



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/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 32

VALOR RECEBIDO.: RS 12.239,88

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 30/10/2024

SALDO ANTERIOR RS 19.030,90

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS RS 19.597,30



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 01 de Novembro de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2024

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

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE BOMBAS, MOTORES, COMPRESSORES E EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO"

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 12.239,88 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 32

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
18/10/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	FGTS	649,55
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	IR	690,47
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	INSS	859,79
30/10/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.128,37
30/10/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.530,77
31/10/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6313638 PARCIAL	SEGUROS	35,64
31/10/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.554	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.738,90
31/10/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.258	GENEROS ALIMENTÍCIOS	154,80
TOTAL			11.788,29

Guaíra/SP, 01 de Novembro de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

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.: OUTUBRO/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\$)
30/10/2024	12.239,88	30/10/2024	550.475.000.400.122	12.239,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.030,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.239,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				114,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				31.385,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				31.385,59

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(RS)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(RS)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(RS) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
FGTS	649,55	0,00	649,55	649,55	0,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	2.893,70	0,00	2.893,70	2.893,70	0,00
INSS	859,79	0,00	859,79	859,79	0,00
IR	690,47	0,00	690,47	690,47	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	6.659,14	0,00	6.659,14	6.659,14	0,00
SEGUROS	35,64	0,00	35,64	35,64	0,00
TOTAL.:	11.788,29	0,00	11.788,29	11.788,29	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	31.385,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.788,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	19.597,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	19.597,30

Σ



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guaíra/SP, 01 de Novembro de 2024

GLAÚCE REGINA GOMES SALES

Presidente

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2024

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 32

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2024	SALDO ANTERIOR			19.030,90
18/10/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		649,55	18.381,35
18/10/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		690,47	17.690,88
18/10/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		859,79	16.831,09
30/10/2024	RÉPASSE PREFEITURA	12.239,88		29.070,97
30/10/2024	HOLERITE PARCIAL		5.128,37	23.942,60
30/10/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	22.411,83
31/10/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114,81		22.526,64
31/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.258		154,80	22.371,84
31/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6313638 PARCIAL		35,64	22.336,20
31/10/2024	NF 000.001.554		2.738,90	19.597,30
		SALDO	11.788,29	19.597,30

Guaíra/SP, 01 de Novembro de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/10 10:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	859,79 D	
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/10 10:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	690,47 D	
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 18/10 10:09 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	649,55 D	
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.199,81 C	0,00 C
30/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 30/10 14:06 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	12.239,88 C	
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 10:35 ANGELA MARIA DE FREITAS	103.001	1.530,77 D	
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 11:33 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	103.002	5.128,37 D	
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.580,74 D	0,00 C
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:20 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	154,80 D	
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:54 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	35,64 D	
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 15:19 Sousa E Andrade Panificado	103.101	2.738,90 D	
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.929,34 C	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BIS RF DP Automático - CRPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (R) Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	19.030,90			14.694,524304		
18/10/2024	RESGATE	2.199,81	5,38		1.695,587995	1,300545891	12.998,936309
	Aplicação 28/08/2024	2.199,81	5,38		1.695,587995		
30/10/2024	APLICAÇÃO	5.580,74			4.280,836142	1,303656532	17.279,772451
31/10/2024	RESGATE	2.929,34	6,97		2.251,692820	1,304045549	15.028,079631
	Aplicação 28/08/2024	1.493,30	4,56		1.148,625225		
	Aplicação 26/09/2024	1.436,04	2,41		1.103,067595		
31/10/2024	SALDO ATUAL	19.597,30			15.028,079631		15.028,079631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.030,90
APLICAÇÕES (+)	5.580,74
RESGATES (-)	5.129,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,81
SALDO ATUAL =	19.597,30

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPF/CNPJ do Empregador
48.344.071

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100431641555-0

Tag
04/10/2024 15:46

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

16.089,80

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	127	16.089,80	0,00	0,00	0,00	16.089,80
Total Geral:		16.089,80	0,00	0,00	0,00	16.089,80

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 042027

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 15:46:09 - Página 1/1

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





Transferências entre contas correntes BB

G331181002532284022
18/10/2024 10:09:12

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. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

18/10/2024, 09:31

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241018123053953122963
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$16.089,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 09:31:06
COD PRODUTO: 9af27dee2da4458db3d503776470f8f6
DEVEDOR: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-38

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 09:31:07

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 0.24A.CEB.411.720.272

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24278.2821320-6

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269661170

Valor Total do Documento
20.075,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	16.816,80			16.816,80
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	461,72			461,72
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.730,58			2.730,58
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	16,30			16,30
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	50,53			50,53
Totais		20.075,93			20.075,93

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 010771

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.550,26

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

04/10/2024 16:53:05

85800000200 6 75930385242 3 92071624278 0 28213206446 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000200 6 75930385242 3 92071624278 0 28213206446 1



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24278.2821320-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 20.075,93

Pague com o PIX



12



Transferências entre contas correntes BB

G331181002532284016
18/10/2024 10:08:26

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 859,79
Data Nesta data

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

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

Firefox

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

Transferências entre contas correntes BB

G331181002532284019
18/10/2024 10:08:50

Debitado

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 690,47
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332180914348639011
18/10/2024 09:29:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.48
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 Arrecador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8580000200-6	75930385242-3
	92071624278-0	28213206446-1
Data do pagamento		18/10/2024
Numero do Documento	07.16.24278.2821320-6	
Valor Total		20.075,93

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 será emitido
apos a quitacao.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Empresa: 00065

Matricula: 0006500014

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/1996

Ag.:182 C/C.: 10034290

Banco:SANTANDER

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	7.823,00	7.823,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		673,50	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.587,65		1.190,60
						Total vencimentos	Total descontos
						8.496,50	2.099,45
						Vr. Líquido ➡	6.397,05
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
						7.587,65	
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						7.823,00	7.786,02
						Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						8.496,50	679,72

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 5.438,37

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/24

DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br /

30/10/2024, 11:33

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241030143214485093046
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$5.128,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 11:33:01

=====

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza
CPF: ***.658.218-**
CHAVE PIX: 13865821820
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010034290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/10/2024 - 11:33:03

=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 2.39B.ED5.B1B.35D.524

=====

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS

PIS:12555809238 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha:01

Funcionário desde: 01/09/2012

Banco:BANCO DO BRASIL Ag.:0475 C/C.:257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	100,87	2.420,88	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		119,88	
31	02201	Gratificação	1,00	Acumulo de função	100,00	100,00	
31	02201	Gratificação	1,00	Projetotrilhandofutu	650,00	650,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.754,65		258,33

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.530,77

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

Funcionário de férias no mês de 23/10/2024 à 29/10/2024.				Total vencimentos	Total descontos
" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!				3.290,76	258,33
Vr. Líquido ➡				3.032,43	
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	3.754,65	2.540,76	203,26		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2024

DATA

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br /

30/10/2024, 10:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.43
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020241030133528097816600
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.530,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 10:35:39

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-**
CHAVE PIX: 17536851847
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000257559
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: 30/10/2024 - 10:35:39
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 6.ADC.D9E.42A.501.C69

Central de Atendimento BB
0404 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 345 2020
Reclamacoes, solucoes e servicos

CONFERE COM ORIGINAL

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

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

Nº Apólice: 93721167 Nº do Subgrupo: 29835 Processo SUSEP: 15414.612273/2021-40 Ramo: Vida em Grupo
Início do Seguro: 01/10/2008 Vigência: 01/10/2024 a 30/09/2025 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: 01/10/2024 a 31/10/2024 Data de Emissão: 04/10/2024 Vencimento: 31/10/2024
Capital Segurado: R\$ 24.000,00 Nº de Segurados: 125 Última Atualização de Segurados: 02/10/2024
Pagamento: Bolso Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20.00



Prêmio Individual:
R\$ 17,82



Prêmio Líquido Total R\$ 2.776,89
IOF R\$ 10,59



Prêmio Total a Pagar:
R\$ 2.787,48

Informações Importantes

CONFERE COM
ORIGINAL

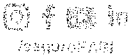
PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 35,64

Correto

Central PASI de Atendimento

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

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



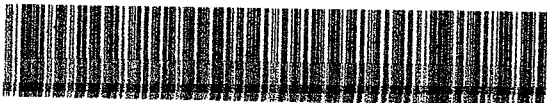
Seguradora Garantidora da Apólice: ICATU SEGUROS S/A
Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Porto Maravilha, Rio de Janeiro / RJ | CEP: 20220-410
CNPJ: 42.283.770/0001-39 | www.icatu.com.br

PAGO COM RECURSO
UNICAP SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE PAGAMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		033-7		03399.00466 63010.000006 73147.701012 1 98860000278748	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 31/10/2024	
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS				Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 0046630	
Data de Emissão 04/10/2024	Número do Documento 6313638	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/10/2024	Nosso Número 1000000731477
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.787,48
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 2.787,48	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Mês da Emissão
Outubro / 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
out/2024	125	R\$ 24.000,00	R\$ 2.227,50	R\$ 559,98	R\$ 2.787,48	Vencimento em 31/10/2024

Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas					
Referência	Capital Anterior	Capital Atual	Vidas Anteriores	Vidas Atuais	Diferença de Prêmio

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Total das Atualizações	R\$ 0,00
Incremento de Coberturas	R\$ 559,98
Total da Fatura	R\$ 2.787,48

Observações

Corretor	Central PASI de Atendimento
Fca Fonseca e Augusto Corret. Seg. S/s telefone: (11) 3332-0000 E-mail: jocelina@fasegueros.com.br	4000-1989 0800 703 6302 WhatsApp: (31) 3036-3330 info@pasi.com.br www.pasi.com.br

19

Nome	CPF	Nascimento	Sexo	Situação Segurada
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
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



Transferências entre contas correntes BB

G336311039721481043
31/10/2024 10:54:29

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 35,64
Data Nesta data

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

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:19
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004666301000000673147701012198860000278748

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 103.103
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.787,48
VALOR COBRADO 2.787,48

NR.AUTENTICACAO A.FC2.779.004.CCD.FED

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

CONFERE COM
ORIGINALPAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 010222

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001554 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 31/10/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 2.738,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001554 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0015 5415 5059 9293
		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 135242464238917 31/10/2024 10:16:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG.	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	31/10/2024
ENDEREÇO AV 19, 1000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.738,90
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 ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				48.344.071/0001-38
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 115,0338 (4,2%) de Tributos Federais R\$ 493,002 (18%) de Tributos Estaduais R\$ 2130,8642 Pel os Produtos Fonte: IBPT	23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031181910490278514
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.738,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 15:19:25

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: 31/10/2024 - 15:19:26

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 0.E0B.368.F29.B61.7CE

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
PRINCIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

24

[illegible]

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000015258 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0152 5810 0175 8934

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242457486068 30/10/2024 16:15:06

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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	30/10/2024

Endereço AVENIDA 19 Nº 1000	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 30/10/2024
--------------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------

Município GUAÍRA	Fone / Fax 3330-4500	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 16:06:35
---------------------	-------------------------	----------	--------------------	---------------------------

FATURA		
1	154.80	06/11/2024

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
154.80	27.86	0.00		0.00	154.80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	154.80

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.	Qrde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622210571724	SUCO TANG 18G MORANGO RF.71724	21069010	0/00	5929	UN	120	1.29	154.80	154.80	27.86	0.00	18.00	0

CONFERE COM
ORIGINAL

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 11460,
DANF REFERENTE PEDIDOS Nº 012577
COM VENCIMENTO 06/11/2024
DEPOSITO BANCARIO
B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

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

Reccebãria de SUPERMERCADO MATEIRO, DE MATOZINHA LTDA DE ASSOCIADOS DA ASSOC. ECOM. MATEIRO, EM MATOZINHA
Emissão: 30/10/2024 Total R\$ 154.80 SOGUBE SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
---------------------	---

000015258
SÉRIE I

25



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 154,80
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

26

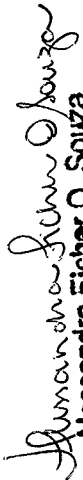


SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
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 OUTUBRO/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	
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 649,55	R\$ 16.089,80	R\$ 1.329,90	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 10.403,13
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF)	R\$ 1.550,26	R\$ 20.075,93	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ 469,00	R\$ 12.578,05
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\$ 1.530,77	R\$ 3.032,43	R\$ 900,41	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 35,64	R\$ 2.787,48	R\$ 35,64	R\$ 35,64	R\$ 267,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,90

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 novembro 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 19:45:00 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.

Código de controle da certidão: **3A81.8165.CFFC.6364**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

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

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 20:45:44 do dia 18/11/2024

Válida até 18/12/2024

Código de Controle da Certidão/Número 9D20D0459508C630

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.071/0001-38
Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
Endereço: AV 19 1000 SALA A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/11/2024 a 09/12/2024

Certificação Número: 2024111001330377042722

Informação obtida em 18/11/2024 19:46:11

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24110791660-52

Data e hora da emissão 18/11/2024 19:47:22

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Certidão nº: 79678583/2024

Expedição: 18/11/2024, às 19:48:13

Validade: 17/05/2025 - 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.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124110737020236-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.523,16

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38													
Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.830.918-11	101	19/11/2024	Mensal	5.240,16		419,21	0,00	0,00	0,00	419,21
10/2024	ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	334.251.448-55	101	19/11/2024	Mensal	5.792,00		463,36	0,00	0,00	0,00	463,36
10/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025	274.958.428-07	101	19/11/2024	Mensal	2.847,72		227,81	0,00	0,00	0,00	227,81
10/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.368.518-47	101	19/11/2024	Mensal	4.504,85		360,37	0,00	0,00	0,00	360,37
10/2024	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	785.208.671-91	101	19/11/2024	Mensal	1.874,00		157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
10/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060	183.313.578-41	101	19/11/2024	Mensal	858,45		68,67	0,00	0,00	0,00	68,67
10/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056	273.376.808-56	101	19/11/2024	Mensal	4.703,81		376,30	0,00	0,00	0,00	376,30
10/2024	ELIZANE APARECIDA COITO	0006500053	298.749.368-19	101	19/11/2024	Mensal	2.216,00		177,28	0,00	0,00	0,00	177,28
10/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014	138.658.218-20	101	19/11/2024	Mensal	8.496,50		679,72	0,00	0,00	0,00	679,72
10/2024	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	288.863.448-89	101	19/11/2024	Mensal	1.874,00		157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
10/2024	FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0006500034	381.482.438-59	101	19/11/2024	Mensal	2.236,07		178,88	0,00	0,00	0,00	178,88
10/2024	LILIANA MARQUES PEREIRA	0006500030	443.923.288-02	101	19/11/2024	Mensal	2.391,07		191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
10/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500028	337.164.038-81	101	19/11/2024	Mensal	2.463,35		197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
10/2024	LILIANE TOSTA GARCIA	0006500065	310.651.808-95	101	19/11/2024	Mensal	2.373,00		189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
10/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	463.059.358-66	101	19/11/2024	Mensal	2.373,00		189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
10/2024	MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018	141.157.148-75	101	19/11/2024	Mensal	8.448,20		675,85	0,00	0,00	0,00	675,85
10/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	285.705.278-29	101	19/11/2024	Mensal	2.391,07		191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
10/2024	rita de cassia souza dasilva	0006500020	045.600.878-80	101	19/11/2024	Mensal	2.210,40		176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
10/2024	ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019	245.794.268-35	101	19/11/2024	Mensal	2.124,30		169,94	0,00	0,00	0,00	169,94
10/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	339.995.818-39	101	19/11/2024	Mensal	1.974,00		157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
10/2024	TAMIRES TELES REZENDE	0006500063	370.660.358-60	101	19/11/2024	Mensal	3.841,00		315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
10/2024	THAIS LIMA COSTA	0006500051	478.660.438-35	101	19/11/2024	Mensal	2.373,00		189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
Total do Tomador							73.805,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,40
Total do Estabelecimento 48.344.071/0001-38							73.805,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,40
Total FGTS							206.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523,16

33



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.523,16

Número da Guia: 012411073702036-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

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
10/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486	556.996.188-37	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512	557.871.608-35	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		ALTAETE ALEX COSTA DE SOUSA	0006400527	545.684.288-23	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532	552.233.988-92	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		ANABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463	486.804.218-30	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELIO	0006400416	416.666.528-65	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426	388.228.108-94	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	0006400542	561.646.188-19	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521	486.983.578-07	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ANA LUIZA DE MATOS ROMANATO	0006400569	471.689.488-65	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543	568.605.738-23	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		ANNA LUIZA DE PAULA DOS SANTOS	0006400567	562.145.888-98	101	19/11/2024	Mensal	1.320,95	105,67	0,00	0,00	0,00	105,67
10/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460	532.947.888-00	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537	512.880.508-52	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	486.980.388-82	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400549	159.234.508-90	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		CAETANO TOMAZ BARBOSA VILELA	0006400551	566.431.218-79	101	19/11/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
10/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454	562.032.048-03	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501	484.176.178-09	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA	0006400519	499.172.418-08	101	19/11/2024	Mensal	1.229,80	98,38	0,00	0,00	0,00	98,38
10/2024		CHAYENI GABRIEL DE SOUZA	0006400417	522.611.388-80	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		CHRISTIAN DE OLIVEIRA DO SANTOS	0006400556	527.607.638-38	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		EDSON GABRIEL DAMIR DE OLIVEIRA	0006400491	537.112.408-01	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508	540.288.168-58	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ELIEL MARTINS MOREIRA	0006400557	547.537.918-52	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		ELOWH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400550	582.124.738-13	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493	497.966.868-94	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ELSON PAULINO BRISDA	0006400429	463.052.188-70	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	561.103.308-33	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400488	584.033.918-03	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.938-63	101	19/11/2024	Mensal	873,15	77,85	0,00	0,00	0,00	77,85
10/2024		FELIPE PEREIRA DE AMIGO	0006400547	561.412.058-01	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499	578.324.678-60	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	592.344.258-20	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533	509.984.068-05	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449	487.899.398-92	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	513.014.558-57	101	19/11/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
10/2024		HESHILLAY MENDES FURQUINI	0006400507	561.781.988-48	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

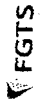
Número da Guia: 0124110737020236-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.523,16

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
10/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	0006400437	459.876,158-01	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546	516.854,688-96	101	19/11/2024	Mensal	882,50	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
10/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465	486.433,658-16	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	0006400552	510.052,268-22	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515	581.435,518-86	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467	480.010,788-99	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458	542.173,688-10	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JOAO CARLOS HENRIQUEDA SILVA GOMES	0006400488	585.134,488-90	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JOAO DANIEL DA SILVA NEVES	0006400565	900.098,128-51	101	19/11/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77
10/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498	242.319,178-25	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517	509.749,378-86	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JOAO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO	0006400571	526.878,858-62	101	19/11/2024	Mensal	376,76	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06
10/2024		JULIA APOLINARIO MANO	0006400424	501.140,898-17	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528	486.807,748-75	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445	538.369,508-06	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471	540.061,448-57	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410	125.663,598-01	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534	511.374,288-05	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544	543.167,888-16	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		KALEBE LEAO LOURENCO	0006400563	549.064,058-86	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497	477.188,638-58	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538	426.778,278-40	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	0006400562	486.823,768-58	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423	511.502,248-80	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459	534.500,988-02	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518	473.917,348-45	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LAJINDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462	530.636,918-95	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LETICIA GOULART JACOB	0006400545	506.425,808-50	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LORENA VITORIA DE SOUSA	0006400566	558.922,088-52	101	19/11/2024	Mensal	1.138,75	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
10/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452	486.854,548-76	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LUCAS DE MORAIS ONOFRECUSTODIO	0006400572	418.349,688-33	101	19/11/2024	Mensal	250,47	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03
10/2024		LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0006400531	513.287,428-22	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513	436.952,458-08	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72
10/2024		LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400559	406.448,478-45	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505	526.405,218-29	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473	562.533,828-02	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446	485.233,808-85	101	19/11/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48
10/2024		MARIA FERNANDA SASSAMEPIRES	0006400504	458.158,768-75	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	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: 19/11/2024

Número da Guia: 0124110737020236-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.523,16

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80														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			
10/2024		MARIA VITORIA CIRIACO	0008400536	541.530.748-61	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503	535.463.248-03	101	19/11/2024	Mensal	706,00	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48			
10/2024		MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412	528.398.398-19	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400481	515.524.298-30	101	19/11/2024	Mensal	706,00	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48			
10/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	600.567.308-45	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		MYLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520	563.526.868-42	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		NICOLAS ULKER DA COSTA RODRIGUES	0006400568	472.634.348-30	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72			
10/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400458	537.698.038-33	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535	560.601.518-84	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		PEDRO FELIPE DAROS BESSA	0006400554	444.321.108-05	101	19/11/2024	Mensal	706,00	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48			
10/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407	467.800.708-31	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0006400548	901.837.928-07	101	19/11/2024	Mensal	706,00	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48			
10/2024		RAFAEL REIS LEITE	0006400561	487.073.278-71	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72			
10/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	527.622.218-54	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470	486.889.278-05	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0008400525	077.320.753-82	101	19/11/2024	Mensal	882,50	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60			
10/2024		RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	0006400560	580.882.488-32	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72			
10/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441	465.004.888-21	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443	557.584.188-03	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		STEFANI DO NASCIMENTO SILVA	0006400555	487.850.858-20	101	19/11/2024	Mensal	706,00	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48			
10/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481	487.422.178-57	101	19/11/2024	Mensal	706,00	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48			
10/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400528	501.234.048-51	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	0006400541	581.890.168-47	101	19/11/2024	Mensal	1.059,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72			
10/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0008400428	418.130.888-02	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	0006400558	431.198.298-08	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436	535.008.128-48	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	503.978.888-36	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	464.077.998-48	101	19/11/2024	Mensal	1.184,30	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	94,74			
10/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	541.496.068-76	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0008400474	536.627.578-42	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	534.058.688-07	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		YASMYN FERNANDA SCOFONI	0006400490	485.484.658-76	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
10/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	527.830.128-71	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	0,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96			
Total do Tomador								Sem Tomador	132.634,88	10.610,76	0,00	0,00	0,00	10.610,76			
Total do Estabelecimento								48.344.071/0004-80	132.634,88	10.610,76	0,00	0,00	0,00	10.610,76			
								Total FGTS	206.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	16.523,16			

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 012411073702036-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 16.523,16

Relação de Categorias									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
10/2024	101	22	73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento			73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
10/2024	101	109	132.634,88	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento			132.634,88	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total FGTS			206.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total									

Relação de Categorias									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
10/2024	101	109	132.634,88	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento			132.634,88	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total FGTS									
Total			206.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total									

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124110737020236-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

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

Total da Guia (FGTS): 16.523,16

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
10/2024	48.344.071/0001-38	22	73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,40
10/2024	48.344.071/0004-80	109	132.634,88	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,76
		Total FGTS	206.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523,16

38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124110737020236-5 Data Emissão: 07/11/2024 13:58:37 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 131 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.523,16

Relação de Tipos de Valor

Resumo 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
10/2024	11- FGTS mensal	22	73.905,75	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,40
		Total do Estabelecimento	48.344.071/0001-38	5.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,40
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
10/2024	11- FGTS mensal	109	132.634,86	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,76
		Total do Estabelecimento	48.344.071/0004-80	10.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,76
		Total FGTS	206.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523,16

39



07/11/2024 13:58:37 (Brasil) **Emilda por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI**

Relação de Tomadores de Serviço

Tonador:	Sem Tonador		FGTS Mensal na Gula	Ind. Compensatória na Gula	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadora	Base Remuneração Total						
102024	131	208.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523,16
	Total FGTS	208.540,63	16.523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523,16

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