTA SILVA	0006400430	541.568.508-43	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0006400487	443.081.408-30	101	19/04/2024	Mensal	1.138,70	91,09	0,00	0,00	0,00	91,09		
03/2024		GLENDIA VITORIA SOUZA DE ALMEIDA	0006400476	563.720.418-71	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	0006400469	128.830.584-42	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		HESHILLAY MENDES FURQUINI	0006400507	561.781.988-48	101	19/04/2024	Mensal	958,55	76,52	0,00	0,00	0,00	76,52		
03/2024		HIAGO DONZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437	459.876.158-01	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
03/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465	486.433.658-16	101	19/04/2024	Mensal	708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48		



Detalhe da Guia Emitida

125 Origem: Gestão de Guias
02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:
Data Emissão:

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA
Emitida por: 48.344.071/0001-38 - SOCIEDADE GUARENSE

Impregador:
Encimimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040202300046-5

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-------------------------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Relatório Emitido em: 23/04/2024 14:45:51 (Brasília).

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 125 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 012404020300046-5 Emitida por: 48.344.071/0001-38 - SOCIEDADE GUARENSE Data Emissão: 02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	MATHEUS NICOLAU DA SILVA	0008400408	534.753.628-81	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	600.557.308-45	101	19/04/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
03/2024	MYLLENA LARA BENTO DE SOUSA	0006400520	553.528.688-42	101	19/04/2024	Mensal	273,30	21,86	0,00	0,00	0,00	21,86
03/2024	NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400456	537.696.038-33	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	OTAVIO ROCHA FELIX	0006400398	487.024.818-48	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407	487.800.708-31	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	527.622.218-64	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470	486.888.278-05	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441	465.004.688-21	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443	557.584.188-03	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	TAINARA DA SILVA ZANOTTELO	0006400387	487.422.178-57	101	19/04/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
03/2024	TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481	418.130.888-02	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428	064.352.333-22	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483	536.008.128-48	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400438	503.978.888-38	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	484.077.988-48	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	541.485.088-76	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	538.627.578-42	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474	534.058.688-07	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	465.484.688-76	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	YASMIN FERNANDA SCOPONI	0006400480	624.696.543-19	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	YORRANA REIS MOREIRA	0006400477	527.830.128-71	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	YASDORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	514.217.818-16	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024	YURI OLIVEIRA DA SILVA	0006400457										
Total do Tomador							126.518,12	10.129,38	0,00	0,00	0,00	10.129,38
Total do Estabelecimento							48.344.071/0004-80	10.129,38	0,00	0,00	0,00	10.129,38
Total da Guia								183.425,48	0,00	0,00	0,00	183.425,48

30



Norme Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

125 Origem: Gestão de Guias

0124040202300046-5 Emitida por: 48.344.071

02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

1

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	102	128.618,12	10.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,38
Total do Estabelecimento			48.344.071/0004-80	128.618,12	10.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,38

[illegible]



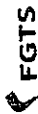
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 125 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040202300048-5 Emitida por: 48.344.071/0001-38 - SOCIEDADE GUAIRENSE Data Emissão: 02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos									
Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
03/2024	48.344.071/0001-38	23	68.807,37	5.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,51
03/2024	48.344.071/0004-80	102	128.818,12	10.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,38
Total da Guia			193.426,49	15.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,89

22

Detalhe da Guia Emitida



Qtd. Trabalhadores: 125 Origem: Gestão de Guias
02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Emitida por: 48.344.071/0001-38 - SOCIEDADE GUAIRENSE Data Emissão:

Empregador: 48.344.071 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040202300046-5

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Aportação		23	66.435,70	5.314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,79
11 - FGTS mensal									29,72
12 - FGTS 13º salário		2	371,67	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,51
03/2024									
03/2024									
Total do Estabelecimento		48.344.071/0001-38	66.807,37	5.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,51
Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Aportação		102	126.618,12	10.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,38
11 - FGTS mensal									10.129,38
03/2024									
Total do Estabelecimento		48.344.071/0004-80	126.618,12	10.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,89
Total da Guia			193.425,49	15.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,89



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 125 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 012404020230004615 Emitida por: 48.344.071/0001-38 - SOCIEDADE GUAIRENSE Data Emissão: 02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula	Fórmula
03/2024	125	193.425,49	15.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,89
	Total da Guia	193.425,49	15.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,89

361