



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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/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 33

VALOR RECEBIDO.: R\$ 16.887,43

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 27/11/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 19.597,30

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 24.748,42



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, 10 de Dezembro 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.: NOVEMBRO/2024

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

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

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 16.887,43 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 33

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
19/11/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	FGTS	649,55
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	IR	690,47
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	INSS	859,79
27/11/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.128,37
27/11/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.530,77
28/11/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.453	GENEROS ALIMENTÍCIOS	178,44
29/11/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6335837 PARCIAL	SEGUROS	33,94
29/11/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.571	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.738,90
TOTAL			11.810,23

Guaíra/SP, 10 de Dezembro 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 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.: NOVEMBRO/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\$)
27/11/2024	16.887,43	27/11/2024	550.475.000.400.122	16.887,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.597,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.887,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				73,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				36.558,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				36.558,65

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
FGTS	649,55	0,00	649,55	649,55	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.917,34	0,00	2.917,34	2.917,34	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	33,94	0,00	33,94	33,94	0,00
TOTAL..	11.810,23	0,00	11.810,23	11.810,23	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	36.558,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.810,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	24.748,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	24.748,42



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guaira/SP, 10 de Dezembro de 2024

GLAUCE REGINA GOMES SALES

Presidente

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/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 33

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2024	SALDO ANTERIOR			19.597,30
19/11/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		649,55	18.947,75
19/11/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		690,47	18.257,28
19/11/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		859,79	17.397,49
27/11/2024	REPASSE PREFEITURA	16.887,43		34.284,92
27/11/2024	HOLERITE PARCIAL		5.128,37	29.156,55
27/11/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	27.625,78
28/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.453		178,44	27.447,34
29/11/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,92		27.521,26
29/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6335837 PARCIAL		33,94	27.487,32
29/11/2024	NF 000.001.571		2.738,90	24.748,42
		SALDO	11.810,23	24.748,42

Guaíra/SP, 10 de Dezembro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



G3332311410840931
23/12/2024 11:53:25

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 19/11 13:51 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	859,79 D	
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 19/11 13:52 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	649,55 D	
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 19/11 13:54 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	690,47 D	
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.199,81 C	0,00 C
27/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 27/11 15:00 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	16.887,43 C	
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 14:27 ANGELA MARIA DE FREITAS	112.701	1.530,77 D	
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/11 15:15 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	112.702	5.128,37 D	
27/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.228,29 D	0,00 C
28/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 28/11 17:30 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	178,44 D	
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178,44 C	0,00 C
29/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 29/11 08:28 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	33,94 D	
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 08:21 Sousa E Andrade Panificado	112.901	2.738,90 D	
29/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.772,84 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



G3332311410840931
23/12/2024 11:49:45

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.313/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Fraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	19.597,30				15.028,079631		
19/11/2024	RESGATE	2.199,81	5,52			1.684,869114	1,308902859	13.343,210517
	Aplicação 26/09/2024	2.199,81	5,52			1.684,869114		
27/11/2024	APLICAÇÃO	10.228,29				7.801,988825	1,310984959	21.145,199342
28/11/2024	RESGATE	178,44	0,52			136,465037	1,311398171	21.008,734305
	Aplicação 26/09/2024	178,44	0,52			136,465037		
29/11/2024	RESGATE	2.772,84	1,10			2.114,587002	1,311811714	18.894,147303
	Aplicação 26/09/2024	2.772,84	1,10			2.114,587002		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		37,14			28,311990	1,311811714	18.865,835313
	Aplicação 26/09/2024		30,46			23,219796		
	Aplicação 30/10/2024		6,63			5,054079		
	Aplicação 27/11/2024		0,05			0,038115		
29/11/2024	SALDO ATUAL	24.748,42				18.865,835313		18.865,835313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.597,30
APLICAÇÕES (+)	10.228,29
RESGATES (-)	5.151,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,92
SALDO ATUAL =	24.748,42

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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
0124110737020236-5

Tag
07/11/2024 13:59

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

16.523,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	131	16.523,16	0,00	0,00	0,00	16.523,16
Total Geral:		16.523,16	0,00	0,00	0,00	16.523,16

INSS
PIS/MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 00002

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 00002

CONFERE COM
ORIGINAL ✓

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 649,55

Data de geração da Guia: 07/11/2024 às 13:58:37 - Página 1/1

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





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: JE/92597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/11/2024, 14:02

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119170157749916739
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$16.523,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2024 - 14:02:07
COD PRODUTO: 0961e6fcd34ab5a3eaba322ad8dac8
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 14:02:08

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 8.C09.5E2.1D0.AD0.328

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

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24319.8162339-1	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281388695			Valor Total do Documento 20.808,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.457,88			17.457,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	490,58			490,58
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.792,93			2.792,93
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,30			16,30
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	50,53			50,53
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		20.808,22			20.808,22

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 00002

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.550,26

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/11/2024 11:02:12

85810000208 3 08220385243 0 24071624319 0 81623391888 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000208 3	08220385243 0	24071624319 0	81623391888 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24319.8162339-1
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 20.808,22

Pague com o PIX





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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.14
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9

EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

CONFERE COM
ORIGINAL

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000208-3 08220385243-0

24071624319-0 81623391888-1

Data do pagamento 19/11/2024

Numero do Documento 07.16.24319.8162339-1

Valor Total 20.808,22

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECON. (1)
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO
PMAS / MUNICIPAL
TERMO DE COLAÇÃO Nº 01/2022

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:SANTANDER

Ag:182 C/C.:10034290

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/1996

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 5.128,37

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 012022

CONFERE COM ORIGINAL

" Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA 27/11/24

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

27/11/2024, 15:15

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.44
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127181512878677683
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$5.128,37
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/11/2024 - 15:15:39

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 BBDFP.

Notificacao enviada em: 27/11/2024 - 15:15:40

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 1.444.DBE.E5B.FD0.55C

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 012022

Empresa: 00065

Matrícula: 0006500023

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV 19, 1000 Guaira SP				Mensal 30/11/2024			
48.344.071/0001-38							
00015 ANGELA MARIA DE FREITAS				Folha: 01			
PIS:12555809238 CBO:4110-10				Funcionário desde: 01/09/2012			
Local:00001 ATENDIMENTO				Ag.:0475 C/C.:257559			
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Banco:BANCO DO BRASIL			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	3.127,00	3.127,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	3.127,00	312,70	
30	02201	Gratificação	1,00		650,00	650,00	
30	02201	Gratificação	1,00		100,00	100,00	
30	02201	Gratificação	1,00	Processo Seletivo	200,00	200,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.873,19		393,23
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtd de depend = 1	2.856,88		47,09
Funcionário de férias no mês de 04/11/2024 à 11/11/2024.					Total vencimentos	Total descontos	
					4.389,70	440,32	
* Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia!!					Vr. Líquido	3.949,38	
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		4.873,19	3.439,70	275,17	2.856,88		

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.530,77

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

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/11/2024

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

27/11/2024, 14:28

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241127172530290488729
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.530,77
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2024 - 14:27:58

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-**
CHAVE PIX: 17536851847
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000257559
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: 27/11/2024 - 14:27:59

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 5.58B.D16.8FD.DBF.9EC

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. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA
ENDERECO: AV. 23 N° 1782 - GUAIRA - SP
CNPJ: 06.917.023/0001-09
TEL: 17 3330-3520 FAX: 17 3331-2550
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

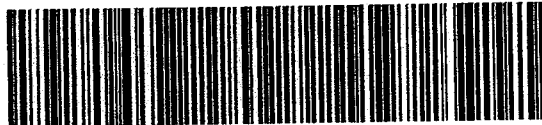
0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000015453 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0154 5310 0176 9918

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

135242749074367

28/11/2024 16:24:11

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

CPF / CNPJ

436 48.344.071/0001-38

Data da Emissão

28/11/2024

Data da Saída

28/11/2024

Hora da Saída

16:15:38

Endereço

AVENIDA 19 N° 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAIARA

Fone / Fax

3330-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

1

178.44

06/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

148,50

Valor do ICMS

26,73

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

178,44

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

178,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Endereço

-

Quantidade

-

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Município

-

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Inscrição Estadual

-

Espécie

TERMO DE FOMENTO

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622210571601	SUCO EM PO TANG LARANJA 18G	21069010	0/00	5929	UN	150	0,99	148,50	148,50	26,73	0,00	18,00	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 1836,

DANF REFERENTE REQUISIÇÕES Nº 12632

COM VENCIMENTO 06/12/2024

DEPOSITO BANCARIO

B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

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

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

Emissão: 28/11/2024 Total R\$

178,44 SOGUBE SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015453

SÉRIE 1



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 178,44
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Mês da Emissão
Novembro /
2024

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: 01/11/2024 a 30/11/2024 Data de Emissão: 08/11/2024 Vencimento: 29/11/2024
Capital Segurado: R\$ 24.000,00 Nº de Segurados: 131 Última Atualização de Segurados: 06/11/2024
Pagamento: Boletô Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00



Prêmio Individual:
R\$ 17,82



Prêmio Líquido Total R\$ 2.325,55
IOF R\$ 8,87



Prêmio Total a Pagar:
R\$ 2.334,42

Informações Importantes

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012022

PAGO
FAPS / MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 012022

CONFERE COM
ORIGINAL

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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

Instagram Facebook LinkedIn
/seguroPASI

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

033-7

03399.00466 63010.000006 96555.901014 1 99150000233442

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 29/11/2024
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 0046630
Data de Emissão 08/11/2024	Número do Documento 6335837	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/11/2024	Nosso Número 1000000965559
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.334,42
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 2.334,42

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação





PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO

Fatura Detalhada

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

Mês da Emissão
Novembro /
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\$ 2.787,48	Quitada em 31/10/2024
nov/2024	131	R\$ 24.000,00	R\$ 2.334,42	R\$ 0,00	R\$ 2.334,42	Vencimento em 29/11/2024

Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas

Referência	Capital Anterior	Capital Atual	Vidas Anteriores	Vidas Atuais	Diferença de Prêmio
------------	------------------	---------------	------------------	--------------	---------------------

PAGO
PMAS / MUNICÍPIO
TERMO DE COLAÇÃO Nº 01/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

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

Total das Atualizações	R\$ 0,00
Incremento de Coberturas	R\$ 0,00
Total da Fatura	R\$ 2.334,42

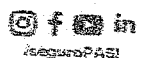
Observações

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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



Seguradora Garantidora da Apólice: ICATU SEGUROS S/A
Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Porto Maravilha, Rio de Janeiro / RJ | CEP: 20220-410
CNPJ: 42.983.779/0001-29 | www.icatu.com.br

ID	Assegurado	CPF	Data de Nascimento	Sexo	Situação
1	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977	Feminino	ATIVO
2	ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007	Feminino	ATIVO
3	ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	552.233.988-82	01/07/2007	Feminino	ATIVO
4	AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007	Feminino	ATIVO
5	ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	416.666.528-65	01/12/2006	Feminino	ATIVO
6	ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006	Feminino	ATIVO
7	ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007	Feminino	ATIVO
8	ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	561.646.188-19	05/03/2008	Feminino	ATIVO
9	ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	496.983.578-07	17/02/2008	Feminino	ATIVO
10	ANA LUISA DE MATOS ROMANATO	471.689.488-65	13/12/2007	Feminino	ATIVO
11	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	334.251.448-55	23/09/1986	Feminino	ATIVO
12	ANA VITORIA DOS SANTOS	588.605.738-23	10/05/2008	Feminino	ATIVO
13	ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	274.956.428-07	08/02/1977	Feminino	ATIVO
14	ANGELA MARIA DE FREITAS	175.368.518-47	08/11/1975	Feminino	ATIVO
15	ANNA LUISA DE PAULA DOS SANTOS	582.145.888-98	06/06/2008	Feminino	ATIVO
16	AYLLA LANARA LOPES SILVA	532.947.888-00	28/03/2007	Feminino	ATIVO
17	BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	512.880.508-52	30/05/2008	Feminino	ATIVO
18	BIANCA FERNANDA PEREIRA	496.980.388-92	27/02/2008	Feminino	ATIVO
19	BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	159.234.506-90	09/05/2008	Feminino	ATIVO
20	BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006	Masculino	ATIVO
21	CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007	Masculino	ATIVO
22	CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007	Masculino	ATIVO
23	CAROLYNA RAMASSOTI	499.172.418-09	22/03/2008	Feminino	ATIVO
24	CAUÃ MENZES PAIVA	538.405.748-38	29/05/2013	Masculino	ATIVO
25	CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007	Feminino	ATIVO
26	CHRISTIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	527.607.638-38	17/07/2008	Masculino	ATIVO
27	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976	Feminino	ATIVO
28	DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006	Feminino	ATIVO
29	EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	537.112.408-01	31/07/2007	Masculino	ATIVO
30	EDUARDO LUIS COELHO	540.288.168-58	12/09/2007	Masculino	ATIVO
31	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	183.313.578-41	29/10/1974	Feminino	ATIVO
32	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	273.376.808-56	03/08/1978	Feminino	ATIVO
33	ELIEL MARTINS MOREIRA	547.537.818-52	17/05/2008	Masculino	ATIVO
34	ELIZAINE APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980	Feminino	ATIVO
35	ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	582.124.738-13	01/07/2008	Feminino	ATIVO
36	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970	Feminino	ATIVO
37	ELOISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968-94	27/06/2007	Feminino	ATIVO
38	ELSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007	Masculino	ATIVO
39	EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	561.103.308-33	19/03/2008	Feminino	ATIVO
40	ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	584.033.918-03	07/12/2007	Masculino	ATIVO
41	EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-03	16/02/2007	Feminino	ATIVO
42	FELIPE PEREIRA DE AMIGO	561.412.058-01	11/02/2008	Masculino	ATIVO
43	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977	Feminino	ATIVO
44	FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007	Feminino	ATIVO
45	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989	Feminino	ATIVO
46	GABRIEL APARECIDO SOUZA CARVALHO	509.984.068-05	13/05/2008	Masculino	ATIVO
47	GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	497.899.398-92	29/05/2007	Masculino	ATIVO
48	GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	443.061.408-30	25/11/2007	Feminino	ATIVO
49	HESHILLAY MENDES FURQUINI	561.781.998-48	14/09/2007	Feminino	ATIVO
50	HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006	Masculino	ATIVO
51	HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	516.854.688-96	22/02/2008	Masculino	ATIVO
52	HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007	Masculino	ATIVO
53	HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	510.052.268-22	22/10/2007	Masculino	ATIVO
54	ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	581.436.518-86	24/01/2008	Masculino	ATIVO
55	IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007	Masculino	ATIVO
56	IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007	Feminino	ATIVO
57	JENNIFER DE SOUZA PEREIRA PINTO	581.436.858-61	18/07/2008	Feminino	ATIVO
58	JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	585.134.498-90	09/03/2007	Masculino	ATIVO
59	JOÃO DANIEL DA SILVA NEVES	900.099.128-51	01/09/2008	Masculino	ATIVO
60	JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	509.749.378-86	20/08/2007	Masculino	ATIVO
61	JOÃO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO	526.978.858-62	08/09/2008	Masculino	ATIVO
62	JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007	Feminino	ATIVO
63	JULIA RIBEIRO TAVARES	496.907.748-75	18/03/2008	Feminino	ATIVO
64	JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007	Feminino	ATIVO
65	JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996	Feminino	ATIVO
66	JULIO CÉSAR DELFINO JÚNIOR	540.061.448-57	18/01/2007	Masculino	ATIVO
67	JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.598-01	03/01/2007	Masculino	ATIVO
68	KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	511.374.288-05	09/05/2008	Feminino	ATIVO
69	KALEBE LEÃO LOURENÇO	549.064.058-86	31/08/2007	Masculino	ATIVO
70	KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007	Feminino	ATIVO
71	KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007	Masculino	ATIVO
72	KELVIN DUARTE DA SILVA	426.778.278-40	05/01/2008	Masculino	ATIVO
73	LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	496.823.768-58	05/08/2008	Feminino	ATIVO
74	LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007	Feminino	ATIVO
75	LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007	Feminino	ATIVO
76	LARYSSA ALVES DOS SANTOS	473.917.348-45	01/04/2008	Feminino	ATIVO
77	LAUINDRI VITÓRIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007	Feminino	ATIVO
78	LETICIA GOULART JACOB	506.425.908-50	09/05/2008	Feminino	ATIVO
79	LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.008-81	11/05/1986	Feminino	ATIVO
80	LILIANE TOSTA GARCIA	310.651.608-95	25/11/1981	Feminino	ATIVO
81	LORENA VITORIA DE SOUSA	539.922.888-52	12/01/2008	Feminino	ATIVO
82	LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007	Masculino	ATIVO

ID	Assegurado	CPF	Data de Nascimento	Sexo	Situação
83	LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999	Feminino	ATIVO
84	LUCAS DE MORAES ONO FRE CUSTÓDIO	418.349.668-33	06/05/2008	Masculino	ATIVO
85	LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	513.287.428-22	18/03/2008	Masculino	ATIVO
86	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	436.952.458-08	11/02/2008	Masculino	ATIVO
87	LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	406.449.478-45	07/03/2008	Masculino	ATIVO
88	LUIZA FELICIANO PEREIRA	499.168.418-88	23/09/2007	Feminino	ATIVO
89	MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006	Feminino	ATIVO
90	MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007	Feminino	ATIVO
91	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972	Feminino	ATIVO
92	MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	13/11/2007	Feminino	ATIVO
93	MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007	Feminino	ATIVO
94	MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006	Feminino	ATIVO
95	MARIA VITORIA CIRIACO	541.530.748-61	30/07/2007	Feminino	ATIVO
96	MARIANA DA SILVA ANDRADE	528.399.398-19	28/12/2006	Feminino	ATIVO
97	MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/06/2007	Feminino	ATIVO
98	MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	563.526.868-42	20/03/2008	Feminino	ATIVO
99	NICOLAS UILKER DA COSTA RODRIGUES	472.634.348-30	06/05/2008	Masculino	ATIVO
100	NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007	Feminino	ATIVO
101	PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	496.949.268-90	31/03/2007	Feminino	ATIVO
102	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980	Feminino	ATIVO
103	PEDRO FELIPHE DAROS BESSA	444.321.108-05	31/01/2008	Masculino	ATIVO
104	PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006	Masculino	ATIVO
105	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	901.837.928-07	11/07/2008	Masculino	ATIVO
106	RAFAEL REIS LEITE	497.073.278-71	16/07/2008	Masculino	ATIVO
107	RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007	Masculino	ATIVO
108	RHIERY VICENTE LACATIVA	496.869.278-05	08/05/2007	Masculino	ATIVO
109	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962	Feminino	ATIVO
110	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972	Feminino	ATIVO
111	RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	077.320.753-82	09/11/2007	Masculino	ATIVO
112	RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	576.430.558-66	14/03/2008	Masculino	ATIVO
113	RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	395.570.898-57	30/05/2008	Masculino	ATIVO
114	SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007	Feminino	ATIVO
115	SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007	Feminino	ATIVO
116	STÉFANI DO NASCIMENTO SILVA	487.850.858-20	17/04/2008	Feminino	ATIVO
117	SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970	Feminino	ATIVO
118	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984	Feminino	ATIVO
119	TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	487.422.178-57	23/04/2007	Feminino	ATIVO
120	TAMIRES TELES RESENDE	370.660.358-60	24/01/1988	Feminino	ATIVO
121	THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999	Feminino	ATIVO
122	TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	561.890.168-47	27/05/2008	Feminino	ATIVO
123	VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	418.130.888-02	26/12/2006	Masculino	ATIVO
124	VINICIUS JOSAFÁ ARZÃO PEREIRA	537.362.768-26	19/06/2008	Masculino	ATIVO
125	VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	431.199.298-08	03/04/2008	Masculino	ATIVO
126	VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007	Feminino	ATIVO
127	VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007	Feminino	ATIVO
128	VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007	Feminino	ATIVO
129	WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	541.495.068-76	06/01/2007	Masculino	ATIVO
130	YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	536.627.578-42	28/12/2006	Feminino	ATIVO
131	YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007	Feminino	ATIVO



Entre contas correntes BB

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 33,94
Data Nesta data

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

Curtindo a BB Friday?

Aproveite as promoções de arrasar nos últimos

dias e se prepare pro fim do ano.

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

29/11/2024, 08:24

Banco do Brasil

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:20
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004666301000000696555901014199150000233442

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FOLHA 1/1
29/11/2024 08:24

PAGO COM RECURSO
UNIONAL SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 14022

NR. DOCUMENTO	112.901
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.334,42
VALOR COBRADO	2.334,42

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5F6.447.1BF.CC0.99E

=====

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

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001571 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/11/2024 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$2.738,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001571 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:				CHAVE DE ACESSO 3524 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0015 7115 6692 5637	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242750761202 28/11/2024 19:13:57	
				CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38		DATA DA EMISSÃO 28/11/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000
ENDEREÇO AV 19, 1000			MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.738,90	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.738,90	
DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00					

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / 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

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 Pelos Produtos Fonte: IBPT			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129112111261362161
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.738,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 08:21:28

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

PAGO COM RECURSO
PRINCIPAL SECRET. DESENV. ECON. BANCO
TERMO DE PAGAMENTO

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

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 08:21:29

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: D.CD6.BC2.43C.94F.0E2

CONFERE COM
ORIGINAL

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

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

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

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

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



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

EXECUTORA: Sociedade Guaiarense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 179/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM NOVEMBRO/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\$ 16.523,16	R\$ 664,95	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.623,84	
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF)	R\$ 1.550,26	R\$ 20.808,22	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.779,34	
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.128,37	R\$ 6.475,93	R\$ -	R\$ 5.128,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.347,56	
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.949,38	R\$ 1.530,77	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ 286,59	
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 33,94	R\$ 2.334,42	R\$ 46,65	R\$ 33,94	R\$ 267,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.986,53	

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

Guairá/SP, 10 de dezembro de 2024.

Henrique F. de 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 GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número

Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

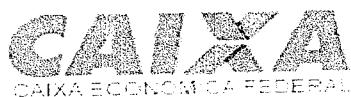
Emitida às 19:18:59 do dia 30/12/2024

Válida até 29/01/2025

Código de Controle da Certidão/Número 43672D4E9828C44D

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: 18/12/2024 a 16/01/2025

Certificação Número: 2024121802040377042743

Informação obtida em 30/12/2024 18:20:19

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 24121132201-59

Data e hora da emissão 30/12/2024 18:21:03

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Certidão n°: 89549156/2024

Expedição: 30/12/2024, às 18:22:09

Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 20/12/2024
Número da Guia: 0124121042612398-9 Data Emissão: 10/12/2024 10:51:17 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 130 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 20.875,44

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38		Tomador: Sem Tomador		Sem Tomador		Base Remuneração		Valor FGTS		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipos Depósito	Total	na Guia								
11/2024	11/2024	ALESSANDRA FIORE DE OLIVEIRA SOUZA	0008500017	247.830.818-11	101	20/12/2024	Mensal	4.650,30	396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,02	396,02
11/2024	11/2024	ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0008500038	334.231.448-68	101	20/12/2024	Mensal	7.032,24	636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,57	636,57
11/2024	11/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM	0008500026	274.689.428-07	101	20/12/2024	Mensal	4.888,28	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80	366,80
11/2024	11/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS	0008500023	175.386.618-47	101	20/12/2024	Mensal	6.186,16	495,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,85	495,85
11/2024	11/2024	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0008500046	785.206.671-91	101	20/12/2024	Mensal	2.013,48	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,07	161,07
11/2024	11/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0008500060	183.313.576-41	101	20/12/2024	Mensal	899,10	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12	75,12
11/2024	11/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0008500068	273.376.608-56	101	20/12/2024	Mensal	4.861,32	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	374,80
11/2024	11/2024	ELIZABETH APARECIDA COITO	0008500053	288.748.388-19	101	20/12/2024	Mensal	2.260,32	180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,89	180,89
11/2024	11/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0008500014	136.605.218-20	101	20/12/2024	Mensal	8.805,30	699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,49	699,49
11/2024	11/2024	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0008500067	288.748.388-19	101	20/12/2024	Mensal	1.674,00	137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,82	137,82
11/2024	11/2024	FERNANDA GONCALVES ROLDÃO YAMANE	0008500034	288.883.448-89	101	20/12/2024	Mensal	2.284,64	182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,76	182,76
11/2024	11/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA	0008500030	381.482.438-59	101	20/12/2024	Mensal	2.444,18	195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,53	195,53
11/2024	11/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0008500028	443.923.288-02	101	20/12/2024	Mensal	2.610,30	208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,82	208,82
11/2024	11/2024	LILIANE TOBIAS GARCIA	0008500068	337.164.038-81	101	20/12/2024	Mensal	2.868,28	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30	237,30
11/2024	11/2024	LORRINE PEREIRA SILVA	0008500068	310.661.608-93	101	20/12/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,84	189,84
11/2024	11/2024	MARCIA MATEUNOTO GONCALVES	0008500016	465.056.388-06	101	20/12/2024	Mensal	10.222,83	817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,60	817,60
11/2024	11/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0008500033	141.187.148-78	101	20/12/2024	Mensal	2.444,18	195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,53	195,53
11/2024	11/2024	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA	0008500020	288.705.278-29	101	20/12/2024	Mensal	2.859,49	230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,78	230,78
11/2024	11/2024	ROSELI MARIA FERREIRA	0008500019	045.600.678-80	101	20/12/2024	Mensal	2.171,40	175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,71	175,71
11/2024	11/2024	SULANITA FERREIRA DE SOUZA	0008500042	245.784.288-35	101	20/12/2024	Mensal	2.013,48	161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,07	161,07
11/2024	11/2024	TAMARES TELES REZENDE	0008500093	339.385.618-38	101	20/12/2024	Mensal	6.309,01	424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,46	424,46
11/2024	11/2024	THAIS LIMA COSTA	0008500081	370.980.388-60	101	20/12/2024	Mensal	2.420,48	193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,69	193,69
				Total do Tomador		Sem Tomador		83.706,35		6.895,41		0,00		0,00		6.895,41	
				Total do Estabelecimento		48.344.071/0001-38		83.706,35		6.895,41		0,00		0,00		6.895,41	
						Total FGTS		20.875,44								20.875,44	

Empregador:	48.344.071	Nome Empregador:	S
Vencimento da Guia:	20/12/2024		
Número da Guia:	012412102612399-9	Data Emissão:	

Emprego: 4010-4101

Total Parcelado:

Vencimento da Guia: 20/12/2024
Número da Guia: 0124121042612399-9 Data Emissão:

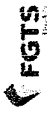
07 406 065/0001-20 - NUNES E FERRARI

Número da Guia: 0124121042512309-9 **Data Emissão:**

10/12/2024 10:51:17 (Brazilian) Emissão por: 0

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Materiais	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Basi Remuneração Total	Valor FOTs na Guia	Juros	Atualiza. Monetária	Multa	Total		
11/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	00084000480	886.886.188-37	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44		
11/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	00084000812	587.871.608-38	101	20/12/2024	Mensal	1.816,16	129,45	0,00	0,00	0,00	129,45		
11/2024		ALTAIETE ALEX COSTA DE SOUSA	00084000837	846.884.288-33	101	20/12/2024	Mensal	1.841,50	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32		
11/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	00084000532	552.233.988-82	101	20/12/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60		
11/2024		ANABIA DE OLIVEIRA VILELA	00084000483	498.804.218-30	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44		
11/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	00084000488	398.238.108-84	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44		
11/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	00084000542	581.648.188-19	101	20/12/2024	Mensal	1.788,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20		
11/2024		ANA LAURA DA COSTA LONGO	00084000574	582.254.008-63	101	20/12/2024	Mensal	784,28	63,54	0,00	0,00	0,00	63,54		
11/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	00084000821	498.983.578-07	101	20/12/2024	Mensal	1.841,50	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32		
11/2024		ANA LUISA DE MATOS ROMANATO	00084000589	471.698.488-88	101	20/12/2024	Mensal	1.191,38	98,31	0,00	0,00	0,00	98,31		
11/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	00084000543	588.605.738-33	101	20/12/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60		
11/2024		ANNA CLARA TIAGO BORGES	00084000579	549.271.528-39	101	20/12/2024	Mensal	908,88	24,47	0,00	0,00	0,00	24,47		
11/2024		ANNA LUISA DE PAULA DOS SANTOS	00084000687	582.145.888-88	101	20/12/2024	Mensal	1.888,80	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08		
11/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	00084000480	532.847.888-00	101	20/12/2024	Mensal	1.088,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72		
11/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	00084000537	512.880.508-82	101	20/12/2024	Mensal	1.987,88	106,43	0,00	0,00	0,00	106,43		
11/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	00084000510	498.980.388-92	101	20/12/2024	Mensal	1.003,17	80,01	0,00	0,00	0,00	80,01		
11/2024		BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	00084000549	188.234.508-90	101	20/12/2024	Mensal	1.785,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20		
11/2024		CAETANO TOMAZ BARBOSA VILELA	00084000591	598.431.218-79	101	20/12/2024	Mensal	1.103,19	88,28	0,00	0,00	0,00	88,28		
11/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	00084000484	592.032.048-03	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44		
11/2024		CAROLINA SCARLES VIEIRA DOS SANTOS DO	00084000501	484.176.176-08	101	20/12/2024	Mensal	1.844,38	123,68	0,00	0,00	0,00	123,68		
11/2024		CAROLYNA RAMASSOTTI FERREIRA	00084000619	498.172.418-08	101	20/12/2024	Mensal	1.847,36	147,78	0,00	0,00	0,00	147,78		
11/2024		CHAYEN GABRIEL DE SOUZA	00084000417	522.911.388-80	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44		
11/2024		CHRISTIAN DE OLIVEIRA DO SANTOS	00084000586	527.807.938-38	101	20/12/2024	Mensal	883,09	98,24	0,00	0,00	0,00	98,24		
11/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	00084000491	937.112.408-01	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44		
11/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	00084000508	540.288.168-58	101	20/12/2024	Mensal	2.000,34	160,02	0,00	0,00	0,00	160,02		
11/2024		ELIEL MARTINS MOREIRA	00084000587	547.537.818-52	101	20/12/2024	Mensal	1.279,63	103,37	0,00	0,00	0,00	103,37		
11/2024		ELOAH CRISTINY DE SOUZA ALVES	00084000580	592.124.738-13	101	20/12/2024	Mensal	1.708,17	136,49	0,00	0,00	0,00	136,49		
11/2024		ELOISA TAKEWOTO DELFINO	00084000483	487.988.988-94	101	20/12/2024	Mensal	2.056,17	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73		
11/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	00084000488	463.052.188-70	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44		
11/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	00084000811	861.103.308-33	101	20/12/2024	Mensal	1.941,80	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92		
11/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	00084000488	584.033.918-03	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44		
11/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	00084000448	483.237.938-83	101	20/12/2024	Mensal	1.127,88	90,23	0,00	0,00	0,00	90,23		
11/2024		FELIPE PEREIRA DE AMICO	00084000547	561.412.058-01	101	20/12/2024	Mensal	1.788,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20		
11/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	00084000488	378.324.878-80	101	20/12/2024	Mensal	2.059,17	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73		
11/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	00084000432	582.344.258-20	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44		
11/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	00084000593	508.984.088-08	101	20/12/2024	Mensal	1.889,87	150,81	0,00	0,00	0,00	150,81		
11/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	00084000449	497.888.398-92	101	20/12/2024	Mensal	1.741,48	139,31	0,00	0,00	0,00	139,31		
11/2024		HEITOR CRUZ PIRES	00084000524	513.014.588-57	101	20/12/2024	Mensal	1.212,75	87,02	0,00	0,00	0,00	87,02		



Detalhe da Gula Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 130 Origem: Gestão de Gulas
Total da Gula (FGTS): 20.875,44

Empregador:

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Gula: 20/12/2024

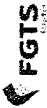
Total Parcelado:

10/12/2024 10:51:17 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Número da Gula: 0124121042512398-9 Data Emissão:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Anulação Referencial	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Gula	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	HESHILAY MENDES FURQUINI	0008400807	581.781.898-48	101	20/12/2024	Mensal	2.000,34	180,02	0,00	0,00	0,00	180,02
11/2024	HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0008400849	516.894.898-86	101	20/12/2024	Mensal	1.103,13	88,25	0,00	0,00	0,00	88,25
11/2024	HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0008400485	498.433.899-18	101	20/12/2024	Mensal	1.099,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
11/2024	HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	0008400552	510.052.288-22	101	20/12/2024	Mensal	1.706,17	138,49	0,00	0,00	0,00	138,49
11/2024	ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0008400819	581.436.818-88	101	20/12/2024	Mensal	3.006,84	190,02	0,00	0,00	0,00	190,02
11/2024	IZRI MIGUEL APOLINARIO	0008400467	480.010.798-99	101	20/12/2024	Mensal	3.118,00	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
11/2024	IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA BRUZ	0008400468	542.173.688-10	101	20/12/2024	Mensal	3.118,00	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
11/2024	JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0008400488	585.134.498-80	101	20/12/2024	Mensal	999,10	76,24	0,00	0,00	0,00	76,24
11/2024	JOAO DANIEL DA SILVA NEVES	0008400888	600.096.128-51	101	20/12/2024	Mensal	2.089,17	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73
11/2024	JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0008400469	242.318.178-88	101	20/12/2024	Mensal	1.941,80	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
11/2024	JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0008400817	500.748.378-86	101	20/12/2024	Mensal	1.147,85	91,78	0,00	0,00	0,00	91,78
11/2024	JOAO VICTOR DOS SANTOS FELIPIANO	0008400571	528.876.898-82	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
11/2024	JULIA APOLINARIO MANO	0008400424	501.140.898-17	101	20/12/2024	Mensal	1.941,80	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
11/2024	JULIA RIBEIRO TAVARES	0008400828	498.807.748-78	101	20/12/2024	Mensal	1.088,80	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08
11/2024	JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0008400448	639.389.808-08	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
11/2024	JULIO CESAR BELFING JUNIOR	0008400471	540.081.448-87	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
11/2024	JULIO CESAR SILVA VALADAO	0008400410	126.693.898-01	101	20/12/2024	Mensal	1.888,84	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
11/2024	KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0008400894	511.374.888-05	101	20/12/2024	Mensal	1.788,00	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
11/2024	KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0008400844	543.187.888-18	101	20/12/2024	Mensal	1.847,34	131,78	0,00	0,00	0,00	131,78
11/2024	KALIERE LEAO LOURENCO	0008400883	548.084.088-88	101	20/12/2024	Mensal	2.089,17	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73
11/2024	KALUANY MIRANDA CARREIRO	0008400487	477.189.898-89	101	20/12/2024	Mensal	801,84	82,88	0,00	0,00	0,00	82,88
11/2024	KELRILLANE SILVA MOREIRA BARRA	0008400576	470.787.438-88	101	20/12/2024	Mensal	911,98	72,85	0,00	0,00	0,00	72,85
11/2024	KELVEN DUARTE DA SILVA	0008400886	428.778.278-40	101	20/12/2024	Mensal	988,67	85,89	0,00	0,00	0,00	85,89
11/2024	LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	0008400862	488.828.788-88	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
11/2024	LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0008400483	511.802.348-80	101	20/12/2024	Mensal	1.888,80	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08
11/2024	LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0008400499	534.800.888-03	101	20/12/2024	Mensal	1.888,80	187,08	0,00	0,00	0,00	187,08
11/2024	LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0008400818	473.817.348-48	101	20/12/2024	Mensal	1.941,80	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
11/2024	LAUINDRI VITORIA VENTURA BAREIRO	0008400462	550.638.818-85	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
11/2024	LETICIA GOUART JACOB	0008400845	508.428.908-80	101	20/12/2024	Mensal	1.788,80	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
11/2024	LORENA VITORIA DE SOUZA	0008400888	559.822.088-82	101	20/12/2024	Mensal	1.888,80	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08
11/2024	LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0008400482	488.854.548-76	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
11/2024	LUCAS DE MORAIS ONCERE GUETODIO	0008400572	419.349.888-43	101	20/12/2024	Mensal	784,84	81,18	0,00	0,00	0,00	81,18
11/2024	LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	0008400591	513.287.428-22	101	20/12/2024	Mensal	1.889,87	160,81	0,00	0,00	0,00	160,81
11/2024	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0008400813	438.852.458-08	101	20/12/2024	Mensal	1.800,28	120,02	0,00	0,00	0,00	120,02
11/2024	LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0008400559	408.448.478-45	101	20/12/2024	Mensal	858,08	88,24	0,00	0,00	0,00	88,24
11/2024	LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0008400508	328.408.218-38	101	20/12/2024	Mensal	2.000,84	160,02	0,00	0,00	0,00	160,02
11/2024	MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0008400473	662.853.828-02	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
11/2024	MARIA DO CARMO MARTINS	0008400448	498.233.808-85	101	20/12/2024	Mensal	1.088,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121042612399-9 Data Emissão: 10/12/2024 10:51:17 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

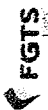
Qtd. Trabalhadores FGTS: 130 Origem: Gestão de Gulas

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 20.875,44

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
11/2024	101	22	83.708,25	8.898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento			83.708,25	8.898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total									
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
11/2024	101	108	177.240,82	14.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento			177.240,82	14.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total									
Estabelecimento: 48.344.071/0004-30									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
11/2024	101	108	177.240,82	14.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento			177.240,82	14.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total									



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121042612389-9 Data Emissão: 10/12/2024 10:51:17 (Brasília)

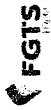
Qtd. Trabalhadores FGTS: 130 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS): 20.875,44

Total Parcelado: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relatório 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
11/2024	48.344.071/0001-36	22	83.703,28	6.888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,41
11/2024	48.344.071/0004-80	108	177.240,82	14.178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,03
Total FGTS			880.947,07	20.875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,44



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFCIENCIA

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121042512399-9 Data Emissão: 10/12/2024 10:51:17 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 130 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 20.875,44

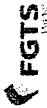
0,00

Emitida por: 07.406.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relatório de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração		FGTS Mensal		FGTS Rescaldo Ind. Compensatório		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Apuração	Tipos de Valor			Total		na Guia		na Guia									
11/2024	11 - FGTS mensal	22		80.884,33		0,478,80		0,00		0,00		0,00		0,00		8.478,80	
11/2024	12 - FGTS 13º salário	4		2.721,82		217,76		0,00		0,00		0,00		0,00		217,76	
		Total do Estabelecimento		83.706,35		6.988,41		0,00		0,00		0,00		0,00		8.696,41	

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração		FGTS Mensal		FGTS Rescaldo Ind. Compensatório		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Apuração	Tipos de Valor			Total		na Guia		na Guia									
11/2024	11 - FGTS mensal	108		128.833,40		10.282,82		0,00		0,00		0,00		0,00		10.282,82	
11/2024	12 - FGTS 13º salário	108		48.707,42		3.889,41		0,00		0,00		0,00		0,00		3.889,41	
		Total do Estabelecimento		177.540,82		14.172,23		0,00		0,00		0,00		0,00		14.172,23	
		Total FGTS		260.947,07		20.875,44		0,00		0,00		0,00		0,00		20.875,44	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 20/12/2024
Número da Guia: 0124121042612389-9 Data Emissão: 10/12/2024 10:51:17 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 130 Origem: Gestão de Gulas
Total da Guia (FGTS): 20.875,44
Total Parcelado: 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
11/2024			130	280.047,07	20.875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,44
			Total FGTS	280.047,07	20.875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,44

40