



## **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

### **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/2024

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 27

VALOR RECEBIDO.: R\$ 12.239,88

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 24/05/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 12.830,82

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 13.687,32



## **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

### **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 Guaira - 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 Guaira - SP.

Guaira/SP, 31 de Maio de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### ANEXO 7

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/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"

ORGAO PUBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 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 PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 12.239,88 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 27

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
16/05/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	649,55
16/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.550,26
27/05/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	5.128,37
27/05/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
28/05/2024	CLUBE PARI DE SEGUROS - FATURA 6126787 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	31,10
29/05/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.972	GENEROS ALIMENTÍCIOS	162,50
29/05/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.478	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.392,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.444,55</b>

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2024



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO  
 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/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.: MAIO/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
Aditamento n° 02	26/02/2024	01/03/2024 A 31/12/2025	636.883,80

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\$)
24/05/2024	12.239,88	24/05/2024	550.475.000.400.122	12.239,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.830,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.239,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				61,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				25.131,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				25.131,87

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**



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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.554,50	0,00	2.554,50	2.554,50	0,00
REC.HUMANOS 5	8.890,05	0,00	8.890,05	8.890,05	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>11.444,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.444,55</b>	<b>11.444,55</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.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	25.131,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.444,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	13.687,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.687,32



## **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

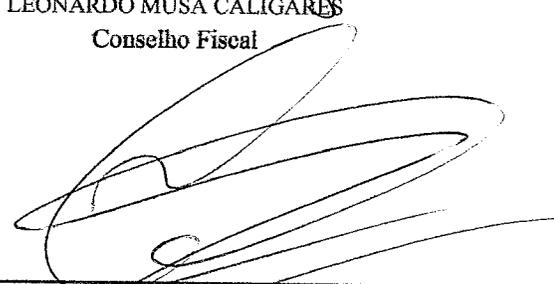
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

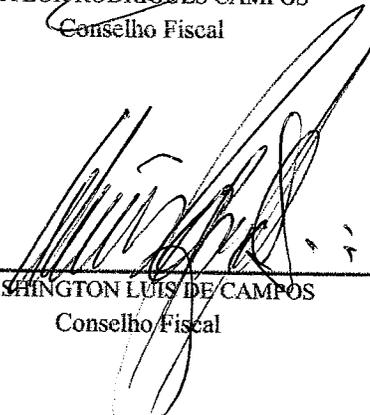
Guaira/SP, 31 de Maio de 2024

  
MÁRCIA 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.: ISENT0

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: MAIO/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 GUAIRA/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 27

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2024	SALDO ANTERIOR			12.830,82
16/05/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		649,55	12.181,27
16/05/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.550,26	10.631,01
24/05/2024	REPASSE PREFEITURA	12.239,88		22.870,89
27/05/2024	HOLERITE PARCIAL		5.128,37	17.742,52
27/05/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	16.211,75
28/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6126787 PARCIAL		31,10	16.180,65
29/05/2024	NF 000.001.478		2.392,00	13.788,65
29/05/2024	NF 000.000.972		162,50	13.626,15
31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,17		13.687,32
		<b>SALDO</b>	<b>11.444,55</b>	<b>13.687,32</b>

Guaira/SP, 31 de Maio de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370617413746561  
06/06/2024 17:50:45

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 16/05 11:38 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	859,79 D	
16/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 16/05 11:39 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	649,55 D	
16/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 16/05 11:39 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	690,47 D	
16/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.199,81 C	0,00 C
24/05/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada 24/05 MUNICIPIO DE G	47.500.000.400.122	12.239,88 C	
24/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.239,88 D	0,00 C
27/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 27/05 15:07 Angela Maria de Freitas	52.701	1.530,77 D	
27/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 27/05 15:19 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	52.702	5.128,37 D	
27/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.659,14 C	0,00 C
28/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 28/05 09:07 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	31,10 D	
28/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31,10 C	0,00 C
29/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/05 09:05 Sousa E Andrade Panificado	52.901	2.392,00 D	
29/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/05 09:05 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	52.902	162,50 D	
29/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.554,50 C	0,00 C
31/05/2024		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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370617413746561  
06/06/2024 17:59:34

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.830,82			10.220,849718		
16/05/2024	RESGATE	2.199,81	2,26	2,04	1.750,073513	1,259438523	8.470,776205
	Aplicação 27/03/2024	584,23	1,33		464,939735		
	Aplicação 26/04/2024	1.615,58	0,93	2,04	1.285,133778		
24/05/2024	APLICAÇÃO	12.239,88			9.701,613135	1,261633486	18.172,389340
27/05/2024	RESGATE	6.659,14	8,78		5.283,610892	1,262000578	12.888,778448
	Aplicação 26/04/2024	6.659,14	8,78		5.283,610892		
28/05/2024	RESGATE	31,10	0,04		24,667967	1,262365867	12.864,110481
	Aplicação 26/04/2024	31,10	0,04		24,667967		
29/05/2024	RESGATE	2.554,50	3,69		2.025,918643	1,262730865	10.838,191838
	Aplicação 26/04/2024	2.554,50	3,69		2.025,918643		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		2,35		1,860509	1,263095428	10.836,331329
	Aplicação 26/04/2024		1,84		1,456739		
	Aplicação 24/05/2024		0,51		0,403770		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.687,32			10.836,331329		10.836,331329

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.830,82
APLICAÇÕES (+)	12.239,88
RESGATES (-)	11.444,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,12
IOF (-)	2,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,17
SALDO ATUAL =	13.687,32

### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

### Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

CPF/CNPJ do Empregador  
48.344.071

Nome/Razão Social do Empregador  
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124050908249698-0

Tag  
48344071 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**20/05/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**16.760,49**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	128	16.760,49	0,00	0,00	0,00	16.760,49
<b>Total Geral:</b>		<b>16.760,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.760,49</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

**PAGAMENTO PARCIAL NO**  
**VALOR DE R\$ 649,55**

Data de geração da Guia: 09/05/2024 às 14:39:42 - Página 1/1

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



20



## Transferências entre contas correntes BB

G333161048763207038  
16/05/2024 11:39:07

## 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 649,55  
 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

16/05/2024, 11:04

Banco do Brasil



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331610487632071  
16/05/2024 11:04:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.31  
 0475800475 0001

## Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240516140321809080739  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: R\$16.760,49  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 16/05/2024 - 11:03:34  
 COD PRODUTO: 48f0093deea8424497e994a1b553143b  
 DEVEDOR: SOCIEDADE GUAIRENSE 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: 16/05/2024 - 11:03:35

DOCUMENTO: 051601  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.530.86A.1A8.292.D0E

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.

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

11



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.344.071/0001-38</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24128.7055851-0</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000228621084</b>			Valor Total do Documento <b>18.873,82</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	15.805,79			15.805,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	315,00			315,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.753,03			2.753,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>18.873,82</b>			<b>18.873,82</b>

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.550,26

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

07/05/2024 14:27:48

8580000188 3 73820385241 0 41071624128 8 70558510515 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000188 3 73820385241 0 41071624128 8 70558510515 0



CNPJ: 48.344.071/0001-38  
Número: 07.16.24128.7055851-0  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 18.873,82

Pague com o PIX



52



Transferências entre contas correntes BB

G333161048763207041  
16/05/2024 11:39:30

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 690,47  
Data Nesta data

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

CONFERE COM ORIGINAL

IR

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G333161048763207035  
16/05/2024 11:38:20

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 859,79  
Data Nesta data

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

INSS

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

G333161048763207013  
16/05/2024 11:02:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.14  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000188-3 73820385241-0  
41071624128-8 70558510515-0  
Data do pagamento 17/05/2024  
Numero do Documento 07.16.24128.7055851-0  
Valor Total 18.873,82  
=====

CONFERE COM  
ORIGINAL

DOCUMENTO: 051701  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

**00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**

**Recibo de Pagto. de Salário**

AV 19, 1000 Guaíra SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2024

**00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA**

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/04/1996

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:SANTANDER

Ag.:182

C/C.: 10034290

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	7.823,00	7.823,00	
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	7.587,65		1.190,60
<b>CONFERE COM ORIGINAL</b>							
<b>PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 5.128,37</b>							
<b>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022</b>							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>8.496,50</b>	<b>2.099,45</b>
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>6.397,05</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>7.823,00</b>	<b>7.786,02</b>	<b>8.496,50</b>	<b>679,72</b>	<b>7.587,65</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/24  
Eloisa C M C Souza  
FUNICIONARIO

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

27/05/2024, 15:20

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.42  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240527181920082132522  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$5.128,37  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/05/2024 - 15:19:54

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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:19:56

DOCUMENTO: 052702  
AUTENTICACAO SISBB: 2.FAB.9FB.7BA.B3E.DDO

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaiúba SP  
48.344.071/0001-38

Mensal 31/05/2024

00015 ANGELO MARIA DE FREITAS

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 01/09/2012

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Banco:BANCO DO BRASIL

Ag.:0475

C/C.: 257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.127,00	3.127,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
31	02201	Gratificação	1,00		100,00	100,00	
31	02201	Gratificação	1,00		650,00	650,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.281,84		292,63
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.717,04		34,34
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.031,84	326,97
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.704,87</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		3.127,00	3.281,84	3.281,84	262,54	2.717,04	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 1.530,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 27/05/2024

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

11/06/2024, 18:18

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311118083570181  
11/06/2024 18:18:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.10  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240527180627125682232  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$1.530,77  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 27/05/2024 - 15:07:02

PAGO PARA: Angela Maria Freitas  
CPF: \*\*\*.368.518-\*\*\*  
CHAVE PIX: +5517981461494  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000228188384  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/05/2024 - 15:07:03

DOCUMENTO: 052701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.9C8.C37.3D7.F49.370

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

CONFERE COM ORIGINAL

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

16



# Resumo da Fatura

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

Mês da Emissão  
Maio / 2024

## Dados do Contratante

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

## Dados do Seguro

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

## Dados da Fatura

Período de Cobertura: 01/05/2024 a 31/05/2024 Data de Emissão: 11/05/2024 Vencimento: 31/05/2024  
Capital Segurado: R\$ 22.000,00 Nº de Segurados: 120 Última Atualização de Segurados: 07/05/2024  
Pagamento: Boletó Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00

Prêmio Individual:  
R\$ 15,55

Prêmio Líquido Total R\$ 1.858,91  
IOF R\$ 7,09

Prêmio Total a Pagar:  
R\$ 1.866,00

### Informações Importantes

CONFERE COM  
ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO  
VALOR DE R\$ 34,10

### Corretor

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

### Central PASI de Atendimento

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



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7

03399.77613 94540.000158 70613.501017 1 97330000186600

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 31/05/2024	
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS				Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945	
Data de Emissão 11/05/2024	Número do Documento 6126787	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2024	Nosso Número 4000015706135
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	1.866,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.				(-) Desconto/Abatimento	Desconto
				(-) Outras Deduções	Deduções
				(+) Mora/Multa	Multa
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV. 19. 1000 - CENTRO				(+) Outros Acréscimos	Acréscimos
Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000				(=) Valor Cobrado	1.866,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



AT

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

Mês da Emissão  
**Maio / 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
abr/2024	120	R\$ 22.000,00	R\$ 1.866,00		R\$ 1.866,00	Quitada em 29/04/2024
mai/2024	120	R\$ 22.000,00	R\$ 1.866,00	R\$ 0,00	R\$ 1.866,00	Vencimento em 31/05/2024

**Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas**

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

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

Total das Atualizações	R\$ 0,00
Incremento de Coberturas	R\$ 0,00
Total da Fatura	R\$ 1.866,00

**Observações**

**Corretor** | **Central PASI de Atendimento**

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

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

/seguroPASI

AB

## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/05/2024 às 13:23      SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400      Convênio: 29835      Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/5/2024 a 31/5/2024



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES	461.754.108-07	17/04/2007
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007
ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	557.872.418-35	19/07/2006
ALISSON MISAEL PEREIRA	506.384.528-21	21/06/2006
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	416.666.528-65	01/12/2006
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007
ANA LAURA ALVES LOPES	489.185.038-81	13/04/2006
ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	496.983.578-07	17/02/2008
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	334.251.448-55	23/09/1986
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	274.956.428-07	08/02/1977
ANGELA MARIA DE FREITAS	175.368.518-47	08/11/1975
AYLLA LANARA LOPES SILVA	532.947.888-00	28/03/2007
BIANCA FERNANDA PEREIRA	496.980.388-92	27/02/2008
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006
CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007
CAROLYNA RAMASSOTI	499.172.418-09	22/03/2008
CAUÃ MENZES PAIVA	538.405.748-38	29/05/2013
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976
DENIS FRANCISCO DE SOUSA RIBEIRO	327.986.218-36	19/05/1987
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006
EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	537.112.408-01	31/07/2007
EDUARDO LUIS COELHO	540.288.168-58	12/09/2007
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	183.313.578-41	29/10/1974
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	273.376.808-56	03/08/1978
ELENILSON SILVA SANTOS	552.232.378-70	11/10/2006
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980

## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/05/2024 às 13:23      SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400      Convênio: 29835      Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/5/2024 a 31/5/2024



ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
ELOISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968-94	27/06/2007
ÈLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007
EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	561.103.308-33	19/03/2008
ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	584.033.918-03	07/12/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	497.899.398-92	29/05/2007
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	138.860.864-29	13/11/2006
GABRIELA COSTA SILVA	541.563.508-43	20/10/2006
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	443.061.408-30	25/11/2007
GLENDA VITORIA SOUZA DE ALMEIDA	563.720.418-71	13/12/2006
GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	126.830.594-42	04/08/2007
HESHILLAY MENDES FURQUINI	561.781.998-48	14/09/2007
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007
HIURY GABRIEL CUSTODIO RIBEIRO BARBOSA	499.192.908-31	12/11/2007
ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	581.436.518-86	24/01/2008
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007
JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	585.134.498-90	09/03/2007
JOÃO VICTOR CIRIACO OTÁVIO	497.223.168-85	18/08/2006
JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	509.749.378-86	20/08/2007
JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007
JULIA RIBEIRO TAVARES	496.907.748-75	18/03/2008
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007
JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996
JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007

## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/05/2024 às 13:23      SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400      Convênio: 29835      Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/5/2024 a 31/5/2024



KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007
KETLEYN ISAIAS PACHECO	537.482.938-60	11/06/2006
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	531.119.518-55	07/10/2006
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007
LARYSSA ALVES DOS SANTOS	473.917.348-45	01/04/2008
LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007
LAVINYA YNGRID QUEIROZ DE SOUZA	492.203.168-54	07/06/2006
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LILIANE TOSTA GARCIA	310.651.608-95	25/11/1981
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007
LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999
LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	241.932.398-02	18/08/2006
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	533.626.108-46	16/11/2006
LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	04369524580 *** CPF Inválido ***	11/02/2008
LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	406.449.478-45	07/03/2008
LUIZA FELICIANO PEREIRA	499.168.418-88	23/09/2007
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972
MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	13/11/2007
MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006
MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	497.152.438-00	15/09/2006
MARIANA DA SILVA ANDRADE	528.399.398-19	28/12/2006
MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/06/2007
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	534.783.628-81	12/09/2006
MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	563.526.868-42	20/03/2008
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007
OTAVIO ROCHA FELIX	497.024.818-48	11/08/2006
PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	496.949.268-90	31/03/2007

## Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 13/05/2024 às 13:23      SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400      Convênio: 29835      Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/5/2024 a 31/5/2024



PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980
PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006
RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007
RAYNE DA SILVA DE SOUZA	497.045.198-26	27/06/2007
RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972
RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	077.320.753-82	09/11/2007
SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007
SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984
TAINARA DA SILVA ZANOTELO	400.861.618-73	10/08/2006
TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	487.422.178-57	23/04/2007
TAMIRES TELES RESENDE	370.660.358-60	24/01/1988
THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	418.130.888-02	26/12/2006
VINICIUS DE SOUSA DIAS	064.352.333-22	03/10/2006
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007
VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007
VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	441.396.498-52	12/03/2008
VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007
WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	541.495.068-76	06/01/2007
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	536.627.578-42	28/12/2006
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007
YURI OLIVEIRA DA SILVA	514.217.818-16	12/09/2006

**Total:**                      120



### 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 31,10  
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

G331280850262373032  
28/05/2024 09:06:4728/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:06:47  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000015870613501017197330000186600

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

NR. DOCUMENTO 52.804

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.866,00

VALOR COBRADO 1.866,00

NR. AUTENTICACAO 1.88F.23D.43B.58F.544

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

CONFERE COM  
INALPAGO COM RECURSO  
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO  
TERMO DE PAGAMENTO 11/01/2022

24

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000972 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/05/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 162,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME</b>   AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3331-7522	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  Nº 00000972 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0009 7219 1665 4336  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 DENTRO ESTADO</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322020512119		01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38	27/05/2024
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA 19, 1000.	CENTRO	14790-000	27/05/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		SP	17:48:00

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	18,21	162,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
<b>PAGO COM RECURSO - REMETENTE</b> MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15790	SUCO TANG LIMAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,83 Federais e 11,38 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	130,000	1,25	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,83 Federais e 11,38 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.50  
 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240529120535331911658  
 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
 VALOR: R\$162,50  
 TARIFA: R\$1,60  
 DATA: 29/05/2024 - 09:05:47

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 09:05:48

=====

DOCUMENTO: 052902  
 AUTENTICACAO SISBB: D.C20.7D6.938.10F.3DB

=====

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

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

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

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

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

**CONFERE COM  
 ORIGINAL**

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001478 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA  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 000001478 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0014 7818 3059 5672  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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241115222023 27/05/2024 18:34:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		48.344.071/0001-38	27/05/2024
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	
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	2.392,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSDEN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1870	MISTO FRIO	21069090	0500	5405	UN	598,0000	4,0000	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Voce pagou aproximadamente:  R\$ 100,464 (4,2%) de Tributos Federais	

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



**SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA**

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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000001478 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0014 7818 3059 5672

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**Venda**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241115222023 27/05/2024 18:34:24

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	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
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------	----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**R\$ 430,56 (18%) de Tributos Estaduais**

R\$ 1860,976 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

**CONFERE COM ORIGINAL**

**PAGO COM RECURSO**  
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO  
FORMO DE COMENTO Nº 14/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.12  
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240529120455926388500  
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38  
VALOR: R\$2.392,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 29/05/2024 - 09:05:08

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 09:05:09

=====

DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A12.FB3.7FC.183.F19

-----

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

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

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

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

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

**CONFERE COM ORIGINAL**



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**  
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 862 de 17/10/1979  
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 556 de 25/11/1975  
 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 | Guatira-SP | CEP: 14.790-000  
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

**EXECUTORA: Sociedade Guaiarense de Beneficência - SOGUBE**  
**PROCESSO N.º: 179/2021**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM MAIO/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/ CONDEGA	Proc. N.º 012.000.037 33/2023-15 SEC.DESEN. SOCIAL/ CONDEGA	
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 649,55	R\$ 16.760,49	R\$ 697,22	R\$ 649,55	R\$ 3.244,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 12.046,64
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.550,26	R\$ 18.873,82	R\$ 742,93	R\$ 1.550,26	R\$ 2.129,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 14.211,19
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.128,37	R\$ 6.397,05	R\$ -	R\$ 5.128,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,68
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.704,87	R\$ 1.530,77	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ 42,08
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 31,10	R\$ 1.866,00	R\$ 62,20	R\$ 31,10	R\$ 232,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,05

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, 31 de maio de 2024.

*Alessandra Ficher O. Souza*  
**Alessandra Ficher O. Souza**  
 Coordenadora Financeira  
 CPF: 247.630.918-11  
**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 20:11:30 do dia 17/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2024.

Código de controle da certidão: **EA96.DA31.A30E.F09E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

**000741811**

Contribuinte

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

Logradouro

**Av. 19**

Bairro

**CENTRO**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**48.344.071/0001-38**

Número Complemento

**1000**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

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

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

Emitida às 20:18:02 do dia 17/06/2024

Válida até 17/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número B3DE6A4F9E304943

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

27

[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:** 11/06/2024 a 10/07/2024

**Certificação Número:** 2024061104230377042700

Informação obtida em 17/06/2024 20:15:01

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)**



## 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 24060687563-62

Data e hora da emissão 17/06/2024 20:16:15

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°: 42647457/2024  
Expedição: 17/06/2024, às 18:31:17  
Validade: 14/12/2024 - 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 GUARENSE DE BENEFICIENCIA 124 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311318960-6 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Qtd. Trabalhadores: 03/06/2024 11:21:19 (Brasília) Data Emissão:

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38		Tomador: Sem Tomador														
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
05/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.830.918-11	101	20/06/2024	Mensal	4.631,00	370,48	0,00	0,00	0,00	370,48			
05/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	334.251.448-55	101	20/06/2024	Mensal	6.650,57	532,04	0,00	0,00	0,00	532,04			
05/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025	274.956.428-07	101	20/06/2024	Mensal	3.082,65	247,41	0,00	0,00	0,00	247,41			
05/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.368.518-47	101	20/06/2024	Mensal	4.031,84	323,54	0,00	0,00	0,00	323,54			
05/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	785.208.671-91	101	20/06/2024	Mensal	1.480,00	118,40	0,00	0,00	0,00	118,40			
05/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060	183.313.578-41	101	20/06/2024	Mensal	930,00	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40			
05/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056	273.376.808-58	101	20/06/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28			
05/2024		ELIZAINE APARECIDA COITO	0006500053	298.749.368-19	101	20/06/2024	Mensal	2.246,00	177,28	0,00	0,00	0,00	177,28			
05/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014	138.658.218-20	101	20/06/2024	Mensal	8.486,50	679,72	0,00	0,00	0,00	679,72			
05/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	288.853.448-89	101	20/06/2024	Mensal	1.410,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80			
05/2024		FERNANDA GONCALVES ROIDAO YAMANE	0006500034	381.462.438-59	101	20/06/2024	Mensal	2.236,07	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88			
05/2024		JULIANA MARQUES PIERREIRA	0006500030	443.923.268-02	101	20/06/2024	Mensal	2.381,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28			
05/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500028	337.164.038-81	101	20/06/2024	Mensal	2.463,35	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06			
05/2024		LILIANE TOSTA GARCIA	0006500064	310.651.608-95	101	20/06/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84			
05/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	463.059.358-66	101	20/06/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84			
05/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018	141.157.148-75	101	20/06/2024	Mensal	8.448,20	675,85	0,00	0,00	0,00	675,85			
05/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	285.705.278-29	101	20/06/2024	Mensal	2.853,83	228,30	0,00	0,00	0,00	228,30			
05/2024		RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020	045.600.678-80	101	20/06/2024	Mensal	2.210,40	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83			
05/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019	245.794.268-35	101	20/06/2024	Mensal	2.124,30	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94			
05/2024		SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0006500022	199.553.868-46	101	20/06/2024	Mensal	1.960,55	156,84	0,00	0,00	0,00	156,84			
05/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	339.985.818-39	101	20/06/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92			
05/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0006500063	370.660.358-60	101	20/06/2024	Mensal	3.841,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28			
05/2024		THAIS LIMA COSTA	0006500051	479.660.438-35	101	20/06/2024	Mensal	2.076,00	166,08	0,00	0,00	0,00	166,08			
<b>Total do Tomador</b>								<b>74.304,33</b>	<b>5.944,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944,29</b>			
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>48.344,07/0001-38</b>	<b>5.944,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944,29</b>		
								<b>Total da Guia</b>	<b>16.440,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.440,46</b>			

36

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Aprestação	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
05/2024		ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES	0006400495			461.754.106-07	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486			556.896.186-37	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	0006400425			557.872.416-35	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	0006400512			557.871.608-35	101	20/06/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
05/2024		ALTAETE ALLEX COSTA DE SOUSA	0006400527			545.684.288-23	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532			552.233.988-82	101	20/06/2024	Mensal	980,64	79,25	0,00	0,00	0,00	79,25
05/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463			496.804.218-30	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416			416.666.528-65	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	0006400435			487.117.038-31	101	20/06/2024	Mensal	1.664,98	132,39	0,00	0,00	0,00	132,39
05/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426			398.229.108-94	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521			486.983.578-07	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460			532.847.888-82	101	20/06/2024	Mensal	706,00	58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
05/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510			486.980.388-92	101	20/06/2024	Mensal	706,00	58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
05/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454			362.032.848-03	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	0006400413			541.586.858-50	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501			484.176.178-09	101	20/06/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
05/2024		CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA	0006400519			489.172.418-09	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		CAUA MENEZES PAIVA	0006400509			538.405.748-38	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417			522.611.388-80	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	0006400415			516.794.308-66	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400491			537.112.408-01	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508			540.288.168-58	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		ELENILSON SILVA SANTOS	0006400466			552.232.378-70	101	20/06/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
05/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFND	0006400483			497.966.968-94	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0006400429			463.052.188-70	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511			581.103.308-33	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400496			584.033.918-03	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448			483.227.938-63	101	20/06/2024	Mensal	706,00	58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
05/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499			578.324.878-60	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432			592.344.258-20	101	20/06/2024	Mensal	1.700,53	138,04	0,00	0,00	0,00	138,04
05/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533			508.984.068-05	101	20/06/2024	Mensal	1.002,10	80,16	0,00	0,00	0,00	80,16
05/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449			497.899.388-92	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400399			138.860.864-29	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0006400487			443.081.408-30	101	20/06/2024	Mensal	1.138,70	91,09	0,00	0,00	0,00	91,09
05/2024		GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	0006400469			126.830.594-42	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524			513.014.558-57	101	20/06/2024	Mensal	862,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
05/2024		HESHILLY MENDES FURQUINI	0006400507			561.781.898-48	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437			459.876.158-01	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		HIAGO NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465			486.433.658-16	101	20/06/2024	Mensal	706,00	58,48	0,00	0,00	0,00	58,48

**Detalhe da Guia Emitida**

**Empregador:** 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA **Qtd. Trabalhadores:** 124 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060311318960-6 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	HURY GABRIEL CUSTODIO RIBEIRO BARBO	0006400494	Sem Tomador	489.192.908-31	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	ISMAEL DANIE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515		581.436.518-86	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467		480.010.788-99	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400468		542.173.888-10	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	JOAO CARLOS HENRIQUE DK SILVA GOMES	0006400488		585.134.488-90	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498		242.319.178-25	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	JOAO VICTOR CIRIACO OTAVIO	0006400442		487.223.168-85	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517		509.748.378-86	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	JULIA APOLINARIO MANSO	0006400424		501.140.888-17	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528		486.907.748-75	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445		539.369.508-06	101	20/06/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024	JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471		540.061.448-57	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410		125.663.696-01	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	KANIE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534		511.374.288-05	101	20/06/2024	Mensal	227,75	18,22	0,00	0,00	0,00	18,22
06/2024	KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497		477.188.838-59	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	KEYLLA RANIELLY DA SILVA	0006400394		531.119.518-55	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423		511.502.248-60	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459		534.500.988-02	101	20/06/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024	LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518		473.917.348-45	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	LAINDRY VITORIA VENTURA SOARES	0006400462		530.636.318-95	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	LORENZO DA-CRUZ GONCALVES	0006400452		496.854.548-76	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	0006400405		241.832.388-02	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400434		533.626.108-46	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531		513.287.428-22	101	20/06/2024	Mensal	885,45	68,23	0,00	0,00	0,00	68,23
06/2024	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513		436.852.458-08	101	20/06/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024	LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400514		406.449.478-45	101	20/06/2024	Mensal	789,00	63,84	0,00	0,00	0,00	63,84
06/2024	LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505		528.405.218-29	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	LUÍZA FELICIANO PEREIRA	0006400530		498.168.418-88	101	20/06/2024	Mensal	1.275,35	102,02	0,00	0,00	0,00	102,02
06/2024	MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473		562.533.828-02	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446		485.233.808-85	101	20/06/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024	MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SI	0006400419		492.550.118-63	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	MARIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504		459.159.768-75	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503		535.463.248-03	101	20/06/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024	MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	0006400402		487.152.438-00	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412		528.399.388-19	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461		515.524.288-30	101	20/06/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024	MATHEUS NICOLAU DA SILVA	0006400408		534.783.628-81	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502		800.667.308-45	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024	MYLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520		553.526.868-42	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

**Detalhe da Guia Emitida**

124 Origem: Gestão de Guias  
03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores: 124  
Data Emissão: 03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

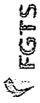
Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA  
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311318960-6 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

**Relação de Trabalhadores**

Estabelecimento:	Comp. Referência	Comp. Admissão	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
48.344.071/0004-90			NICOLY CRISTINA OLIVEIRACRUZ	0006400456	Sem Tomador	537.698.038-33	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			OTAVIO ROCHA FELIX	0006400398		497.024.818-48	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407		487.800.706-31	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484		527.622.218-54	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470		496.889.276-05	101	20/06/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
			RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525		077.320.753-82	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441		465.004.888-21	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			SHEYLLA KAUJANNY GOMES DA SILVA	0006400443		557.564.188-03	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			TAINARA DA SILVA ZANOTELLO	0006400397		400.961.618-73	101	20/06/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
			TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481		487.422.178-57	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526		501.234.048-51	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			VICTOR HUGO DA SILVALIMA	0006400428		418.130.888-02	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483		064.352.333-22	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436		535.008.128-48	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			VITORIA BENEDITO CAIMPOS	0006400427		503.978.898-36	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	0006400523		441.396.498-52	101	20/06/2024	Mensal	1.882,72	150,61	0,00	0,00	0,00	150,61
			VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433		464.077.998-48	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400462		541.495.068-76	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474		536.627.578-42	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500		534.058.688-07	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			YASMYN FERNANDA SCOFFONI	0006400460		485.484.658-76	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			YASDORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444		527.830.128-71	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
			YURI OLIVEIRA DA SILVA	0006400457		514.217.818-16	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
<b>Total do Tomador</b>										<b>131.202,72</b>	<b>10.486,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486,17</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>										<b>48.344.071/0004-80</b>	<b>10.486,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486,17</b>
<b>Total da Guia</b>										<b>205.507,05</b>	<b>16.440,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.440,46</b>

39





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA **Qtd. Trabalhadores:** 124 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060311318960-6 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 03/06/2024 11:21:19 (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
05/2024	48.344.071/0001-38	23	74.304,33	5.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,29
05/2024	48.344.071/0004-80	101	131.202,72	10.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,17
<b>Total da Guia</b>			<b>205.507,05</b>	<b>16.440,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.440,46</b>

14



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 124 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311318960-6 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recisão Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	48.344.071/0001-38	23	74.304,33	5.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,29
<b>Estabelecimento: 48.344.071/0001-38</b>			<b>74.304,33</b>	<b>5.944,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944,29</b>
06/2024	48.344.071/0004-80	101	131.202,72	10.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,17
<b>Estabelecimento: 48.344.071/0004-80</b>			<b>131.202,72</b>	<b>10.496,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,17</b>
<b>Total da Guia</b>			<b>205.507,05</b>	<b>18.440,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.440,46</b>

212

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 124 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060311318960-6 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 03/06/2024 11:21:19 (Brasília)

**Relação de Tomadores de Serviço**

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		124	205.507,05	16.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,46
		Total da Guia	205.507,05	16.440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.440,46

213