



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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/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 28

VALOR RECEBIDO.: R\$ 16.887,43

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 26/06/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 13.687,32

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 14.710,38



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

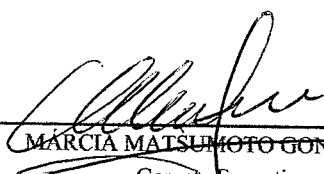
ANEXO 3

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 Julho 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.: JUNHO/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"

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/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 - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 16.887,43 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 28

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
20/06/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	688,52
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.550,26
24/06/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.495	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.783,80
24/06/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.693	GENEROS ALIMENTÍCIOS	161,25
25/06/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	820,46
25/06/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.186,20
27/06/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	5.128,37
27/06/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.572,85
28/06/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6157734 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	31,10
TOTAL			15.922,81

Guaíra/SP, 01 de Julho de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ/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 - GUAIRÁ/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.: JUNHO/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\$)
26/06/2024	16.887,43	26/06/2024	550.475.000.400.122	16.887,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.687,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.887,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				58,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				30.633,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				30.633,19

(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 JUNHO/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.: 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	2.945,05	0,00	2.945,05	2.945,05	0,00
REC.HUMANOS 5	12.977,76	0,00	12.977,76	12.977,76	0,00
TOTAL.:	15.922,81	0,00	15.922,81	15.922,81	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	30.633,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.922,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	14.710,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	14.710,38



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

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

Guaíra/SP, 01 de Julho de 2024

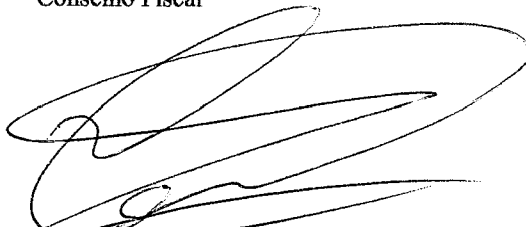


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

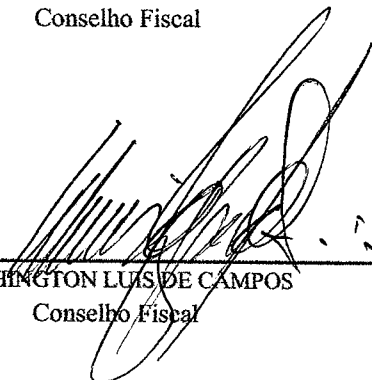
CONSELHO FISCAL:



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.: ISENTO

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JUNHO/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 28

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/05/2024	SALDO ANTERIOR			13.687,32
20/06/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		688,52	12.998,80
20/06/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.550,26	11.448,54
25/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.693		161,25	11.287,29
25/06/2024	NF 000.001.495		2.783,80	8.503,49
25/06/2024	HOLERITE PARCIAL		820,46	7.683,03
25/06/2024	HOLERITE PARCIAL		3.186,20	4.496,83
26/06/2024	REPASSE PREFEITURA	16.887,43		21.384,26
27/06/2024	HOLERITE PARCIAL		5.128,37	16.255,89
27/06/2024	HOLERITE PARCIAL		1.572,85	14.683,04
28/06/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,44		14.741,48
28/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6157734 PARCIAL		31,10	14.710,38
		SALDO	15.922,81	14.710,38

Guaira/SP, 01 de Julho de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330117007257991
01/07/2024 17:05:47

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	688,52 D	
				20/06 16:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	859,79 D	
				20/06 16:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	690,47 D	
				20/06 16:24 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.238,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	161,25 D	
				25/06 17:39 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	820,46 D	
				25/06 16:50 Angela Maria de Freitas			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	3.186,20 D	
				25/06 17:02 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.503	2.783,80 D	
				25/06 17:37 Sousa E Andrade Panificado			
25/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.951,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	16.887,43 C	
				26/06 15:58 MUNICIPIO DE GUAIRA			
26/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.887,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	5.128,37 D	
				27/06 09:14 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	1.572,85 D	
				27/06 09:15 Angela Maria de Freitas			
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.701,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	31,10 D	
				28/06 14:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,10 C	0,00 C
30/06/2024		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

Cliente	
Agência	475-8
Conta	27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.687,32				10.836,331329		
20/06/2024	RESGATE	2.238,78	2,45		0,41	1.767,494245	1,268258726	9.068,837084
	Aplicação 26/04/2024	1.437,99	1,64			1.135,121964		
	Aplicação 24/05/2024	800,79	0,81		0,41	632,372281		
25/06/2024	RESGATE	6.951,71	9,25			5.483,806595	1,269366430	3.585,030489
	Aplicação 24/05/2024	6.951,71	9,25			5.483,806595		
26/06/2024	APLICAÇÃO	16.887,43				13.299,959619	1,269735434	16.884,990108
27/06/2024	RESGATE	6.701,22	6,64		0,59	5.281,810026	1,270104371	11.603,180082
	Aplicação 24/05/2024	4.546,72	6,64			3.585,030489		
	Aplicação 26/06/2024	2.154,50			0,59	1.696,779537		
28/06/2024	RESGATE	31,10			0,01	24,486998	1,270470135	11.578,693084
	Aplicação 26/06/2024	31,10			0,01	24,486998		
28/06/2024	SALDO ATUAL	14.710,38				11.578,693084		11.578,693084

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.687,32
APLICAÇÕES (+)	16.887,43
RESGATES (-)	15.922,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,34
IOF (-)	1,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,44
SALDO ATUAL =	14.710,38

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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
0124060311318960-6

Tag
03/06/2024 11:21

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

16.440,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	124	16.440,46	0,00	0,00	0,00	16.440,46
Total Geral:		16.440,46	0,00	0,00	0,00	16.440,46

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 688,52

Data de geração da Guia: 03/06/2024 às 11:21:19 - Página 1/1

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





Transferências entre contas correntes BB

G337201612279459030
20/06/2024 16:23:03

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 688,52
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

20/06/2024, 16:30

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620193033513012926
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$16.440,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 16:30:41
COD PRODUTO: f19461dce5f5400792ff1e2b11a2dce9
DEVEDOR: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-38

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

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 16:30:42

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 0.F8A.46A.968.B7C.BAD

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24155.1242450-5	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000235351290			Valor Total do Documento 19.180,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	16.418,21			16.418,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	240,00			240,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.522,44			2.522,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		19.180,65			19.180,65

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.550,26

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

03/06/2024 11:28:16

85870000191 6 80650385241 4 72071624155 1 12424505923 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000191 6 80650385241 4 72071624155 1 12424505923 0



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24155.1242450-5
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 19.180,65

Pague com o PIX



12



Transferências entre contas correntes BB

G337201612279459033
20/06/2024 16:23:35

INSS

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. 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

20/06/2024, 16:24

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G337201612279459036
20/06/2024 16:24:04

IR

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 690,47
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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.08
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CONFERE COM
ORIGINAL

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000191-6 80650385241-4
72071624155-1 12424505923-0
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24155.1242450-5
Valor Total 19.180,65
=====

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001495 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:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001495 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0014 9514 7081 3996
		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 135241337911038 24/06/2024 09:18:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIÊNCIA		48.344.071/0001-38	24/06/2024
ENDEREÇO AV 19, 1000	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/06/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,80	
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	2.783,80

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

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 / IPI
1870	misto frio	21069090	0500	5405	UN	620,0000	4,4900	2.783,80	0,00	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 Vocs pagou aproximadamente: R\$ 116,9196 (4,2%) de Tributos Federais	15

DO DO EMITENTE

SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001495 fl. 2 / 2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0014 9514 7081 3996

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

135241337911038 24/06/2024 09:18:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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	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\$ 501,084 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 2165,7964 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

CONFERE COM ORIGINAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625203659000125802
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.783,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2024 - 17:37:15

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

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

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 17:37:16
=====

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA6.E1E.78B.6D7.B74
=====

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

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

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014693 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 9310 0186 6945

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241343394681 24/06/2024 17:25:52

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

24/06/2024

Endereço

AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

24/06/2024

Município

GUAIRA

Fone / Fax

3330-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

17:20:01

FATURA

1 161.25 04/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

161.25

Valor do ICMS

29.03

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

161.25

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

161.25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

-

Espécie

-

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622210571724	SUCO TANG 18G MORANGO RF.71724	21069010	0/00	5929	UN	50	1.29	64.50	64.50	11.61	0.00	18.00	0
7622210571786	SUCO TANG 18G UVA RF.71786	21069010	0/00	5929	UN	75	1.29	96.75	96.75	17.42	0.00	18.00	0

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 3799.
DANF REFERENTE REQUISICAÇÃO 012352
COM VENCIMENTO 04/07/2024
DEPOSITO BANCARIO
B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

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

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

Emissão: 24/06/2024 Total R\$ 161.25 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014693

SÉRIE 1

18



Transferências entre contas correntes BB

G331251726276977017
25/06/2024 17:39:47

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 161,25
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

19

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38				13º (1ª Parcela) 30/06/2024			
00015 ANGELA MARIA DE FREITAS PIS:12555809238 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2012 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:257559			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.281,84	1.640,92	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	750,00	375,00	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 820,46

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos
					2.015,92	
					Vr. Líquido ➡	2.015,92
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.127,00		2.015,92	161,27			

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

25/06/2024, 16:50

about:blank

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.48
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625195024733192517
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$820,46
TARIFA: R\$8,12
DATA: 25/06/2024 - 16:50:44

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-**
CHAVE PIX: +5517981461494
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000228188384
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 16:50:45

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: F.2F2.A3C.59D.3D4.383

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/06/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/1996

Ag.:182 C/C.: 10034290

Banco:SANTANDER

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	8.496,50	4.248,25	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.248,25	
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Vr. Líquido	4.248,25
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		7.823,00		4.248,25	339,86		

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.186,20

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/06/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

25/06/2024, 17:02

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625200205800067574
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$3.186,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/06/2024 - 17:02:25

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza
CPF: ***.658.218-**
CHAVE PIX: 13865821820
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010034290
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: 25/06/2024 - 17:02:26

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 9.127.3D7.788.D18.F93

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 - enviar para SAC e Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:SANTANDER

Ag.:182 C/C.: 10034290

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/1996

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$5.128,37

O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/06/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/06/2024, 09:14

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.46
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627121428265488301
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$5.128,37
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2024 - 09:14:42

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza
CPF: ***.658.218-***
CHAVE PIX: 13865821820
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010034290
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: 27/06/2024 - 09:14:44

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 4.555.972.39C.9DA.970

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. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38				Mensal 30/06/2024			
00015 ANGELA MARIA DE FREITAS PIS:12555809238 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2012 Banco: BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.: 257559			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.127,00	3.127,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
30	02201	Gratificação	1,00		650,00	650,00	
30	02201	Gratificação	1,00		100,00	100,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.281,84		292,63
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.717,04		34,34
CONFERE COM ORIGINAL						PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.572,85	
						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022	
						Total vencimentos	Total descontos
						4.031,84	326,97
						Vr. Líquido	3.704,87
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.717,04	
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.							
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês							
3.127,00 3.281,84 3.281,84 262,54							

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

27/06/2024, 09:16

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.01
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240627121544774558552
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.572,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2024 - 09:15:56

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-**
CHAVE PIX: +5517981461494
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000228188384
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 09:15:57

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 2.872.E40.59D.BC1.68A

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 produ-

CONFERE COM ORIGINAL

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

Estipulante

CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Mês da Emissão

Junho / 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 Data de Emissão: 11/06/2024 Vencimento: 28/06/2024
Capital Segurado: R\$ 22.000,00 Nº de Segurados: 118 Última Atualização de Segurados: 06/06/2024
Pagamento: Boleto Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00



Prêmio Individual:
R\$ 15,55



Prêmio Líquido Total R\$ 1.827,93
IOF R\$ 6,97



Prêmio Total a Pagar:
R\$ 1.834,90

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@fasegueros.com.br

Central PASI de Atendimento

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

Instagram Facebook LinkedIn
/seguroPASI



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



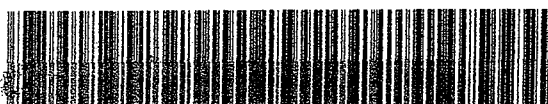
Santander

033-7

03399.77613 94540.000158 95240.301010 2 97610000183490

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/06/2024
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 11/06/2024	Número do Documento 6157734	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/06/2024	Nosso Número 4000015952403
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.834,90
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 1.834,90

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação



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

Mês da Emissão
Junho / 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
mai/2024	120	R\$ 22.000,00	R\$ 1.866,00		R\$ 1.866,00	Quitada em 28/05/2024
jun/2024	118	R\$ 22.000,00	R\$ 1.834,90	R\$ 0,00	R\$ 1.834,90	Vencimento em 28/06/2024

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\$ 1.834,90

Observações

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/06/2024 às 13:52 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/6/2024 a 30/6/2024



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
ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	552.233.988-82	01/07/2007
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
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
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/06/2024 às 13:52 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Vigência.....: 01/6/2024 a 30/6/2024



ELOISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968-94	27/06/2007
ELSON 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 APARECIDO SOUZA CARVALHO	509.984.068-05	13/05/2008
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
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
KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	511.374.288-05	09/05/2008
KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/06/2024 às 13:52 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/6/2024 a 30/6/2024



KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007
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
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 FERNANDO DE PAULA VIEIRA	513.287.428-22	18/03/2008
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
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/06/2024 às 13:52 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/6/2024 a 30/6/2024



PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006
RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007
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: 118



Transferências entre contas correntes BB

G333281400632014023
28/06/2024 14:12:57

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. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022

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

30



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333281400632014012
28/06/2024 14:06:2928/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:06:29
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000015895240301010297610000183490

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM
ORIGINAL

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.834,90

VALOR COBRADO 1.834,90

NR.AUTENTICACAO A.68F.2D8.91D.DC5.A38

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

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.

31



SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 46.344.071/0001-38
Avenida 93, 04500-000 Centro - Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM JUNHO/2024

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)		Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Estadual		Recursos Próprios
						Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 012.000.037 33/ 2023-15 SEC.DESEN. SOCIAL/ CONDECA		
						R\$ 664,95	R\$ 688,52	R\$ 3.069,80	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 11.894,79	
						R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.250,28	R\$ -	R\$ 354,75	R\$ 12.250,16	
						R\$ 820,46	R\$ 820,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,00	R\$ -	
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 688,52	R\$ 16.440,46								
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.550,26	R\$ 19.180,65								
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 820,46	R\$ 2.015,92								
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.186,20	R\$ 4.248,25	R\$ -	R\$ 3.186,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.062,05		
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\$ 1.268,68		
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.572,85	R\$ 3.704,87	R\$ 1.530,77	R\$ 1.572,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -	
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 31,10	R\$ 1.834,90	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 201,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.571,07	R\$ -	

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

Alessandra Fichtel O. Souza
Alessandra Fichtel O. Souza
Coordenadora Financeira
CPF: 247.630.918-11
SOGUBE
Guaíra/SP, 01 de julho de 2024.



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
MUNICIPIO 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.

[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: 30/06/2024 a 29/07/2024

Certificação Número: 2024063001050377042767

Informação obtida em 10/07/2024 19:12:40

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

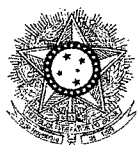
Certidão nº 24060687563-62

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



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 nº: 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 nº **48.344.071/0001-38**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores: 129 Origem: Gestão de Guias

Data Emissão: 04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38		Tomador: Sem Tomador		Relação de Trabalhadores									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.830.918-11	101	19/07/2024	Mensal	6.946,50	555,72	0,00	0,00	0,00	555,72
06/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	334.251.448-55	101	19/07/2024	Mensal	9.483,85	758,70	0,00	0,00	0,00	758,70
06/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025	274.958.428-07	101	19/07/2024	Mensal	1.423,86	113,90	0,00	0,00	0,00	113,90
06/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.368.518-47	101	19/07/2024	Mensal	6.047,76	483,81	0,00	0,00	0,00	483,81
06/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	785.209.671-91	101	19/07/2024	Mensal	740,00	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
06/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060	183.313.578-41	101	19/07/2024	Mensal	367,27	29,38	0,00	0,00	0,00	29,38
06/2024		ELIZABETH APARECIDA COITO	0006500056	273.376.808-56	101	19/07/2024	Mensal	1.870,50	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
06/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500053	288.749.368-19	101	19/07/2024	Mensal	1.108,00	88,64	0,00	0,00	0,00	88,64
06/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	138.658.218-20	101	19/07/2024	Mensal	4.248,25	339,86	0,00	0,00	0,00	339,86
06/2024		FERNANDA GONCALVES ROLDÃO YAMANE	0006500034	268.883.448-89	101	19/07/2024	Mensal	705,00	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40
06/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030	381.482.438-59	101	19/07/2024	Mensal	1.118,04	89,44	0,00	0,00	0,00	89,44
06/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500028	443.923.268-02	101	19/07/2024	Mensal	1.195,54	95,64	0,00	0,00	0,00	95,64
06/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	337.164.038-81	101	19/07/2024	Mensal	1.238,04	98,53	0,00	0,00	0,00	98,53
06/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018	463.058.358-66	101	19/07/2024	Mensal	12.672,30	1.013,77	0,00	0,00	0,00	1.013,77
06/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	141.157.148-75	101	19/07/2024	Mensal	2.470,74	197,65	0,00	0,00	0,00	197,65
06/2024		RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA	0006500020	285.705.278-29	101	19/07/2024	Mensal	1.105,20	88,41	0,00	0,00	0,00	88,41
06/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019	045.600.678-80	101	19/07/2024	Mensal	2.478,35	198,26	0,00	0,00	0,00	198,26
06/2024		SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0006500022	245.794.268-35	101	19/07/2024	Mensal	240,26	19,22	0,00	0,00	0,00	19,22
06/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	199.553.888-46	101	19/07/2024	Mensal	987,00	78,96	0,00	0,00	0,00	78,96
06/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0006500063	338.985.818-38	101	19/07/2024	Mensal	1.477,88	118,23	0,00	0,00	0,00	118,23
06/2024		THAIS LIMA COSTA	0006500051	370.660.358-80	101	19/07/2024	Mensal	3.544,52	283,56	0,00	0,00	0,00	283,56
				Total do Tomador		Sem Tomador		62.798,54	5.023,80	0,00	0,00	0,00	5.023,80
				Total do Estabelecimento		48.344.071/0001-38		62.798,54	5.023,80	0,00	0,00	0,00	5.023,80
						Total da Guia		193.580,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	15.486,32

38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 129 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				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
06/2024		ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES	0006400495	461.754.108-07	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486	556.896.188-37	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	0006400425	557.872.418-35	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512	557.871.608-35	101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		ALTAETE ALLEX COSTA DE SOUSA	0006400527	545.664.288-23	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532	552.233.988-82	101	19/07/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
06/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VIEIRA	0006400463	486.804.218-30	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400418	416.666.528-65	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426	398.228.108-94	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	0006400542	561.846.188-19	101	19/07/2024	Mensal	564,84	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
06/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521	486.963.578-07	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543	588.605.738-23	101	19/07/2024	Mensal	305,89	24,47	0,00	0,00	0,00	24,47
06/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460	532.947.888-00	101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537	512.890.508-52	101	19/07/2024	Mensal	635,40	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83
06/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	486.990.388-92	101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454	562.032.048-03	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501	484.176.178-09	101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA	0008400519	499.172.418-09	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		CAUA MENEZES PAIVA	0006400509	538.405.748-38	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417	522.611.388-90	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400491	537.112.408-01	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508	540.288.168-58	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ELENILSON SILVA SANTOS	0006400466	552.232.378-70	101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400483	487.866.868-94	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0006400429	463.052.188-70	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	561.103.308-33	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400496	584.033.918-03	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.938-83	101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
06/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499	578.324.678-60	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	592.344.258-20	101	19/07/2024	Mensal	1.584,88	126,77	0,00	0,00	0,00	126,77
06/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533	509.984.068-05	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449	487.899.368-92	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400399	138.860.864-29	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0006400487	443.061.408-30	101	19/07/2024	Mensal	1.270,79	101,66	0,00	0,00	0,00	101,66
06/2024		GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	0006400469	126.830.594-42	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	513.014.558-57	101	19/07/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
06/2024		HESHILAY MENDES FURQUINI	0006400507	561.781.998-48	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437	459.876.158-01	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546	516.654.688-96	101	19/07/2024	Mensal	205,94	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA 129 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		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
08/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465	486.433.658-16	101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		HIURY GABRIEL CUSTODIO RIBEIRO BARBO	0006400494	489.192.906-31	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400615	581.436.518-86	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467	480.010.788-99	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458	542.173.688-10	101	19/07/2024	Mensal	1.412,05	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488	585.134.498-90	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498	242.319.178-25	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		JOAO VICTOR CIRIACO OTAVIO	0006400442	497.223.168-85	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517	508.749.378-86	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		JULIA APOLINARIO MANO	0006400424	501.140.898-17	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528	486.907.748-75	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445	539.369.508-06	101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471	540.061.448-57	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		KAIVNE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400410	125.663.598-01	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400534	511.374.288-05	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		KAUJANY MIRANDA CARDOSO	0006400544	543.167.688-16	101	19/07/2024	Mensal	329,49	26,35	0,00	0,00	0,00	26,35
08/2024		KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400497	477.188.638-59	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		KEYLLA RIANELLY DA SILVA	0006400538	426.778.278-40	101	19/07/2024	Mensal	423,54	33,88	0,00	0,00	0,00	33,88
08/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400394	531.119.518-55	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400423	511.502.248-60	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400459	534.500.988-02	101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400518	473.917.348-45	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LETICIA GOULART JACOB	0006400462	530.636.918-95	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400545	506.425.908-50	101	19/07/2024	Mensal	329,49	26,35	0,00	0,00	0,00	26,35
08/2024		LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	0006400452	486.854.548-76	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400405	241.932.398-02	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400434	533.626.108-46	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400531	513.267.428-22	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LUIZ OTAVIO JACOVASSI	0006400513	436.952.458-09	101	19/07/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400505	526.405.218-29	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400473	562.533.828-02	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		MARIA FERNANDA SASSIME PIRES	0006400446	495.233.808-45	101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		MARIA VITORIA CIRIACO	0006400504	459.159.768-75	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400536	541.530.748-61	101	19/07/2024	Mensal	941,40	75,31	0,00	0,00	0,00	75,31
08/2024		MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	0006400503	535.463.248-03	101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		MARIANA DA SILVA DE AIDRADE	0006400402	497.152.438-00	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400412	528.399.398-19	101	19/07/2024	Mensal	1.412,10	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		MATHEUS NICOLAU DA SILVA	0006400461	515.524.298-30	101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024			0006400408	534.783.628-81	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7

Qtd. Trabalhadores: 129 Origem: Gestão de Guias 04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aprestação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
06/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	600.567.308-45	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520	563.528.688-42	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400456	537.698.038-33	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535	500.601.518-84	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		OTAVIO EDUARDO ALVES DA SILVA	0006400540	562.367.938-24	101	19/07/2024	Mensal	411,86	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95			
06/2024		OTAVIO ROCHA FELIX	0006400398	497.024.818-48	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407	467.800.708-31	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	527.822.218-54	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		RHERY VICENTE LACATIVA	0006400470	496.889.278-05	101	19/07/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60			
06/2024		RYAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525	077.320.753-82	101	19/07/2024	Mensal	88,26	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06			
06/2024		RYAN RESENDE DE OLIVEIRA	0006400539	576.430.558-66	101	19/07/2024	Mensal	1.270,79	101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	101,66			
06/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441	465.004.688-21	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443	557.584.188-03	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		TAINARA DA SILVA ZANOTELLO	0006400397	400.861.618-73	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481	487.422.178-57	101	19/07/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48			
06/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526	501.234.048-51	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	0006400541	561.890.168-47	101	19/07/2024	Mensal	494,20	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53			
06/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428	418.130.888-02	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483	064.352.333-22	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436	535.008.128-48	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	503.878.898-36	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	0006400523	441.396.498-52	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	464.077.998-48	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	541.495.068-76	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474	536.627.578-42	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	534.058.688-07	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		YASMYN FERNANDA SOFONI	0006400490	495.484.658-76	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	527.830.128-71	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
06/2024		YURI OLIVEIRA DA SILVA	0006400457	514.217.818-16	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96			
Total do Tomador								130.782,45	10.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52			
Total do Estabelecimento								130.782,45	10.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52			
Total da Guia								193.590,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,32			

42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

48.344.071

Nome Empregador:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia:

19/07/2024

Número da Guia:

0124070417096243-7

129

Origem:

Gestão de Guias

04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

Data Emissão:

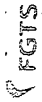
07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores:

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Int. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	48.344.071/0001-38	22	62.798,54	5.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,80
06/2024	48.344.071/0004-60	107	130.782,45	10.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52
Total da Guia			193.580,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,32

43



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7

129

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores:

Data Emissão:

04/07/2024 17:30:17 (Brasília)

07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	7	28.486,29	2.277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,27
06/2024	12 - FGTS 13º salário	22	34.332,25	2.746,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,53
Total do Estabelecimento			48.344,071/0001-38	62.788,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,80

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	107	130.782,45	10.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52
Total do Estabelecimento			48.344,071/0004-80	130.782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.462,52

44



Qtd. Trabalhadores:

Empregador: 48.344.071 **Nome Empregador:** SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070417096243-7 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070417096243-7 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERNANDES

Tomador: Sem Tomador

Tomador:		Sem Tomador			Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Ease Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia			
06/2024	129	193.580,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,32
	Total da Guia	193.580,99	15.486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,32

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