CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/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 31

VALOR RECEBIDO.: R$ 15.338,25

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 26/09/2024

SALDO ANTERIOR R$ 15.134,76

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R$ 19.030,90

IRM Informática - 17-3331-5888

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

ANEXO 3
DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 01 de Outubro 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.: SETEMBRO/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"

ORGÃO PUBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 15.338,25 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 31

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
20/09/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	649,55
20/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.550,26
27/09/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	5.128,37
27/09/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.572,85
27/09/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.539	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.424,60
30/09/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6299226 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	33,94
30/09/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.001.002	GENEROS ALIMENTÍCIOS	138,00
30/09/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.082	GENEROS ALIMENTÍCIOS	19,96
		TOTAL	11.517,53

Guaíra/SP, 01 de Outubro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

3

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 MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS
CNPJ.: 48.344.071/0001-38
ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: 141.157.148-75
OBJETO DA PARCERIA.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE
EXERCÍCIO.: SETEMBRO/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

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R$)
26/09/2024	15.338,25	26/09/2024	550.475.000.400.122	15.338,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.134,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.338,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				75,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				30.548,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				30.548,43

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

4

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

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 SEGUINTES(R$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.582,56	0,00	2.582,56	2.582,56	0,00
REC.HUMANOS 5	8.934,97	0,00	8.934,97	8.934,97	0,00
TOTAL.:	11.517,53	0,00	11.517,53	11.517,53	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 EXERCÍCO 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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	30.548,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.517,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	19.030,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	19.030,90

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, 01 de Outubro de 2024

GLÁUCE REGINA GOMES SALES
Presidente

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

6

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/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 MUNICIPIO 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 31
BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 27301-5

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/2024	SALDO ANTERIOR			15.134,76
20/09/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		649,55	14.485,21
20/09/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.550,26	12.934,95
26/09/2024	REPASSE PREFEITURA	15.338,25		28.273,20
27/09/2024	NF 000.001.539		2.424,60	25.848,60
27/09/2024	HOLERITE PARCIAL		5.128,37	20.720,23
27/09/2024	HOLERITE PARCIAL		1.572,85	19.147,38
30/09/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,42		19.222,80
30/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.082		19,96	19.202,84
30/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6299226 PARCIAL		33,94	19.168,90
30/09/2024	NF 000.001.002		138,00	19.030,90
		SALDO	11.517,53	19.030,90

Guaíra/SP, 01 de Outubro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

7

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	859,79 D	
				20/09 15:05 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	649,55 D	
				20/09 15:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	690,47 D	
				20/09 15:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	15.338,25 C	
				26/09 11:19 MUNICIPIO DE GUAIRA			
26/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.338,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	1.572,85 D	
				27/09 10:45 Angela Maria de Freitas			
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.702	5.128,37 D	
				27/09 10:47 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.703	2.424,60 D	
				27/09 15:38 Sousa E Andrade Panificado			
27/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.125,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	19,96 C	
				30/09 17:19 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	19,96 D	
				30/09 17:20 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	19,96 D	
				30/09 16:37 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	33,94 D	
				30/09 16:40 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	138,00 D	
				30/09 16:35 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
30/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191,90 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 13.322.205/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	15.134,76			11.758,095908		
20/09/2024	RESGATE	2.199,81	5,73		1.706,036359	1,292786047	10.052,059549
	Aplicação 26/07/2024	2.199,81	5,73		1.706,036359		
26/09/2024	APLICAÇÃO	15.338,25			11.850,311084	1,294333110	21.902,370633
27/09/2024	RESGATE	9.125,82	14,19		7.059,456442	1,294718662	14.842,914191
	Aplicação 26/07/2024	693,85	2,04		537,480701		
	Aplicação 28/08/2024	8.431,97	12,15		6.521,975741		
30/09/2024	RESGATE	191,90	0,28		148,389887	1,295101735	14.694,524304
	Aplicação 28/08/2024	191,90	0,28		148,389887		
30/09/2024	SALDO ATUAL	19.030,90			14.694,524304		14.694,524304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.134,76
APLICAÇÕES (+)	15.338,25
RESGATES (-)	11.517,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,42
SALDO ATUAL =	19.030,90

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.344.071	SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124090526854371-9	05/09/2024 15:48	20/09/2024 as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

16.366,34

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	129	16.366,34	0,00	0,00	0,00	16.366,34
Total Geral:		**16.366,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.366,34**

CONFERE COM ORIGINAL

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

Processo
012.000.03733/2023-15

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 649,55

Data de geração da Guia: 05/09/2024 às 15:48:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/af7e6acdc53147f0a0e426c9dd5aa98252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044D7F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/af7e6acdc53147f0a0e426c9dd5aa982

10

G334201500738668025
20/09/2024 15:06:0

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
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


```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.12.15
0475800475                                   0001
                 Comprovante Pix

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 0475-8 CONTA:          17.512-9
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202409201811594765735 47
CNPJ DO PAGADOR:                 48.344.071/0001-38
VALOR:                                R$16.366,34
TARIFA:                                   R$10,00
DATA:                          20/09/2024 - 15:12:1 1
COD PRODUTO: 22a0e048290a4cb389f668da7be01379
DEVEDOR:    SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
CNPJ DO DEVEDOR:                 48.***.***/****-38
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:     360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 15:12:12
================================================
DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB:          7.136.BE4.185.4DA.8B3
================================================
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.
```

Processo
012.000.03733/2023-15

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

CONFERE COM ORIGINAL

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.344.071/0001-38	SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24249.5743447-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000261595599

Pagar este documento até
20/09/2024

Valor Total do Documento
20.043,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	17.256,74			17.256,74
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	299,84			299,84
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:08/2024 Vencimento:20/09/2024	2.423,14			2.423,14
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	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:08/2024 Vencimento:20/09/2024	48,36			48,36
	Totais	**20.043,68**			**20.043,68**

CONFERE COM ORIGINAL

Processo 012.000.03733/2023-15

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 1.550,26

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 05/09/2024 15:45:43

85820000200 0 43680385242 4 64071624249 1 57434476022 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000200 0 | 43680385242 4 | 64071624249 1 | 57434476022 2

CNPJ:	48.344.071/0001-38
Número:	07.16.24249.5743447-6
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	20.043,68

Pague com o PIX

12

G334201500738668022
20/09/2024 15:05:4

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

G334201500738668022
20/09/2024 15:06:

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

JR

G334201500738668048
20/09/2024 15:15:13

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.14
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000200-0 43680385242-4
64071624249-1 57434476022-2
Data do pagamento 20/09/2024
Numero do Documento 07.16.24249.5743447-6
Valor Total 20.043,68

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.

CONFERE COM ORIGINAL

Processo
012.000.03733/2023-15

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

11

Empresa: 00065

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA — **Folha:** 01
PIS:12335168314 **CBO:**4110-10 — **Funcionário desde:** 01/04/1996
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO — **Banco:**SANTANDER — **Ag.:**182 — **C/C.:** 10034290

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	7.823,00	7.823,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.587,65		1.190,60

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 5.128,37

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Total vencimentos	Total descontos
8.496,50	2.099,45
Vr. Líquido ➔	6.397,05

" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
7.823,00	7.786,02	8.496,50	679,72	7.587,65	

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

27/09/2024, 10:47 about:blank

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.47.13
0475800475                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA:          27.301-5
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:              E00000000202409271346490788796 87
CNPJ DO PAGADOR:                 48.344.071/0001-38
VALOR:                                 R$5.128,37
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                          27/09/2024 - 10:47:05
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Eloisa C M C Souza
CPF:  ***.658.218-**
CHAVE PIX: 13865821820
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 000000000000010034290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
--------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 27/09/2024 - 10:47:07
==================================================
DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB:          4.2F1.A8B.FC8.0EC.59F
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes   nao   solucionadas   nos   canais
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

Empresa: 00065

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS — **Folha:** 01
PIS:12555809238 **CBO:**4110-10 — **Funcionário desde:** 01/09/2012
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO — **Banco:**BANCO DO BRASIL **Ag.:**0475 **C/C.:** 257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.127,00	3.127,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
30	02201	Gratificação	1,00	PROJ TRILHA FUTURO	650,00	650,00	
30	02201	Gratificação	1,00		100,00	100,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.281,84		292,63
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.717,04		34,34

Processo
012.000.03733/2023-15
CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 1.572,85

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

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

Total vencimentos	Total descontos
4.031,84	326,97
Vr. Líquido	3.704,87

" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.127,00	3.281,84	3.281,84	262,54	2.717,04

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/09/2024

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

27/09/2024, 10:45 about:blank

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.45.49
0475800475                                    0001
                 Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA:          27.301-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202409271345256505316l1
CNPJ DO PAGADOR:                48.344.071/0001-38
VALOR:                                R$1.572,85
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                       27/09/2024 - 10:45:43
------------------------------------------------
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: 27/09/2024 - 10:45:44
================================================
DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB:          C.6A1.171.6AE.D31.194
================================================
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
Reclamac
```

CONFERE COM ORIGINAL

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

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/09/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R$ 2.424,60		NF-e Nº 000001539 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000001539 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0015 3916 5118 6915 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135242155508411 26/09/2024 18:03:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
322036250119		17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA			48.344.071/0001-38	26/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTR**
AV 19, 1000	CENTRO		14790-000	26/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GUAIRA		SP		

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	2.424,60

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	2.424,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUO ICMS
1870	MISTO FRIO	21069090	0500	5405	UN	540,0000	4,4900	2.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 101,8332 (4,2%) de Tributos Federais R$ 436,428 (18%) de Tributos Estaduais R$ 1886,3388 Pelos Produtos Fonte: IBPT	17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.25
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409271838044797884 64
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R$2.424,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/09/2024 - 15:38:15

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

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

Notificacao enviada em: 27/09/2024 - 15:38:16

==========

DOCUMENTO: 092703
AUTENTICACAO SISBB: 4.63E.58C.2BF.682.A9E

==========

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

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

13

Resumo da Fatura

PLANO DE AMPARO SOCIAL PASI IMEDIATO

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

Mês da Emissão
Setembro / 2024

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

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

Dados da Fatura

Período de Cobertura: 01/09/2024 a 30/09/2024 | **Data de Emissão:** 19/09/2024 | **Vencimento:** 30/09/2024
Capital Segurado: R$ 24.000,00 | **Nº de Segurados:** 127 | **Ultima Atualização de Segurados:** 06/09/2024
Pagamento: Boleto | **Periodicidade:** Mensal | **Fatura Mínima:** R$ 20,00

Prêmio Individual:	Prêmio Líquido Total	Prêmio Total a Pagar:
R$ 16,97	R$ 2.704,85 IOF R$ 10,32	R$ 2.715,17

Informações Importantes

Informamos que seu convênio tem a renovação prevista para 01/10/2024, e em decorrência do término deste período, enviamos a proposta de renovação para o seu e-mail cadastrado em nosso sistema. Caso não localize o e-mail entre em contato com seu corretor de seguros ou com a Central PASI.

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO 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 /seguroPASI
sip@pasi.com.br | www.pasi.com.br

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 33,94

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander **033-7** | **03399.77613 94540.000166 62717.401012 1 98550000271517**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					**Vencimento** 30/09/2024
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					**Agência/Cód. Beneficiário** 3476 / 7761945
Data de Emissão 19/09/2024	**Número do Documento** 6299226	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 19/09/2024	**Nosso Número** 4000016627174
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 2.715,17
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 **(=) Valor Cobrado** 2.715,17
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO **Sacador/Avalista** GUAIRA - SP - 14790000					

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação

19

Fatura Detalhada

PLANO DE AMPARO SOCIAL IMEDIATO
PASI

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

Mês da Emissão
Setembro / 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
ago/2024	119	R$ 22.000,00	R$ 1.850,45	R$ 559,98	R$ 1.850,45	Quitada em 30/08/2024
set/2024	127	R$ 24.000,00	R$ 2.155,19		R$ 2.715,17	Vencimento em 30/09/2024

Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas

Referência	Capital Anterior	Capital Atual	Vidas Anteriores	Vidas Atuais	Diferença de Prêmio
mar/2024	R$ 22.000,00	R$ 24.000,00	116	116	R$ 164,72
abr/2024	R$ 22.000,00	R$ 24.000,00	120	120	R$ 170,40
mai/2024	R$ 22.000,00	R$ 24.000,00	120	120	R$ 170,40
jun/2024	R$ 22.000,00	R$ 24.000,00	118	118	R$ 167,56
jul/2024	R$ 22.000,00	R$ 24.000,00	124	124	R$ 176,08
ago/2024	R$ 22.000,00	R$ 24.000,00	119	125	R$ 270,80

CONFERE COM ORIGINAL

Total das Atualizações	R$ 1.119,96
Incremento de Coberturas	R$ -559,98
Total da Fatura	R$ 2.715,17

Observações

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

4000-1989 | 0800 703 6302 | WhatsApp: (31) 3036-3330 /seguroPASI
sip@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

20

Relação de Segurados - 09/2024

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNPJ/CPF: 48344071000138

Apólice: 69400 | Convênio: 29835 | Última atualização: 01/09/2024 | Lista referente à vigência: 01/09/2024 a 30/09/2024

Gerado por: F - 10/09/2024 13:36

PAS

Nome	CPF	Nascimento	Sexo	Situação Segurados
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	24783091811	21/01/1977	F	ATIVO
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	55689618837	03/05/2007	F	ATIVO
ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	55223398882	01/07/2007	F	ATIVO
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	49680421830	06/06/2007	F	ATIVO
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	41666652865	01/12/2006	F	ATIVO
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	49711703831	17/07/2006	F	ATIVO
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	39822910894	07/03/2007	F	ATIVO
ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	56164618819	05/03/2008	F	ATIVO
ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	49698357807	17/02/2008	F	ATIVO
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	33425144855	23/09/1986	F	ATIVO
ANA VITORIA DOS SANTOS	58860573823	10/05/2008	F	ATIVO
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	27495642807	08/02/1977	F	ATIVO
ANGELA MARIA DE FREITAS	17536851847	08/11/1975	F	ATIVO
AYLLA LANARA LOPES SILVA	53294788800	28/03/2007	F	ATIVO
BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	51288050852	30/05/2008	F	ATIVO
BIANCA FERNANDA PEREIRA	49698038892	27/02/2008	F	ATIVO
BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	15923450690	09/05/2008	F	ATIVO
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	53917591880	02/10/2006	M	ATIVO
CAIQUE PEREIRA ALVES	56203204803	01/02/2007	M	ATIVO
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	54158685850	31/01/2007	M	ATIVO
CAROLYNA RAMASSOTI	49917241809	22/03/2008	F	ATIVO
CAUÃ MENZES PAIVA	53840574838	29/05/2013	M	ATIVO
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	52261138890	26/01/2007	F	ATIVO
CHRISTIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	52760763838	17/07/2008	M	ATIVO
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	78520967191	30/06/1976	F	ATIVO
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	51679430866	21/07/2006	F	ATIVO
EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	53711240801	31/07/2007	M	ATIVO
EDUARDO LUIS COELHO	54028816858	12/09/2007	M	ATIVO
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	18331357841	29/10/1974	F	ATIVO
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	27337680856	03/08/1978	F	ATIVO
ELENILSON SILVA SANTOS	55223237870	11/10/2006	M	ATIVO
ELIEL MARTINS MOREIRA	54753781852	17/05/2008	M	ATIVO
ELIZAINE APARECIDA COUTO	29874936819	20/12/1980	F	ATIVO
ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	58212473813	01/07/2008	F	ATIVO
ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	13865821820	25/04/1970	F	ATIVO
ELOISA TAKEMOTO DELFINO	49796696894	27/06/2007	F	ATIVO
ÈLSON PAULINO BRISIDA	46305218870	07/03/2007	M	ATIVO
EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	56110330833	19/03/2008	F	ATIVO
ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	58403391803	07/12/2007	M	ATIVO
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	48322793863	16/02/2007	F	ATIVO
FELIPE PEREIRA DE AMIGO	56141205801	11/02/2008	M	ATIVO
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	26886344889	12/09/1977	F	ATIVO
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	59234425820	16/03/2007	F	ATIVO
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	38148243859	06/05/1989	F	ATIVO
GABRIEL APARECIDO SOUZA CARVALHO	50998406805	13/05/2008	M	ATIVO
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	49789939892	29/05/2007	M	ATIVO
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	13886086429	13/11/2006	M	ATIVO
GABRIELA COSTA SILVA	54156350843	20/10/2006	F	ATIVO
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	44306140830	25/11/2007	F	ATIVO
HESHILLAY MENDES FURQUINI	56178199848	14/09/2007	F	ATIVO
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	45987615801	07/12/2006	M	ATIVO
HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	51685468896	22/02/2008	M	ATIVO
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	49643365816	31/08/2007	M	ATIVO
HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	51005226822	22/10/2007	M	ATIVO
ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	58143651886	24/01/2008	M	ATIVO
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	48001079899	20/09/2007	M	ATIVO
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	54217368810	26/06/2007	F	ATIVO
JENNIFER DE SOUZA PEREIRA PINTO	58143685861	18/07/2008	F	ATIVO
JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	58513449890	09/03/2007	M	ATIVO
JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	50974937886	20/08/2007	M	ATIVO
JULIA APOLINARIO MANSO	50114089817	02/03/2007	F	ATIVO
JULIA RIBEIRO TAVARES	49690774875	18/03/2008	F	ATIVO
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	53936950806	15/02/2007	F	ATIVO
JULIANA MARQUES PEREIRA	44392326802	03/06/1996	F	ATIVO
JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	54006144857	18/01/2007	M	ATIVO
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	12566359601	03/01/2007	M	ATIVO
KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	51137428805	09/05/2008	F	ATIVO
KAJANNY MIRANDA CARDOSO	47718863859	08/03/2007	F	ATIVO
KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	54316768816	02/12/2007	M	ATIVO
KELVIN DUARTE DA SILVA	42677827840	05/01/2008	M	ATIVO
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	53111951855	07/10/2006	F	ATIVO
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	51150224860	02/03/2007	F	ATIVO
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	53450098802	09/03/2007	F	ATIVO
LARYSSA ALVES DOS SANTOS	47391734845	01/04/2008	F	ATIVO
LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	53063691895	24/07/2007	F	ATIVO
LETICIA GOULART JACOB	50642590850	09/05/2008	F	ATIVO
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	33716403881	11/05/1986	F	ATIVO
LILIANE TOSTA GARCIA	31065160895	25/11/1981	F	ATIVO
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	49685454876	12/06/2007	M	ATIVO
LORRAINE PEREIRA SILVA	46305935866	06/10/1999	F	ATIVO

Relação de Segurados - 09/2024

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA CNPJ/CPF: 48344071000138

Apólice: 69400 | Convênio: 29835 | Última atualização: 01/09/2024 | Lista referente à vigência: 01/09/2024 a 30/09/2024

Gerado por: F - 10/09/2024 13:36

Nome	CPF	Nascimento	Sexo	Situação Segurados
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	53362610846	16/11/2006	M	ATIVO
LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	51328742822	18/03/2008	M	ATIVO
LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	43695245808	11/02/2008	M	ATIVO
LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	40644947845	07/03/2008	M	ATIVO
LUIZA FELICIANO PEREIRA	49916841888	23/09/2007	F	ATIVO
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	23558788893	21/12/2006	F	ATIVO
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	56253382802	13/07/2007	F	ATIVO
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	14115714875	14/04/1972	F	ATIVO
MARIA CLARA PEREIRA SILVA	54537676850	13/11/2007	F	ATIVO
MARIA DO CARMO MARTINS	49523380885	24/01/2007	F	ATIVO
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	49255011863	15/07/2006	F	ATIVO
MARIA VITORIA CIRIACO	54153074861	30/07/2007	F	ATIVO
MARIANA DA SILVA ANDRADE	52839939819	28/12/2006	F	ATIVO
MARIANE LOPES DE SOUZA	51552429830	22/06/2007	F	ATIVO
MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	56352686842	20/03/2008	F	ATIVO
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	53769803833	02/04/2007	F	ATIVO
PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	49694926890	31/03/2007	F	ATIVO
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	28570527829	14/06/1980	F	ATIVO
PEDRO FELIPHE DAROS BESSA	44432110805	31/01/2008	M	ATIVO
PEDRO GABRIEL GOULART	46780070831	04/12/2006	M	ATIVO
PEDRO HENRIQUE DA SILVA	90183792807	11/07/2008	M	ATIVO
RAFAEL REIS LEITE	49707327871	16/07/2008	M	ATIVO
RAYAN BENEDITO DA SILVA	52762221854	15/11/2007	M	ATIVO
RHIERY VICENTE LACATIVA	49688927805	08/05/2007	M	ATIVO
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	04560067880	11/03/1962	F	ATIVO
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	24579426835	28/02/1972	F	ATIVO
RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	07732075382	09/11/2007	M	ATIVO
RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	57643055866	14/03/2008	M	ATIVO
RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	39557089857	30/05/2008	M	ATIVO
SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	46500468821	10/03/2007	F	ATIVO
SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	55758418803	19/03/2007	F	ATIVO
STÉFANI DO NASCIMENTO SILVA	48785085820	17/04/2008	F	ATIVO
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	19955388846	08/09/1970	F	ATIVO
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	33998581839	19/01/1984	F	ATIVO
TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	48742217857	23/04/2007	F	ATIVO
TAMIRES TELES RESENDE	37066035860	24/01/1988	F	ATIVO
THAIS LIMA COSTA	47966043835	18/09/1999	F	ATIVO
TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	56189016847	27/05/2008	F	ATIVO
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	41813088802	26/12/2006	M	ATIVO
VINICIUS DE SOUSA DIAS	06435233322	03/10/2006	M	ATIVO
VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	43119929808	03/04/2008	M	ATIVO
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	53500812848	15/02/2007	F	ATIVO
VITORIA BENEDITO CAMPOS	50397889836	09/03/2007	F	ATIVO
VITORIA REGINA VIEIRA	46407799848	23/03/2007	F	ATIVO
WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	54149506876	06/01/2007	M	ATIVO
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	53662757842	28/12/2006	F	ATIVO
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	52783012871	13/04/2007	F	ATIVO

22

G338301613151306148
30/09/2024 16:40:27

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	33,94
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

23

G338301613151306157
30/09/2024 16:45:11

Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:12
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000016662717401012198550000271517

BENEFICIARIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
PAGADOR:
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ: 48.344.071/0001-38

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.715,17
VALOR COBRADO	2.715,17

==========

NR.AUTENTICACAO 6.254.A3D.B45.FFB.2A7

==========

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 Nº 01/2021

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

CONFERE COM ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

24

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/09/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R$ 138,00		NF-e Nº 000001002 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 [1]

Nº 000001002 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0901 5637 0200 0146 5500 1000 0010 0218 6821 9880

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242162666573 27/09/2024 14:13:12

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA			48.344.071/0001-38	27/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTR
AVENIDA 19, 1000, .	CENTRO		14790-000	27/09/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		SP		10:22:00

CONFERE COM ORIGINAL

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	15,46	138,0
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	138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

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.	ALÍQUOTA ICMS
21561	SUCO TANG ABACAXI 18 G Valor Aprox dos Tributos R$: 5,80 Federais e 9,66 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	120,000	1,15	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R$: 5,80 Federais e 9,66 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202409301934450130578O7
CNPJ DO PAGADOR:	48.344.071/0001-38
VALOR:	R$138,00
TARIFA:	R$0,00
DATA:	30/09/2024 - 16:35:01

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000270108
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: 30/09/2024 - 16:35:02

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 6.BE1.7F8.6C5.C5A.52E

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

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

26

SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
[illegible]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000015082 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 8210 0147 4400

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

Natureza da operação			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OPERAÇAO REG.EM ECF			**135242162258411 27/09/2024 13:31:24**
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ	
322011587118		**56.927.023/0001-09**	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	436	48.344.071/0001-38	27/09/2024

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AVENIDA 19 Nº 1000	CENTRO	14790-000	27/09/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
GUAÍRA	3330-4500	SP		13:23:58

FATURA

1	19.96	07/10/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	19,

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	19,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
-	-	-	-

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Al. I
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		

CONFERE COM ORIGINAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 9953, NFE REF REQ.12522 VENCIMENTO 07/10/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	27

:.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:27/09/2024 Total R$ 19,96 SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		NF-e **000015082** SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

G331301714434721016
30/09/2024 17:20:47

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome	SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência	475-8
Conta corrente	11811-7
Valor	19,96
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

28

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 179/2021

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

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual		Recursos Proprios
					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	
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 649,55	R$ 16.366,34	R$ -	R$ 649,55	R$ 3.584,82	R$ -	R$ 122,40	R$ 12.009,57
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.550,26	R$ 20.043,68	R$ 775,20	R$ 1.550,26	R$ 4.703,42	R$ -	R$ 354,75	R$ 12.660,05
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.128,37	R$ 6.397,05	R$ -	R$ 5.128,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.268,68
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.572,85	R$ 3.704,87	R$ 1.530,77	R$ 1.572,85	R$ -	R$ -	R$ 601,25	R$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R$ 33,94	R$ 2.715,17	R$ 50,91	R$ 33,94	R$ 271,52	R$ -	R$ -	R$ 2.358,80

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

Guaíra/SP, 01 de outubro de 2024.

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

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:16:35 do dia 18/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2025.
Código de controle da certidão: **FA53.F804.BFFB.DCF9**
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

1000

Complemento

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 18:47:00 do dia 29/10/2024

Válida até 28/11/2024

Código de Controle da Certidão/Número FCE1FE4DBDC0DE8B

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

31

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:22/10/2024 a 20/11/2024

Certificação Número: 2024102219020377042790

Informação obtida em 28/10/2024 18:05:02

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

32

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	24090806070-80
Data e hora da emissão	18/09/2024 19:21:26
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**

33

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão nº: 64469687/2024
Expedição: 18/09/2024, às 19:22:51
Validade: 17/03/2025 - 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 nº **48.344.071/0001-38**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:
0160800-15.2009.5.15.0011 - TRT 15ª Região * (VARA DO TRABALHO DE BARRETOS)
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
Total de processos: 1.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Validar o documento em www.tst.jus.br

34

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 **Nome Empregador:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 127 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.089,80

Número da Guia: 0124100431641555-0 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:46:09 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.830.918-11	101	18/10/2024	Mensal	4.631,00	370,48	0,00	0,00	0,00	370,48
09/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	334.251.448-55	101	18/10/2024	Mensal	5.792,00	463,36	0,00	0,00	0,00	463,36
09/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025	274.956.428-07	101	18/10/2024	Mensal	2.847,72	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81
09/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.368.518-47	101	18/10/2024	Mensal	4.031,84	322,54	0,00	0,00	0,00	322,54
09/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	785.209.671-91	101	18/10/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
09/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060	183.313.578-41	101	18/10/2024	Mensal	900,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
09/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056	273.376.808-56	101	18/10/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
09/2024		ELIZAINE APARECIDA COUTO	0006500053	298.749.388-19	101	18/10/2024	Mensal	2.216,00	177,28	0,00	0,00	0,00	177,28
09/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014	138.658.218-20	101	18/10/2024	Mensal	8.496,50	679,72	0,00	0,00	0,00	679,72
09/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	268.863.448-89	101	18/10/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
09/2024		FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0006500034	381.482.438-59	101	18/10/2024	Mensal	2.236,07	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88
09/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030	443.923.268-02	101	18/10/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
09/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500026	337.164.038-81	101	18/10/2024	Mensal	2.463,35	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
09/2024		LILIANE TOSTA GARCIA	0006500065	310.651.608-95	101	18/10/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
09/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	463.059.358-66	101	18/10/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
09/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018	141.157.148-75	101	18/10/2024	Mensal	8.448,20	675,85	0,00	0,00	0,00	675,85
09/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	285.705.278-29	101	18/10/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
09/2024		RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020	045.600.678-80	101	18/10/2024	Mensal	2.210,40	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
09/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019	245.794.268-35	101	18/10/2024	Mensal	2.124,30	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94
09/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	339.985.818-39	101	18/10/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
09/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0006500063	370.660.358-60	101	18/10/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
09/2024		THAIS LIMA COSTA	0006500051	479.660.438-35	101	18/10/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**72.102,52**	**5.768,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.768,15**
						Total do Estabelecimento	**48.344.071/0001-38**	**72.102,52**	**5.768,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.768,15**
							Total FGTS	**201.123,47**	**16.089,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.089,80**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 **Nome Empregador:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 127 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.089,80

Número da Guia: 012410043164155 5-0 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:46:09 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486	556.896.188-37	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512	557.871.608-35	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		ALTAETE ALLEX COSTA DE SOUSA	0006400527	545.684.288-23	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532	552.233.988-82	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463	496.804.218-30	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416	416.666.528-65	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426	398.229.108-94	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILV	0006400542	561.646.188-19	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521	496.983.578-07	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543	588.605.738-23	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460	532.947.888-00	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537	512.880.508-52	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	496.980.388-92	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		BRUNA ALVES DE OLIVERA	0006400549	159.234.506-90	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		CAETANO TOMAZ BARBOSA VILELA	0006400551	596.431.218-79	101	18/10/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
09/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454	562.032.048-03	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501	484.176.178-09	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA	0006400519	499.172.418-09	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417	522.611.388-90	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		CHRISTIAN DE OLIVEIRA DO SANTOS	0006400556	527.607.638-38	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400491	537.112.408-01	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508	540.288.168-58	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ELIEL MARTINS MOREIRA	0006400557	547.537.818-52	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400550	582.124.738-13	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493	497.966.968-94	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0006400429	463.052.188-70	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	561.103.308-33	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400496	584.033.918-03	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.938-63	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		FELIPE PEREIRA DE AMIGO	0006400547	561.412.058-01	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499	578.324.678-60	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	592.344.258-20	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533	509.984.068-05	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449	497.899.398-92	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400399	138.860.864-29	101	18/10/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
09/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	513.014.558-57	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		HESHILLAY MENDES FURQUINI	0006400507	561.781.998-48	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437	459.876.158-01	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 **Nome Empregador:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 127 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.089,80

Número da Guia: 0124100431641555-0 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:46:09 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546	516.854.688-96	101	18/10/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
09/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465	496.433.658-16	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELO	0006400552	510.052.268-22	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515	581.436.518-86	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467	480.010.798-99	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458	542.173.688-10	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JENNIFER DE SOUZA PEREIRA PINTO	0006400553	581.436.858-61	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488	585.134.498-90	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498	242.319.178-25	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517	509.749.378-86	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JULIA APOLINARIO MANSO	0006400424	501.140.898-17	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528	496.907.748-75	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445	539.369.508-06	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471	540.061.448-57	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410	125.663.596-01	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		KAIANE VITORIA ROCHADE SOUZA	0006400534	511.374.288-05	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544	543.167.688-16	101	18/10/2024	Mensal	706,05	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		KALEBE LEAO LOURENCO	0006400563	549.064.058-86	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497	477.188.638-59	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538	426.778.278-40	101	18/10/2024	Mensal	682,37	54,58	0,00	0,00	0,00	54,58
09/2024		LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	0006400562	496.823.768-58	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423	511.502.248-60	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459	534.500.988-02	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518	473.917.348-45	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462	530.636.918-95	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LETICIA GOULART JACOB	0006400545	506.425.908-50	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452	496.854.548-76	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400434	533.626.108-46	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531	513.287.428-22	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513	436.952.458-08	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400559	406.449.478-45	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505	526.405.218-29	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473	562.533.828-02	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446	495.233.808-85	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		MARIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504	459.159.768-75	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		MARIA VITORIA CIRIACO	0006400536	541.530.748-61	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503	535.463.248-03	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412	528.399.398-19	101	18/10/2024	Mensal						

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 **Nome Empregador:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 127 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.089,80

Número da Guia: 0124100431641555-0 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:46:09 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461	515.524.298-30	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	600.567.308-45	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520	563.526.868-42	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400456	537.698.038-33	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535	560.601.518-84	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		PEDRO FELIPHE DAROS BESSA	0006400554	444.321.108-05	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407	467.800.708-31	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0006400548	901.837.928-07	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		RAFAEL REIS LEITE	0006400561	497.073.278-71	101	18/10/2024	Mensal	1.023,70	81,89	0,00	0,00	0,00	81,89
09/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	527.622.218-54	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470	496.889.278-05	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525	077.320.753-82	101	18/10/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
09/2024		RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	0006400560	580.862.498-32	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441	465.004.688-21	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		SHEYLLA KAUANNY GONES DA SILVA	0006400443	557.584.188-03	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		STEFANI DO NASCIMENTO SILVA	0006400555	487.850.858-20	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481	487.422.178-57	101	18/10/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
09/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526	501.234.048-51	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	0006400541	561.890.168-47	101	18/10/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
09/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428	418.130.888-02	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	0006400558	431.199.298-08	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436	535.008.128-48	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	503.978.898-36	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	464.077.998-48	101	18/10/2024	Mensal	235,33	18,82	0,00	0,00	0,00	18,82
09/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	541.495.068-76	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474	536.627.578-42	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	534.058.688-07	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		YASMYM FERNANDA SCOFONI	0006400490	495.484.658-76	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	527.830.128-71	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**129.020,95**	**10.321,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.321,65**
						Total do Estabelecimento	**48.344.071/0004-80**	**129.020,95**	**10.321,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.321,65**
							Total FGTS	**201.123,47**	**16.089,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.089,80**

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 **Nome Empregador:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 127 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.089,80

Número da Guia: 0124100431641555-0 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:46:09 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	22	72.102,52	5.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,15
Total do Estabelecimento		**48.344.071/0001-38**	**72.102,52**	**5.768,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.768,15**

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	105	129.020,95	10.321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,65
Total do Estabelecimento		**48.344.071/0004-80**	**129.020,95**	**10.321,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.321,65**
		Total FGTS	**201.123,47**	**16.089,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.089,80**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 **Nome Empregador:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 127 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.089,80

Número da Guia: 0124100431641555-0 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:46:09 (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
09/2024	48.344.071/0001-38	22	72.102,52	5.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,15
09/2024	48.344.071/0004-80	105	129.020,95	10.321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,65
		Total FGTS	**201.123,47**	**16.089,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.089,80**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 **Nome Empregador:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 127 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.089,80

Número da Guia: 0124100431641555-0 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:46:09 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	22	72.102,52	5.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,15
	Total do Estabelecimento	**48.344.071/0001-38**	**72.102,52**	**5.768,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.768,15**

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	105	129.020,95	10.321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,65
	Total do Estabelecimento	**48.344.071/0004-80**	**129.020,95**	**10.321,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.321,65**
		Total FGTS	**201.123,47**	**16.089,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.089,80**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 **Nome Empregador:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 127 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16.089,80

Número da Guia: 0124100431641555-0 **Data Emissão:** 04/10/2024 15:46:09 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

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
09/2024	127	201.123,47	16.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,80
	Total FGTS	**201.123,47**	**16.089,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.089,80**