



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/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 29

VALOR RECEBIDO.: R\$ 12.239,88

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 26/07/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 14.710,38

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 14.637,63



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

Avenida 19 N.º 1000 - Guairá-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 Guairá - 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 Guairá - SP.

Guairá/SP, 01 de Agosto de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/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 JURISDICO

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 29

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
05/07/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FERIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.333,90
19/07/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	974,34
19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.550,26
30/07/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.899,32
30/07/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
30/07/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.515	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.912,74
30/07/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.836	GENEROS ALIMENTÍCIOS	174,76
TOTAL			12.376,09

Guairá/SP, 01 de Agosto de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

OBJETO DA PARCERIA.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE EXERCÍCIO.: JULHO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022	03/03/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	255.605,54
Aditamento nº 01	29/07/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	76.681,66
Aditamento nº 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\$)
26/07/2024	12.239,88	26/07/2024	550.475.000.400.122	12.239,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.710,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.239,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				63,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				27.013,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				27.013,72

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

**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	2.087,50	0,00	2.087,50	2.087,50	0,00
REC.HUMANOS 5	10.288,59	0,00	10.288,59	10.288,59	0,00
TOTAL.:	12.376,09	0,00	12.376,09	12.376,09	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(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	27.013,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.376,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	14.637,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	14.637,63



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto n° 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n° 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, 01 de Agosto de 2024

GLAUCE REGINA GOMES SALES

Presidente

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/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 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.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 29

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2024	SALDO ANTERIOR			14.710,38
05/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		3.333,90	11.376,48
19/07/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		974,34	10.402,14
19/07/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.550,26	8.851,88
26/07/2024	REPASSE PREFEITURA	12.239,88		21.091,76
30/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.836		174,76	20.917,00
30/07/2024	NF 000.001.515		1.912,74	19.004,26
30/07/2024	HOLERITE PARCIAL		2.899,32	16.104,94
30/07/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	14.574,17
31/07/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63,46		14.637,63
		SALDO	12.376,09	14.637,63

Guairá/SP, 01 de Agosto de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	3.333,90 D	
				05/07 14:21 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.333,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	974,34 D	
				19/07 16:15 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	690,47 D	
				19/07 16:16 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	859,79 D	
				19/07 16:16 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.524,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.239,88 C	
				26/07 11:36 MUNICIPIO DE GUAIRA			
26/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.239,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	174,76 D	
				30/07 09:27 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	1.912,74 D	
				30/07 09:27 Sousa E Andrade Panificado			
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	2.899,32 D	
				30/07 10:27 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.003	1.530,77 D	
				30/07 10:28 Angela Maria de Freitas			
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.517,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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 JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	14.710,38				11.578,693084		
05/07/2024	RESGATE	3.333,90	0,45		4,73	2.624,415956	1,272313557	8.954,277128
	Aplicação 26/06/2024	3.333,90	0,45		4,73	2.624,415956		
19/07/2024	RESGATE	2.524,60	2,15		2,85	1.982,447886	1,275998233	6.971,829242
	Aplicação 26/06/2024	2.524,60	2,15		2,85	1.982,447886		
26/07/2024	APLICAÇÃO	12.239,88				9.578,459411	1,277854765	16.550,288653
30/07/2024	RESGATE	6.517,59	10,17			5.105,410255	1,278596562	11.444,878398
	Aplicação 26/06/2024	6.517,59	10,17			5.105,410255		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.637,63				11.444,878398		11.444,878398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.710,38
APLICAÇÕES (+)	12.239,88
RESGATES (-)	12.376,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,77
IOF (-)	7,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,46
SALDO ATUAL =	14.637,63

Valor do Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

92 9

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	00005326	00109	001	45

Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2023

A: 31/03/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/07/2024

A: 24/07/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	7.823,00	673,50	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	274,08	4.111,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.111,20	1.370,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	5481.6 mês atual	438,52		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.481,60		586,23
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.895,37		450,23

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.333,90

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

5.481,60 1.036,46

Valor Líquido 4.445,14

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.445,14 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38, estabelecida à AV 19, 1000 em Guairá SP a importância de R\$ 4.445,14 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.40
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705172050831785612
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$3.333,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 14:21:34

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 14:21:36

=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 1.82C.D9C.936.117.21E

=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.071		Nome/Razão Social do Empregador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070417096243-7	Tag 04/07/2024 17:30	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 15.486,32

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	129	15.486,32	0,00	0,00	0,00	15.486,32
Total Geral:		15.486,32	0,00	0,00	0,00	15.486,32

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 974,34

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 117/2022

Data de geração da Guia: 04/07/2024 às 17:30:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





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 974,34
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

19/07/2024, 16:34

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.03
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240719193347738671230
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$15.486,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/07/2024 - 16:33:57
COD PRODUTO: 6894b2ee48194276bd85e114a3c10006
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

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

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

Notificacao enviada em: 19/07/2024 - 16:33:58

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: 9.A95.12F.987.FB2.9CF

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24197.5940271-7

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248196250

Valor Total do Documento
20.016,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	17.097,41			17.097,41
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	429,37			429,37
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.425,32			2.425,32
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	15,60			15,60
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	48,36			48,36
Totais		20.016,06			20.016,06

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO 11/01/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.550,26

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000200 9 16060385242 4 01071624197 5 59402717584 7



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24197.5940271-7
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 20.016,06

Pague com o PIX



14



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 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



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 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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.34
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUIARENSE 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 85870000200-9 16060385242-4
01071624197-5 59402717584-7
Data do pagamento 19/07/2024
Numero do Documento 07.16.24197.5940271-7
Valor Total 20.016,06
=====

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO N° 01/2022

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 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.

16

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
AV 19, 1000 Guaira SP
48.344.071/0001-38

Mensal 31/07/2024

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA
PIS:12335168314 CBO:4110-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/1996
Ag.:182 C/C.: 10034290

Banco: SANTANDER

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	252,35	4.037,60	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		347,61	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		322,62
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.820,41		196,82
CONFERE COM ORIGINAL							
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022						PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.899,32	
Funcionário de férias no mês de 10/07/2024 à 24/07/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						4.385,21	519,44
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.						Vr. Líquido	3.865,77
		Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		7.823,00	7.786,02	4.385,21	350,81	3.820,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/07/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

30/07/2024, 10:27

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730132707930886507
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.899,32
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2024 - 10:27:30

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: 30/07/2024 - 10:27:31

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 9.78C.34A.90E.30C.2BB

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

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
31	00001	Salario 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 irrf mês	2.717,04		34,34
						Total vencimentos	Total descontos
						4.031,84	326,97
						Vr. Líquido ➔	3.704,87
						Base Cál. IRRF	via do empregador
			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	

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.530,77

Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30/07/2024

30/07/2024, 10:29

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.03
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730132812707214010
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.530,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2024 - 10:28:41

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

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

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 10:28:42

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: F.B10.A46.F3A.D7A.03D

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

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001515
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001515 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0015 1512 0736 6982

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
135241632738046 29/07/2024 17:10:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

ENDEREÇO

AV 19, 1000

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CEP

14790-000

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

29/07/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/07/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SEI	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	misto frio	21069090	0500	5405	LIN	426,0000	4,4900	1.912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 80,3351 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

19

DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001515 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0015 1512 0736 6982

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

135241632738046 29/07/2024 17:10:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322036250119

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ICM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IR
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	------------	-----------	----------------	----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 344,2932 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 1488,1117 Pel os Produtos

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

Fonte: IBPT

CONFERE COM ORIGINAL

30/07/2024, 09:27

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.42
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240730122728363355816
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.912,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/07/2024 - 09:27:39

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 0410022

CONFERE COM ORIGINAL

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

Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 09:27:40
=====

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: E.E0E.CE9.7A2.4D0.389

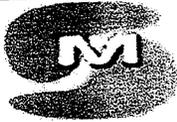
Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.
=====

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

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



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUARA LTDA
 ENDEREÇO: R. 23 Nº 1123, GUAIRA, SP
 CEP: 06.407-100 DDD: 011 Nº 321 118
 TEL: 11 3700 7000 FAX: 11 3700 7000
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014836 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0148 3610 0179 8913

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
135241632600151 29/07/2024 16:57:28

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF
 Inscrição Estadual 322011587118
 Insc. Estadual Subst. Tributário 56.927.023/0001-09
 CNPJ

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 Endereço AVENIDA 19 Nº 1000
 Município GUAIRA
 Bairro / Distrito CENTRO
 Fone / Fax 3330-4500
 UF SP
 Inscrição Estadual 14790-000
 CPF / CNPJ 436 48.344.071/0001-38
 Data da Emissão 29/07/2024
 Data da Saída 29/07/2024
 Hora da Saída 16:50:55

FATURA
 1 174.76 08/08/2024
PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 TERMO DE PIMENTO Nº 012022

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	154,80	Valor do ICMS	27,86	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	174,76
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	174,76

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto / Serviço	N.º	M/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622210571601	SUCO EM PO TANG LARANJA 18G	21069010		0/00	5929	UN	100	1,29	129,00	129,00	23,22	0,00	18,00	0
7622210571724	SUCO TANG 18G MORANGO RF.71724	21069010		0/00	5929	UN	20	1,29	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000		0/60	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 63,
 DANF REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 012422
 COM VENCIMENTO 08/08/2024
 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: 29/07/2024 Total R\$ 174,76 SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
000014836
 SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

G333300909321770033
30/07/2024 09:27:02

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 174,76
Data Nesta data

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de vídeo ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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

23



SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto n.º 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1988 D.O.U. de 17/08/1983
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 179/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM JULHO/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	Proc. N.º - R\$ -	
RECIBO DE FÉRIAS	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.333,90	R\$ 4.445,14	R\$ -	R\$ 3.333,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.111,24
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 974,34	R\$ 15.486,32	R\$ 997,43	R\$ 974,34	R\$ 3.069,80	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ -	R\$ 10.322,35
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.550,26	R\$ 20.016,06	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 3.804,14	R\$ -	R\$ 354,50	R\$ -	R\$ 13.531,96
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.899,32	R\$ 3.865,77	R\$ -	R\$ 2.899,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 966,45
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.704,87	R\$ 1.572,85	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -	R\$ -

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

Guairá/SP, 01 de agosto de 2024.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:29:13 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2025.

Código de controle da certidão: **0F07.C3B3.4E5D.8249**
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 17:35:19 do dia 14/08/2024

Válida até 13/09/2024

Código de Controle da Certidão/Número 163A464B9008E551

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: 07/08/2024 a 05/09/2024

Certificação Número: 2024080704100377042780

Informação obtida em 14/08/2024 17:35:50

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

27



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 24080557858-59

Data e hora da emissão 14/08/2024 17:36:35

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão n°: 55907990/2024
Expedição: 14/08/2024, às 17:40:16
Validade: 10/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Detalhe da Guia Emitida

126 Origem: Gestão de Guias
07/08/2024 15:23:58 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:
Data Emissão:

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080722310009-5 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	07/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	Sem Tomador	247.830.918-11	101	20/08/2024	Mensal	5.120,81	409,66	0,00	0,00	0,00	409,66
07/2024	07/2024	ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038		334.251.448-55	101	20/08/2024	Mensal	5.792,00	463,36	0,00	0,00	0,00	463,36
07/2024	07/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025		274.956.428-07	101	20/08/2024	Mensal	2.847,72	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81
07/2024	07/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023		175.388.518-47	101	20/08/2024	Mensal	4.031,84	322,54	0,00	0,00	0,00	322,54
07/2024	07/2024	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045		795.208.671-91	101	20/08/2024	Mensal	1.718,64	137,49	0,00	0,00	0,00	137,49
07/2024	07/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060		183.313.578-41	101	20/08/2024	Mensal	3.004,60	240,36	0,00	0,00	0,00	240,36
07/2024	07/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056		273.376.808-56	101	20/08/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
07/2024	07/2024	ELIZAINE APARECIDA COUTO	0006500053		298.749.368-19	101	20/08/2024	Mensal	2.573,28	205,86	0,00	0,00	0,00	205,86
07/2024	07/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014		138.656.218-20	101	20/08/2024	Mensal	9.866,81	789,34	0,00	0,00	0,00	789,34
07/2024	07/2024	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057		268.863.448-89	101	20/08/2024	Mensal	1.797,08	143,76	0,00	0,00	0,00	143,76
07/2024	07/2024	FERNANDA GONCALVES ROIDAO YAMANE	0006500034		381.482.438-59	101	20/08/2024	Mensal	2.996,73	207,73	0,00	0,00	0,00	207,73
07/2024	07/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030		443.923.268-02	101	20/08/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
07/2024	07/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500026		337.164.038-81	101	20/08/2024	Mensal	2.463,35	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
07/2024	07/2024	LILIANE TOSTA GARCIA	0006500065		310.651.608-85	101	20/08/2024	Mensal	1.187,00	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
07/2024	07/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055		463.059.358-56	101	20/08/2024	Mensal	3.164,05	253,12	0,00	0,00	0,00	253,12
07/2024	07/2024	MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018		141.157.148-75	101	20/08/2024	Mensal	9.840,53	787,24	0,00	0,00	0,00	787,24
07/2024	07/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033		285.705.278-29	101	20/08/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
07/2024	07/2024	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020		045.600.678-80	101	20/08/2024	Mensal	2.566,88	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35
07/2024	07/2024	ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019		245.794.268-35	101	20/08/2024	Mensal	2.124,30	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94
07/2024	07/2024	SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0006500022		199.553.888-46	101	20/08/2024	Mensal	1.288,69	101,49	0,00	0,00	0,00	101,49
07/2024	07/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042		339.985.818-39	101	20/08/2024	Mensal	2.292,48	183,39	0,00	0,00	0,00	183,39
07/2024	07/2024	TAMIRES TELES REZENDE	0006500063		370.660.358-60	101	20/08/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
07/2024	07/2024	THAIS LIMA COSTA	0006500051		479.660.438-35	101	20/08/2024	Mensal	2.425,44	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
Total do Tomador									79.346,37	6.347,61	0,00	0,00	0,00	6.347,61
Total do Estabelecimento									48.344.071/0001-38	79.346,37	0,00	0,00	0,00	6.347,61
									Total da Guia	210.913,43	0,00	0,00	0,00	16.872,90

20

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080722310009-5 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Comp. Apropriação	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
07/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486			556.696.186-37	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512			557.671.606-35	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
07/2024		ALTAETE ALLEX COSTA DE SOUSA	0006400527			545.664.286-23	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532			552.233.986-82	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
07/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400532			496.804.216-30	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA BLOI	0006400416			416.666.526-65	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426			398.229.106-94	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	0006400542			561.646.186-19	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521			496.983.578-07	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543			588.605.736-23	101	20/08/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
07/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460			532.947.888-00	101	20/08/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
07/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537			512.880.506-52	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
07/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510			496.980.388-92	101	20/08/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
07/2024		BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400549			159.234.506-90	101	20/08/2024	Mensal	956,55	76,52	0,00	0,00	0,00	76,52
07/2024		CAETANO TOMAZ BARBOSA VILELA	0006400551			596.431.216-79	101	20/08/2024	Mensal	427,05	34,16	0,00	0,00	0,00	34,16
07/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454			562.032.046-03	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501			484.176.176-09	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
07/2024		CAROLYNA RAMASSOTIFERREIRA	0006400519			489.172.418-09	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		CAUA MENEZES PAIVA	0006400509			538.405.748-38	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417			522.611.388-90	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		EDSON GABRIEL DAIK DE OLIVEIRA	0006400491			537.112.408-01	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508			540.288.168-58	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		ELENILSON SILVA SANTOS	0006400466			552.232.378-70	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
07/2024		ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400550			562.124.738-13	101	20/08/2024	Mensal	318,85	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
07/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493			497.966.968-94	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0006400429			463.052.188-70	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511			561.103.308-33	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400486			584.033.918-03	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		EVELYNI VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448			483.227.938-63	101	20/08/2024	Mensal	1.568,30	125,46	0,00	0,00	0,00	125,46
07/2024		FELIPE PEREIRA DE AMIGO	0006400547			581.412.058-01	101	20/08/2024	Mensal	1.229,85	98,38	0,00	0,00	0,00	98,38
07/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499			578.324.678-60	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432			592.344.256-20	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533			509.984.068-05	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449			497.899.388-92	101	20/08/2024	Mensal	1.882,72	150,61	0,00	0,00	0,00	150,61
07/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400389			136.860.864-29	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0006400487			443.061.406-30	101	20/08/2024	Mensal	1.229,80	98,38	0,00	0,00	0,00	98,38
07/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524			513.014.556-57	101	20/08/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
07/2024		HESHILAY MENDES FURQUINI	0006400507			561.781.998-48	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437			459.876.156-01	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

Empregador: 48.344.071 Mome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080722310009-5

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024		HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546	516.854.688-96	101	20/08/2024	Mensal		882,50	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80	
07/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400466	486.433.658-16	101	20/08/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48	
07/2024		HYAGO DOS ANJOS NUNES ZINOTELLO	0006400552	510.052.268-22	101	20/08/2024	Mensal		455,50	36,44	0,00	0,00	0,00	36,44	
07/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515	581.436.518-86	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467	480.010.798-89	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458	542.173.688-10	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488	585.134.498-80	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498	242.318.178-25	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0008400517	508.749.378-86	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		JULIA APOLINARIO MANSO	0008400424	501.140.898-17	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528	486.907.748-75	101	20/08/2024	Mensal		1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72	
07/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445	539.369.508-06	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471	540.061.448-57	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410	125.663.596-01	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		KANAE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534	511.374.288-05	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		KANQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544	543.167.688-16	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		KAUJANNY MIRANDA CARDOSO	0008400497	477.188.638-59	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538	426.778.278-40	101	20/08/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48	
07/2024		KEYLLA RANIELLY DA SILVA	0006400394	531.119.518-55	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		LARISSA CRISTINA TEKEIRA	0006400423	511.502.248-60	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459	534.500.998-02	101	20/08/2024	Mensal		1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72	
07/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0008400518	473.917.348-45	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462	530.636.918-95	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		LETICIA GOULART JACOB	0006400545	506.425.908-50	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452	486.854.548-76	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400434	533.626.108-46	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531	513.287.428-22	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513	436.952.458-08	101	20/08/2024	Mensal		1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72	
07/2024		LUIZ OTAVIO JACOVASSI	0006400505	526.405.218-29	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473	562.533.828-02	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400504	489.159.768-75	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		MARIA FERNANDA SASSAMEPIRES	0006400446	541.530.748-61	101	20/08/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48	
07/2024		MARIA VITORIA CIRIACO	0006400536	535.463.248-03	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503	497.152.438-00	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	0006400402	528.396.398-19	101	20/08/2024	Mensal		1.882,72	150,61	0,00	0,00	0,00	150,61	
07/2024		MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412	515.524.298-30	101	20/08/2024	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48	
07/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461	534.783.628-81	101	20/08/2024	Mensal		1.882,72	150,61	0,00	0,00	0,00	150,61	
07/2024		MATHEUS NICOLAU DA SILVA	0006400408	600.567.308-45	101	20/08/2024	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
07/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502		101	20/08/2024	Mensal								

Relação de Trabalhadores

Comp. Apropriação	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
07/2024		MYLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520			563.526.868-42	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400456			537.698.038-33	101	20/08/2024	Mensal	1.746,08	139,68	0,00	0,00	0,00	139,68
07/2024		NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535			560.601.518-84	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407			467.800.708-31	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0006400548			901.837.928-07	101	20/08/2024	Mensal	478,17	38,25	0,00	0,00	0,00	38,25
07/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484			527.622.218-54	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470			486.889.278-05	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		RUAN VICTOR BARROSA SILVA	0006400525			077.320.753-82	101	20/08/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
07/2024		SABRINY VICTORIA ROdrigues CRUZ GOM	0006400441			465.004.688-21	101	20/08/2024	Mensal	1.320,90	105,67	0,00	0,00	0,00	105,67
07/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443			557.594.188-03	101	20/08/2024	Mensal	1.639,80	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
07/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481			487.422.178-57	101	20/08/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
07/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526			501.234.048-51	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		TULLYANE DELEFRATEVENANCIO DA SILVA	0006400541			561.890.168-47	101	20/08/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
07/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428			418.130.888-02	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483			084.352.333-22	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436			535.008.128-48	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427			503.878.898-36	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	0006400523			441.396.498-52	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433			464.077.998-48	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482			541.495.068-76	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474			536.627.578-42	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500			534.058.688-07	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		YASMYM FERNANDA SCOFONI	0006400490			485.484.658-76	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444			527.830.128-71	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		YURI OLIVEIRA DA SILVA	0006400457			514.217.818-16	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador										131.567,06	10.525,29	0,00	0,00	0,00	10.525,29
Total do Estabelecimento										48.344,07/10004-80	131.567,06	10.525,29	0,00	0,00	16.872,90
Total da Guia										210.913,43	16.872,90	0,00	0,00	0,00	16.872,90



Detalhe da Guia Emitida

126 Origem: Gestão de Guias
07/08/2024 15:23:58 (Brasília)

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080722310009-5 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	48.344.071/0001-38	23	79.346,37	6.347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,61
07/2024	48.344.071/0004-80	103	131.567,06	10.525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,29
Total da Guia			210.913,43	16.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,90

35



Detalhe da Guia Emitida

126 Origem: Gestão de Guias
07/08/2024 15:23:58 (Brasília)

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080722310009-5 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	48.344.071/0001-38	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração 07/2024		23	79.346,37	6.347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,61
Total do Estabelecimento		48.344,071/0001-38	79.346,37	6.347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,61
Estabelecimento:	48.344.071/0004-80	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração 07/2024		103	131.587,06	10.525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,29
Total do Estabelecimento		48.344,071/0004-80	131.587,06	10.525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,29
Total da Guia			210.913,43	16.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,90

36



Detalhe da Guia Emitida

126 Origem: Gestão de Guias
07/08/2024 15:23:58 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:
Data Emissão:

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080722310009-5 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração										
07/2024		126	210.913,43	16.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,90
	Total da Guia		210.913,43	16.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,90

37