



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.: AGOSTO/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 30

VALOR RECEBIDO.: R\$ 12.239,88

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 28/08/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 14.637,63

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 15.134,76

1



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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, 02 de Setembro 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.: ISENTO

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/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/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 PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 12.239,88 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 30

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
02/08/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6188851 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	15,55
20/08/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	649,55
20/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.550,26
29/08/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	5.128,37
29/08/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.551,82
30/08/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6228848 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	31,10
30/08/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.993	GENEROS ALIMENTÍCIOS	150,00
30/08/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.528	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.738,90
TOTAL			11.815,55

Guaíra/SP, 02 de Setembro 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.: ISENTO
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 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.: AGOSTO/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\$)
28/08/2024	12.239,88	28/08/2024	550.475.000.400.122	12.239,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.637,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.239,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				72,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				26.950,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				26.950,31

(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 AGOSTO/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(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.888,90	0,00	2.888,90	2.888,90	0,00
REC.HUMANOS 5	8.926,65	0,00	8.926,65	8.926,65	0,00
TOTAL.:	11.815,55	0,00	11.815,55	11.815,55	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	26.950,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.815,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	15.134,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	15.134,76



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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, 02 de Setembro de 2024

GLAÚCE REGINA GOMES SALES
Presidente

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2024

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 30

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2024	SALDO ANTERIOR			14.637,63
02/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6188851 PARCIAL		15,55	14.622,08
20/08/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		649,55	13.972,53
20/08/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.550,26	12.422,27
28/08/2024	REPASSE PREFEITURA	12.239,88		24.662,15
29/08/2024	HOLERITE PARCIAL		5.128,37	19.533,78
29/08/2024	HOLERITE PARCIAL		1.551,82	17.981,96
30/08/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,80		18.054,76
30/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6228848 PARCIAL		31,10	18.023,66
30/08/2024	NF 000.001.528		2.738,90	15.284,76
30/08/2024	NF 000.000.993		150,00	15.134,76
		SALDO	11.815,55	15.134,76

Guaira/SP, 02 de Setembro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311015500761911
10/09/2024 15:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	15,55 D	
				02/08 16:31 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	859,79 D	
				20/08 17:22 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	649,55 D	
				20/08 17:22 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	690,47 D	
				20/08 17:22 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.239,88 C	
				28/08 12:27 MUNICIPIO DE GUAIRA			
28/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.239,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	1.551,82 D	
				29/08 10:24 Angela Maria de Freitas			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	5.128,37 D	
				29/08 14:47 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.680,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	31,10 D	
				30/08 09:07 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	2.738,90 D	
				30/08 08:51 Sousa E Andrade Panificado			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	150,00 D	
				30/08 16:25 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
30/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.920,00 C	0,00 C
31/08/2024		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



G3311015500761911
10/09/2024 16:14:02

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.637,63			11.444,878398		
02/08/2024	RESGATE	15,55	0,02		12,166802	1,279711825	11.432,711596
	Aplicação 26/06/2024	15,55	0,02		12,166802		
20/08/2024	RESGATE	2.199,81	5,58		1.717,341704	1,284188228	9.715,369892
	Aplicação 26/06/2024	2.199,81	5,58		1.717,341704		
28/08/2024	APLICAÇÃO	12.239,88			9.514,578848	1,286434239	19.229,948740
29/08/2024	RESGATE	6.680,19	10,72		5.199,626131	1,286805980	14.030,322609
	Aplicação 26/06/2024	175,65	0,53		136,910481		
	Aplicação 26/07/2024	6.504,54	10,19		5.062,715650		
30/08/2024	RESGATE	2.920,00	4,76		2.272,226701	1,287177903	11.758,095908
	Aplicação 26/07/2024	2.920,00	4,76		2.272,226701		
30/08/2024	SALDO ATUAL	15.134,76			11.758,095908		11.758,095908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.637,63
APLICAÇÕES (+)	12.239,88
RESGATES (-)	11.815,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,80
SALDO ATUAL =	15.134,76

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

Dados do Contratante

Subestipulante: SOCIEDADE GUIARENSE 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: 01/07/2024 a 31/07/2024 Data de Emissão: 11/07/2024 Vencimento: 31/07/2024
Capital Segurado: R\$ 22.000,00 Nº de Segurados: 124 Última Atualização de Segurados: 10/07/2024
Pagamento: Boleto Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00



Prêmio Individual:
R\$ 15,55



Prêmio Líquido Total R\$ 1.920,87
IOF R\$ 7,33



Prêmio Total a Pagar:
R\$ 1.928,20

Informações Importantes

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 15,55

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
sp@pasi.com.br | www.pasi.com.br



MetLife

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SEC. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 012/22

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7

03399.77613 94540.000166 19612.201012 1 97940000192820

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/07/2024
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 11/07/2024	Número do Documento 6188851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2024	Nosso Número 4000016196122
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.928,20	
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 GUIARENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19. 1000 - CENTRO					(+) Outros Acréscimos Acréscimos
Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000					(-) Valor Cobrado 1.928,20

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Mês da Emissão
Julho / 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
jun/2024	118	RS 22.000,00	RS 1.834,90		RS 1.834,90	Quitada em 28/06/2024
jul/2024	124	RS 22.000,00	RS 1.928,20	RS 0,00	RS 1.928,20	Vencimento em 31/07/2024

Exercício 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 PAGAMENTO Nº 01/2022

Total das Atualizações	RS 0,00
Incremento de Coberturas	RS 0,00
Total da Fatura	RS 1.928,20

Observações

Corretor Fea Fonseca e Augusto Corret. Seg. S/s Telefone: (17) 3332-6000 E-mail: jocelina@faseseguros.com.br	Central PASI de Atendimento 4000-1989 0800 703 6302 WhatsApp: (31) 3036-3330 sfp@pasil.com.br www.pasil.com.br
---	--

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2024 às 13:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2024 a 31/7/2024



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007
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 JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	561.646.188-19	05/03/2008
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
ANA VITORIA DOS SANTOS	588.605.738-23	10/05/2008
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
BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	512.880.508-52	30/05/2008
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

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2024 às 13:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2024 a 31/7/2024



ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
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
HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	516.854.688-96	22/02/2008
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007
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 MANZO	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

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2024 às 13:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2024 a 31/7/2024



KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007
KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007
KELVIN DUARTE DA SILVA	426.778.278-40	05/01/2008
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
LETICIA GOULART JACOB	506.425.908-50	09/05/2008
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
MARIA VITORIA CIRIACO	541.530.748-61	30/07/2007
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

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2024 às 13:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2024 a 31/7/2024



NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007
OTAVIO EDUARDO ALVES DA SILVA	562.367.938-24	17/07/2007
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
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
RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	576.430.558-66	14/03/2008
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
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
TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	561.890.168-47	27/05/2008
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:		124



Transferências entre contas correntes BB

G334021623086052020
02/08/2024 16:31:46

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 15,55
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
CARTÃO DE CREDITO, CESSAN, ECONOMICO
VALIDADE 01/01/2024 A 12/12/2024

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:17
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000016619612201012197940000192820

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
ORIGINALPAGO COM RECURSO
NÃO AUTORIZADO PARA CANCELAMENTO
16/08/2024 16:39:17

NR. DOCUMENTO	80.201
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.928,20
JUROS/MULTA	1,28
VALOR COBRADO	1.929,48

NR.AUTENTICACAO C.82A.50E.682.CDE.D1A

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.

17



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 649,55
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
UNIONBANKSOCIET. DESERV. ECONOMICOS
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

20/08/2024, 17:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.53
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240820203527569633288
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$16.872,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2024 - 17:35:49
COD PRODUTO: 5e7c9f71cbd54e5a90fac021abcfc7f5
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
UNIONBANKSOCIET. DESERV. ECONOMICOS
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: 20/08/2024 - 17:35:50

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 7.E7C.995.189.074.323

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 0088Informacoes, 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
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24220.2819837-6

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000253630797

Valor Total do Documento

20.280,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	17.975,02			17.975,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	194,99			194,99
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.046,52			2.046,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,60			15,60
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	48,36			48,36
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		20.280,49			20.280,49

PAGO COM RECURSO
Nº 07.16.24220.2819837-6
TODOS OS VALORES PAGOS

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NG
VALOR DE R\$ 1.550,26

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

07/08/2024 15:34:27

85840000202 0 80490385242 3 33071624220 7 28198376602 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000202 0 80490385242 3 33071624220 7 28198376602 8



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24220.2819837-6
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 20.280,49

Pague com o PIX



20

20/08/2024, 17:22

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G334201714495790022
20/08/2024 17:22:10

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
BANCO DO BRASIL S.A. - BANCAL
TOMADA DE FOMENTO Nº 012/2022

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

20/08/2024, 17:22

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G334201714495790028
20/08/2024 17:22:45

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
BANCO DO BRASIL S.A. - BANCAL
TOMADA DE FOMENTO Nº 012/2022

IR

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332201728532448013
20/08/2024 17:37:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.37.09
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85840000202-0	80490385242-3
	33071624220-7	28198376602-8
Data do pagamento		20/08/2024
Numero do Documento	07.16.24220.2819837-6	
Valor Total		20.280,49

=====

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

PAGO COM RECURSO
VIA FUNDOS DE INVESTIMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

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

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/1996

Ag.:182 C/C.: 10034290

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 5.228,37

PAGO COM RECURSO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."

29/08/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucafresca.com.br /

Firefox

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352914391717821
29/08/2024 14:48:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829174741802067012
CMPP DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$5.128,37
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2024 - 14:47:57

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 BBAPP.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 14:47:58

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: E.EA0.B46.BCD.BD5.A69

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
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaira SP		Mensal 31/08/2024	
48.344.071/0001-38		Folha: 01	
00015 ANGELA MARIA DE FREITAS		Funcionário desde: 01/09/2012	
PIS:12555809238 CBO:4110-10		Ag.:0475 C/C.:257559	
Local:00001 ATENDIMENTO		Banco:BANCO DO BRASIL	
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			

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	PROJETO JOVENS TRILH	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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICÍPIO DE GUAIRES DO SUL
TERMO DE PAGAMENTO Nº 012024

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.551,82

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."					Total vencimentos	Total descontos
					4.031,84	326,97
					Vr. Líquido ➡	3.704,87
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	3.281,84	3.281,84	262,54	2.717,04		

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucafresca.com.br /

29/08/2024, 10:24

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829132347195431435
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.551,82
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2024 - 10:24:14

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 10:24:15

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: C.B9D.0E3.FCF.E83.409

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Participar nos canais habituais de atendimento: SAC e Demais canais de

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICÍPIO DE GUAIRES DO SUL
TERMO DE PAGAMENTO Nº 012024

24

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: 01/08/2024 a 31/08/2024 Data de Emissão: 08/08/2024 Vencimento: 30/08/2024
Capital Segurado: R\$ 22.000,00 Nº de Segurados: 119 Última Atualização de Segurados: 07/08/2024
Pagamento: Boleto Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00



Prêmio Individual:
R\$ 15,55



Prêmio Líquido Total R\$ 1.843,42
IOF R\$ 7,03



Prêmio Total a Pagar:
R\$ 1.850,45

Informações Importantes

CONFERE COM
ORIGINAL

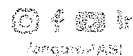
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 01/2022

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
api@pasi.com.br | www.pasi.com.br



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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 34,10

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

033-7

03399.77613 94540.000166 33477.001011 6 98240000185045

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 30/08/2024
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 08/08/2024	Número do Documento 6228848	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2024	Nosso Número 4000016334770
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.850,45	
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
					(+) Outros Acréscimos Acréscimos
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000					(=) Valor Cobrado 1.850,45

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação



Estipulante

CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 88.727.707/0001-77

Mês da Emissão
Agosto / 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
jul/2024	124	RS 22.000,00	RS 1.928,20		RS 1.928,20	Quitada em 02/08/2024
ago/2024	119	RS 22.000,00	RS 1.850,45	RS 0,00	RS 1.850,45	Vencimento em 30/08/2024

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
TÍTULO ÚNICO DE DESENV. ECONÓMICO
TÍTULO DE FOMENTO Nº 01252

Total das Atualizações	RS 0,00
Incremento de Coberturas	RS 0,00
Total da Fatura	RS 1.850,45

Observações

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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



MetLife

Seguradora Garantidora da Apólice: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Eng. Luís Carlos Berini, 1253 - CEP 04571-010 - São Paulo / SP
CNPJ: 07.093.888/0001-01

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/08/2024 às 13:54 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2024 a 31/8/2024



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007
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 JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	561.646.188-19	05/03/2008
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
ANA VITORIA DOS SANTOS	588.605.738-23	10/05/2008
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
BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	512.880.508-52	30/05/2008
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

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/08/2024 às 13:54 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2024 a 31/8/2024



ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
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
HESHILLAY MENDES FURQUINI	561.781.998-48	14/09/2007
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	516.854.688-96	22/02/2008
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007
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 DA SILVA SOUZA	509.749.378-86	20/08/2007
JULIA APOLINARIO MANZO	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
KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/08/2024 às 13:54 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2024 a 31/8/2024



KELVIN DUARTE DA SILVA	426.778.278-40	05/01/2008
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
LETICIA GOULART JACOB	506.425.908-50	09/05/2008
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
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
MARIA VITORIA CIRIACO	541.530.748-61	30/07/2007
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
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.....: 08/08/2024 às 13:54 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2024 a 31/8/2024



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
RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	576.430.558-66	14/03/2008
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
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
TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	561.890.168-47	27/05/2008
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	418.130.888-02	26/12/2006
VINICIUS DE SOUSA DIÁS	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:		119



Transferências entre contas correntes BB

G332300830189469132
30/08/2024 09:07:20

Debitado

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 31,10
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 01232

CONFERE COM
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332300830189469125
30/08/2024 09:03:1230/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:13
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000016633477001011698240000185045

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 83.001

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.850,45

VALOR COBRADO 1.850,45

NR.AUTENTICACAO F.4C2.6F8.3B6.638.38D

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.PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO 00000002

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

32

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 30/08/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 150,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000993
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME
AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL.: (17)3331-7522

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000993 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0009 9317 9145 4427
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 DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241915945775 30/08/2024 11:31:57

CNPJ / CPF
01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
ENDEREÇO
AVENIDA 19, 1000, .
MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
48.344.071/0001-38

CEP
14790-000

UF
SP

DATA DA EMISSÃO
30/08/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/08/2024

HORA DA SAÍDA
11:23:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
PAÇO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
21561	SUCO TANG ABACAXI 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,30 Federais e 10,50 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	120,000	1,25	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,30 Federais e 10,50 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

33



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383016117459631
30/08/2024 16:28:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 27.301-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830192536536175134
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 30/08/2024 - 16:25:50

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso

CNPJ: 1.563.702/0001-46

CHAVE PIX: 01563702000146

INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000270108

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 16:25:51

DOCUMENTO: 083002

AUTENTICACAO SISBB: 6.8A0.4CE.E61.469.73C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022CONFERE COM
ORIGINAL

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 000001528 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001528 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:				CHAVE DE ACESSO 3524 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0015 2816 3973 6580	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				Protocolo de autorização de uso 135241908859537 29/08/2024 18:06:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA			48.344.071/0001-38	29/08/2024
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CNPJ / CPF 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/08/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	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		2.738,90			
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		2.738,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022		0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
1870	misto frio	21069090	0500	5405	UN	610,0000	4,4900	2.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 115,0338 (4,2%) de Tributos Federais	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001528 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0015 2816 3973 6580

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

135241908859537 29/08/2024 18:06:55

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	NOM. / 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 IP
----------------------------	--------------------------------	-----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	-------------------	-----------------	------------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 493,002 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 2130,8642 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830115039469762134
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.738,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/08/2024 - 08:51:47

PAGO COM RECURSO
UNOPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE COMPROMISSO 11/14/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 08:51:48

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 9.743.E7E.106.AC2.C46

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.



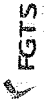
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guarense de Beneficência - SOGUBE												
PROCESSO N.º: 179/2021												
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM AGOSTO/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			
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 15,55	R\$ 1.928,20	R\$ 62,20	R\$ 15,55	R\$ 186,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.663,85	
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 649,55	R\$ 16.872,90	R\$ 664,95	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 11.851,18	
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.550,26	R\$ 20.280,49	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 13.011,61	
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.128,37	R\$ 6.397,05	R\$ -	R\$ 5.128,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,68	
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.551,82	R\$ 3.704,87	R\$ 1.551,80	R\$ 1.551,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -	
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 31,10	R\$ 1.850,45	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 248,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,09	

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, 02 de setembro de 2024.

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

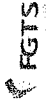
Qtd. Trabalhadores FGTS: 129 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.830.918-11	101	20/09/2024	Mensal	4.631,00	370,48	0,00	0,00	0,00	370,48
08/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	334.251.448-55	101	20/09/2024	Mensal	5.792,00	463,36	0,00	0,00	0,00	463,36
08/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025	274.956.428-07	101	20/09/2024	Mensal	2.847,72	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81
08/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.368.518-47	101	20/09/2024	Mensal	4.031,84	322,54	0,00	0,00	0,00	322,54
08/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	785.209.671-91	101	20/09/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
08/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060	183.313.578-41	101	20/09/2024	Mensal	1.033,32	82,66	0,00	0,00	0,00	82,66
08/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056	273.376.808-56	101	20/09/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
08/2024		ELIZAINE APARECIDA COUTO	0006500053	298.749.368-19	101	20/09/2024	Mensal	2.216,00	177,28	0,00	0,00	0,00	177,28
08/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014	138.658.218-20	101	20/09/2024	Mensal	8.496,50	679,72	0,00	0,00	0,00	679,72
08/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	288.863.448-89	101	20/09/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
08/2024		FERNANDA GONCALVES ROIDAO YAMANE	0006500034	381.482.438-59	101	20/09/2024	Mensal	2.236,07	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88
08/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030	443.923.268-02	101	20/09/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
08/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJONOGUEIRA	0006500026	337.164.038-81	101	20/09/2024	Mensal	2.463,35	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
08/2024		LILIANE TOSTA GARCIA	0006500065	310.651.808-95	101	20/09/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
08/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	483.059.358-66	101	20/09/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
08/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018	141.157.148-75	101	20/09/2024	Mensal	9.283,65	742,69	0,00	0,00	0,00	742,69
08/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	285.705.278-29	101	20/09/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
08/2024		RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020	045.600.878-80	101	20/09/2024	Mensal	2.210,40	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
08/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019	245.794.268-35	101	20/09/2024	Mensal	2.124,30	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94
08/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	339.985.818-39	101	20/09/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
08/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0006500063	370.660.358-60	101	20/09/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
08/2024		THAIS LIMA COSTA	0006500051	479.660.438-35	101	20/09/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
				Total do Tomador	Sem Tomador			73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	5.845,65
				Total do Estabelecimento	48.344.071/0001-38			73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	5.845,65
				Total FGTS				204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	16.366,34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 129 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486	556.996.188-37	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512	557.871.608-35	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		ALTAETE ALEX COSTA DE SOUSA	0006400527	545.684.288-23	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOSSANTOS	0006400532	552.233.988-82	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		ANABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463	496.804.218-30	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416	416.666.528-65	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426	398.229.108-94	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILV	0006400542	561.646.188-19	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521	496.983.578-07	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543	588.605.738-23	101	20/09/2024	Mensal	705,00		56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460	532.947.888-00	101	20/09/2024	Mensal	705,00		56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537	512.880.508-52	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	496.980.388-92	101	20/09/2024	Mensal	705,00		56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400549	159.234.506-90	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		CAETANO TOMAZ BARBOSA VILELA	0006400551	596.431.218-79	101	20/09/2024	Mensal	882,50		70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
08/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454	562.032.048-03	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501	484.176.178-09	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA	0006400519	499.172.418-09	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		CAUA MENEZES PAIVA	0006400509	538.405.748-38	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417	522.611.388-90	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		CHRISTIAN DE OLIVEIRA DO SANTOS	0006400556	527.607.638-38	101	20/09/2024	Mensal	364,32		29,14	0,00	0,00	0,00	29,14
08/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400491	537.112.408-01	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508	540.288.168-58	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ELENILSON SILVA SANTOS	0006400466	552.232.378-70	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		ELIEL MARTINS MOREIRA	0006400557	547.537.818-52	101	20/09/2024	Mensal	546,56		43,72	0,00	0,00	0,00	43,72
08/2024		ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400550	582.124.738-13	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493	497.966.968-94	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0006400429	463.052.188-70	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	561.103.308-33	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400496	584.033.918-03	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.938-63	101	20/09/2024	Mensal	705,00		56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		FELIPE PEREIRA DE AMIGO	0006400547	561.412.058-01	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499	578.324.678-60	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	592.344.258-20	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533	509.984.068-05	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449	487.899.398-92	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400399	138.860.864-29	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0006400487	443.061.408-30	101	20/09/2024	Mensal	1.105,09		88,48	0,00	0,00	0,00	88,48



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

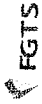
Qtd. Trabalhadores FGTS: 129 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 16.366,34

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		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	513.014.558-57	101	20/09/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
08/2024		HESHILAY MENDES FURQUINI	0006400507	561.761.998-48	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437	459.876.158-01	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546	516.854.888-96	101	20/09/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
08/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465	496.433.658-16	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTTELO	0006400552	510.052.268-22	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515	581.436.518-86	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400487	480.010.798-99	101	20/09/2024	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	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		JENNIFER DE SOUZA PEREIRA PINTO	0006400553	581.436.858-61	101	20/09/2024	Mensal	1.138,75	91,10	0,00	0,00	0,00	91,10
08/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488	585.134.498-90	101	20/09/2024	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	20/09/2024	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	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		JULIA APOLINARIO MANSO	0006400424	501.140.998-17	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528	496.907.748-75	101	20/09/2024	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	20/09/2024	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	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410	125.663.596-01	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		KAINE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534	511.374.288-05	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544	543.167.688-16	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497	477.188.638-59	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538	426.778.278-40	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		KEYLLA RANIELLY DA SILVA	0006400394	531.119.518-55	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423	511.502.248-60	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459	534.500.988-02	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518	473.917.348-45	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LAUNDIRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462	530.636.918-95	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LETICIA GOULART JACOB	0006400545	506.425.908-50	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452	496.854.548-76	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400434	533.626.108-46	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531	513.287.428-22	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513	436.952.458-08	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400559	406.449.478-45	101	20/09/2024	Mensal	387,09	30,96	0,00	0,00	0,00	30,96
08/2024		LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505	526.405.218-29	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473	562.533.828-02	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446	495.233.808-85	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		MARIA FERNANDA SASSAMEPIRES	0006400504	459.159.768-75	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		MARIA VITORIA CIRIACO	0006400536	541.530.748-61	101	20/09/2024	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 GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 129 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503	535.463.248-03	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024	MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412	528.399.398-19	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461	515.524.298-30	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024	MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	600.567.308-45	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520	563.526.868-42	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400456	537.698.038-33	101	20/09/2024	Mensal	1.533,52	122,68	0,00	0,00	0,00	122,68
08/2024	NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535	560.601.518-84	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	PEDRO FELIPHE DAROS BESSA	0006400554	444.321.108-05	101	20/09/2024	Mensal	409,86	32,78	0,00	0,00	0,00	32,78
08/2024	PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407	487.800.708-31	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0006400548	901.837.928-07	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024	RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	527.622.218-54	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470	496.889.278-05	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525	077.320.753-82	101	20/09/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
08/2024	RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	0006400560	590.862.498-32	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024	SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441	485.004.688-21	101	20/09/2024	Mensal	1.619,60	129,56	0,00	0,00	0,00	129,56
08/2024	SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443	557.584.188-03	101	20/09/2024	Mensal	1.639,80	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
08/2024	STEFANI DO NASCIMENTO SILVA	0006400555	487.850.858-20	101	20/09/2024	Mensal	387,09	30,96	0,00	0,00	0,00	30,96
08/2024	TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481	487.422.178-57	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024	THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526	591.234.048-51	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	0006400541	561.890.168-47	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024	VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428	418.130.888-02	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483	084.352.333-22	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	0006400558	431.199.298-08	101	20/09/2024	Mensal	592,15	47,37	0,00	0,00	0,00	47,37
08/2024	VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436	535.008.128-48	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	503.978.898-36	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	484.077.998-48	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	541.495.068-76	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474	536.627.578-42	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	534.058.888-07	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	YASYMY FERNANDA SCOFONI	0006400490	495.484.658-76	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024	YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	527.830.128-71	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
				Total do Tomador		Sem Tomador	131.509,33	10.520,69	0,00	0,00	0,00	10.520,69
				Total do Estabelecimento		48.344.071/0004-80	131.509,33	10.520,69	0,00	0,00	0,00	10.520,69
				Total FGTS			204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	16.366,34

42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 129

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Número da Guia: 0124090526854371-9

Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília)

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	48.344.071/0001-38	22	73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,65
08/2024	48.344.071/0004-80	107	131.509,33	10.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,69
		Total FGTS	204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,34

44



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Número da Guia: 0124090526854371-9

Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília)
Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 129
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Relação de Tipos de Valor

Relatório 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. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	22	73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,65
Total do Estabelecimento			48.344.071/0001-38	5.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,65
Estabelecimento: 48.344.071/0004-80										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	107	130.685,66	10.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,80
08/2024	12 - FGTS 13º salário	1	823,67	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89
Total do Estabelecimento			48.344.071/0004-80	10.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,69
Total FGTS			204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,34

45



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 0124090526854371-9

Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília)

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 129

Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2024	129	204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,34		
	Total FGTS	204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,34		

46