

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.: DEZEMBRO/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 34

VALOR RECEBIDO.: R\$ 12.239,88

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 19/12/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 24.748,42

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 21.442,12



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

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

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

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

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

ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 06 de Janeiro de 2025

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva





Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970 Reconhecimento de Utilidade Publica 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.: DEZEMBRO/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" ORGAU PUBLICU.: PREFEITURA DU MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECUNOMICO E TURISMO ORGAU PUBLICU.: PREFEITURA DU MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECUNOMICO 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 34

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
		13º SALÁRIO	2.227,68
06/12/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE	13° SALÁRIO	518,99
06/12/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	FÉRIAS	2.696,50
09/12/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS		1,436,80
17/12/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.583	GENEROS ALIMENTÍCIOS	
17/12/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.581	GENEROS ALIMENTÍCIOS	198,00
	FGTS - GUIA PARCIAL	FGTS	688,5
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	IR	690,4
20/12/2024		INSS	859,7
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	IR I	690,4
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL		<u> </u>
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	INSS	473,3
20/12/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.628,1
	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.530,7
20/12/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6368036 PARCIAL	SEGUROS	35,6
23/12/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - PATURA 0300030 I ARCIAE	TOTAL	15,675,1

Guaira/SP, 06 de Janeiro de 2025

TARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

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

Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO

Fone.: 17-3330-4500 - Fax.: - oficial@sogube.org.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

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

EXERCÍCIO.: DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DRIGEM DOS RECORSOS (1) MONTONTE			
TO CONTROL	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
DOCUMENTO		04/02/2020 4 20/02/2024	255.605,54
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022	03/03/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	
	29/07/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	76.681,66
Aditamento nº 01		01/03/2024 A 31/12/2025	636.883,80
Aditamento nº 02	26/02/2024	01/03/2024 A 31/12/2023	
Aditamente ii 02			

	DEMOSTRATIVO DO	OS RECURSOS DISPO	NÍVEIS NO EXERCÍCIO	XXXX OPPEG
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
	12,239,88	19/12/2024	550.475.000.400.122	12.239,88
19/12/2024			24.748,42	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO	ANTERIOR		l	12.239,88
(B) REPASSES PÚBLICOS N	O EXERCÍCIO			128,98
(C) RECEITAS COM APLICA	ÇÕES FINANCEIRAS DOS REPA	SSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DE	CORRENTES DA EXECUÇÃO DE	AJUSTE(3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS P	PÚBLICOS(A+B+C+D)			37.117,28
(E) TOTAL DE RECORDO				
	A TOWN A DE DADCEIDA			0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				37.117,2

⁽¹⁾ Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

⁽²⁾ Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

⁽³⁾ Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO

Fone.: 17-3330-4500 - Fax.: - oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES(R\$)
13° SALÁRIO	2.746,67	0,00	2.746,67	2.746,67	0,00
FÉRIAS	2.696,56	0,00	2.696,56	2.696,56	0,00
FGTS	688,52	0,00	688,52	688,52	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.634,80	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
INSS	1.333,15	0,00	1.333,15	1.333,15	0,00
IR.	1.380,94	0,00	1.380,94	1.380,94	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	5.158,88	0,00	5.158,88	5.158,88	0,00
SEGUROS	35,64	0,00	35,64	35,64	0,00
TOTAL.:	15.675,16		15.675,16		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	37.117,28			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.675,16			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	21.442,12			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚLICO	0,00			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	21.442,12			



Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970 Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

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

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

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

Guaíra/SP, 06 de Janeiro de 2025

GLAUCE REGINA GOMES SALES

Gerente Executiva

Presidente





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.: DEZEMBRO/2024

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 34

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2024	SALDO ANTERIOR			24.748,42
06/12/2024	HOLERITE		2.227,68	22.520,74
06/12/2024	HOLERITE PARCIAL		518,99	22.001,75
09/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		2.696,56	19.305,19
17/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000,015.581		198,00	19.107,19
17/12/2024	NF 000.001.583		1.436,80	17.670,39
19/12/2024	REPASSE PREFEITURA	12.239,88		29.910,27
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		688,52	29.221,75
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		690,47	28.531,28
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		859,79	27.671,49
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		690,47	26.981,02
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		473,36	26.507,66
20/12/2024	HOLERITE PARCIAL		3.628,11	22.879,55
20/12/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	21.348,78
23/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6368036 PARCIAL		35,64	21.313,14
31/12/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128,98		21.442,12
		SALDO	15.675,16	21.442,12

Guaíra/SP, 06 de Janeiro de 2025

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

475-8

Conta corrente

27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

				S. Land State of the Contract
	it, movimento Ag. origem		Dosumento	Valor R\$ Saldo 0.00 C
29/11/2024	0000	00000 000 Saldo Anterior 13105 144 Pix - Enviado	120.601	518,99 D
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 10:40 Angela Maria de Fre		0.0,000
0014010004	0000	13105 144 Pix - Enviado		2,227,68 D
06/12/2024	0000	06/12 10:52 ELOISA CRISTINA		,
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		2.745.67 C 0.00 C
00/12/2024	Coro	BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	2.696,56 D
00/12/2024	3000	09/12 15:13 ELOISA CRISTINA	MONTEIRO D	
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		2,696,56 C 0,00 C
44. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	198,00 D
		17/12 16:04 SUPERMERCADO	MUTIRAO G L	
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	1,436,80 D
		17/12 16:06 Sousa E Andrade P	anilicado	
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.634,80 C 0.00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.239,88 C
		19/12 21:13 MUNICIPIO DE GU		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.239,88 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		a m (a .) a
20/12/2024	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	3.746,88 C
		20/12 09:52 SOC GUAIRENSE I		4 000 70 P
20/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.032,79 D
00400004	0.475	20/12 09:07 SOC GUAIRENSE		4 222 4E D
20/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:08 SOC GUAIRENSE I	550.475.000.017.512	1.333,10 D
2014212024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1 380 04 0
20/12/2024	0475	20/12 09:08 SOC GUAIRENSE		7.000,34 5
20/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	859,79 D
20/12/2024	0.41.0	20/12 09:53 SOC GUAIRENSE i		330,100
20/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	690.47 D
£.01 1£120£7	φπ.ε. σ .	20/12 09:54 SOC GUAIRENSE		;
20/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550,475,000,017,512	688,52 D
		20/12 09:57 SOC GUAIRENSE		•
20/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	690,47 D
		20/12 10:10 SOC GUAIRENSE	BENEFICENC	
20/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	473,36 D
		20/12 10:10 SOC GUAIRENSE	BENEFICENC	
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	1.530,77 D
		20/12 10:43 Angela Maria de Fr		
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	3.628,11 D
		20/12 10:44 ELOISA CRISTINA		0.504.40.0.00.0
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.561,49 C 0,00 C
001101000	A 4	BB RF Curto Prazo Automático	EEO 47E 000 047 540	25.64.5
23/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	35,64 D
22/42/2024	<i>ስ</i> አስለሳ	23/12 08:52 SOC GUAIRENSE		35.64 C 0.00 C
23/12/2024	9000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.04 U 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00
3111212024	UUU	WOOD BBB S A L U U		0,00 C

***	A CONTA	NAO FOI M	MOVIMENTADA	***
Use o Pix propagamentos co	om QR Cod	e pelo Ar	op ou BB Di	gital. E

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

Chente Agência

475-8

Conta

27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2024

93 RF 03	Automático - CNPJ:	42,532,3150	001-15		and the second second		
	Histórico			Valor 10F		Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.748,42			18.865,835313		40 770 707770
06/12/2024		2.746,67	2,06			1,313882059	16.773,767778
	Aplicação 26/09/2024	2.746,67	2,06		2.092,067535		
09/12/2024	RESGATE	2.696,56	2,21			1,314295848	14.720,371654
	Aplicação 26/09/2024	2.696,56	2,21		2.053,396124		*** **** ****
17/12/2024	RESGATE	1.634,80	2,06			1,316857759	13.477,367245
	Aplicação 26/09/2024	1,634,80	2,06		1.243,004409		
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.239,88					22.765,953102
	RESGATE	8.561,49	11,10	1,36		1,318169245	16.261,515199
	Aplicação 26/09/2024	1.842,22	2,74		1.399,634472		
	Aplicação 30/10/2024	5.628,86	7,34		4,275,782063		
	Apiicação 27/11/2024	1.090,41	1,02	1,36			
23/12/2024	RESGATE	35,64	0,04	0,02	27,074160	1,318600458	16.234,441039
20	Aplicação 27/11/2024	35,64	0,04	0,02	27,074160		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.442,12			16.234,441939		16.234,441039
Resumo					1 - M		
SALDO AN		24.748,4					
APLICAÇÕ		12.239,8 15.675,1					
RESGATE		147,83	O				
	NTO BRUTO (+)	17,47					
	DE RENDA (-)	1,38					
IOF (-)	NTO LÍQUIDO	128.98					
SALDO AT		21.442,1	2				
2.					and the second of the second	and the second	

Valor da Cota

29/11/2024

1,311811714

31/12/2024

1,320779604

Rentabilidade

No mês

0,6836

No ano

8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

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 Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP

Recibo de Pagto. de Salário

Matricula: 0006500014

13° (2° Parcela) 20/12/2024

48.344.071/0001-38 00084 ELOISA CRISTINA MONTERO DA CRUZ SOUZA

PIS:12335168314 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:SANTANDER

Folha: 01

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

	lor »	Descrição	Quant/%	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
20 20 20 20 20 20	08402	13º Sal. 2ª parcela 13º Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13º Salario IRF s/ 13º Salário	14,00	12/12 avos pg.no exerc. base INSS base inf	8.605,30 7.786,02 7.696,45	8.605,30	4.248,25 908,85 1,220,52	ADA NESTE RECIBO	UNGIONARIO
	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	CONFERE CO ORIGINAL	M	PAGO COM RE MUNICIPAL/SECRET, DESEN TERMO DE FOMENTO	ECURSO N. ECONÓMICO Nº 01/2022			DEGLARO TER RECEBITO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURN DO F
	<u> </u>		<u> </u>		T	otal vencimentos 8.605,30	Total descontos 6.377,62	IER RECEBICIO	
		" Se o plano n	ão funcionar, m	nude o plano, não a meta.	-	Vr. Liquido 🍑	2 <i>.22</i> 7,68	80 ± √2	MATA
		Salário Base 7.823.00	Sal.Contr.IMSS 7.786.02		7,S. do Mês 348,56	Base Cálc. IRRF 7.696,45	via do empregador		

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

06/12/2024, 10:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 06/12/2024 -AUTOATENDIMENTO - 10.52.21 0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206135026047028873 48.344.071/0001-38 CNPJ DO PAGADOR:

WALOR: R\$2.227,68 TARTEA: R\$10,00

DATA: 06/12/2024 - 10:52:15

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza CPF: *** 658.218-**

CHAVE PIX: 13865821820

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010034290

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 10:52:18

DOCUMENTO: 120602 AUTENTICACAO SISBB:

5.DC3.3D5.7B8.FA9.365

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao

solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento

aboutblank

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPALISECRET, DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Matricula: 0006500023 Recibo de Pagto. de Salário Empresa: 00065 00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA 13° (2ª Parcela) 20/12/2024 AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38 Folha: 01 00015 ANGELA MARIA DE FREITAS Funcionário desde: 01/09/2012 CBO:4110-10 PIS:12555809238 C/C.: 257559 Local:00001 ATENDIMENTO Banco:BANCO DO BRASIL Aq.:0475 Cargo: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Descontos Vencimentos Vr.Unit./Base Referência Quant/ % Descrição 3,439.70 Código 3.439,70 12/12 avos 816,67 13º Sal. 2º parcela 816,67 03903 2,390,92 DO FUNCIONÁRIO 20 12/12 avos 13º Sal. 2º parc.variavel 03904 414,70 20 pg.no exerc. 08402 13º Sal. 1ª Parcela 4.256,37 166,37 20 base INSS 14,00 09102 INSS s/ 13º Salario 3.652,08 20 15,00 IRRF/atde depend = 1 IRF s/ 13º Salário 09202 20 CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO MUNICIPALISECRET. DESENV. ECONÓMICO PAGAMENTO PARCIAL NO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

VALOR DE RS 5218, 9

"Viver cada dia como se fosse o último é uma ósma oportunidade para

aprender a amar cada segundo do seu dia M

4.256,37

Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S.

1,865.45

3,127,00 DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br //

06/12/2024, 10:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 10.45.10 AUTOATENDIMENTO 06/12/2024 -0001

Salário Base

0475800475

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA 27 301-5 AGENCIA: 0475-8 CONTA:

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241206134019373440284 48.344.071/0001-38 R\$518,99

CNPJ DO PAGADOR:

VALOR:

R\$5,13 TARTEA: 06/12/2024 - 10:40:29

DATA:

PAGO PARA: Angela Maria Freitas

***.368.518-** CHAVE PIX: +5517981461494

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000228188384

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 10:40:31

DOCUMENTO: 120601

A.5E1.232.7BC.0DA.C08 AUTENTICACAO SISBB:

Central de Atendimento BB

Consultas, informacoes e servicos transacionais-4004 0001

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Onwidoria. 0800 729 5678

Reclamacoes

solucionadas nao

camais mos

aboutblank

F.G.T.S. do Mes

149.23

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO VILINIC PALISECRET. DESENV. ECONOMICO TERMODE FOMENTON OF MYSICS

Total descontos

via do

empregador

2.971.99

1.224.38

Total vencimentos

Vr. Liquido 🗩

Base Cálc. IRR

4,256,37

3,652,08

Empresa: 00065

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Setor: 000001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 01/04/2023

31/03/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/12/2024

19/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

ļ.			0=130000				
FALTAS	NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MEN	ISAL - HORARIO - TAI	REFA OU OUTRAS
1,2,1,0		7.823,00	782,30	0,00	·····	1-Mensal	
Código	De	scrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204 4205 5901 9104 9203	Férias 1/3 sobre Fér F.G.T.S. INSS s/ Férias IRF s/ Férias		8,00 12,00 7,50	gozadas neste mês gozadas neste mês 2960.96 mês atual gozadas neste mês base irrf mes GO COM RECU DRUSECRET, DESEAU, ECO TERMO DE FOMENTO Nº 01/20	277,59 2.220,72 236,87 2.960,96 2.396,16	2.220,72 740,24	254,13 10,27
Local de	Trabalho: AT	ENDIMENTO				2.960,96	264,40
						Valor Líquido	2.696,56
					_	L	I

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua 2.696,56 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS disposição fica a importância líquida de R\$) a ser paga adiantadamente. CENTAVOS**

CIENTE

em Guaira

RENSE DE BENEFICENCIA F 48.344.071/0001-38

ELOISA CRISTINA MOI

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38

estabelecida à AV 19, 1000

a importância de R\$ SP

2,696,56

CENTRO

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ADA CRUZ SOUZA MIONITEIR

)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 15.13.15 09/12/2024 -0475800475

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241209181254551060359 48.344.071/0001-38

CNPJ DO PAGADOR: VALOR:

R\$2.696,56 R\$10,00

TARIFA: 09/12/2024 - 15:13:10 DATA:

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: 09/12/2024 - 15:13:12

DOCUMENTO: 120901 AUTENTICACAO SISBB:

5.071.505.EB5.E80.C41

Central de Atendimento BB

4004 0001 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

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

Onvidoria

0800 729 5678 nos canais Reclamacoes nao soluciomadas habituais agencia, SAC e Demais camais 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 MUNICIPALISECRET, DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

CONFERE COM **ORIGINAL**

RECEDENOS DE SOUSA & AND	RADEPANIFIC	ADORA LIDA. OSPRODUTOS 2/2024 - DIEST. / REM.: S	OCIEDADE	CONSTANTES GUAIRENS	DA NOTA E DE BEI	PESCAL INDICADA NEFICIENCIA -	VALC	DO ORTOTAL: F	\$ 1.436,80)		_	Nº	000001583
DATA DE RECEBIMIENTO	IDENTIFICAÇ	ÃO E ASSINATURA DO RECE	BEDOR											ÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DOCU	MENTO	NFE AUXILIAR I L ELETRÔNI	DA CA	CHAVEDEA	CESSO					
SOUSA & ANDF	RADE PA	NIFICADORA LTE	DA	0-EN 1-SA	ITRAD	A 1		35			7600 0138 55			
RUA 10, 179 COMERC GUAIRA - SP			1		00158	3 fl. 1 /	/1		Const	1	autenticidade www.nfe.faze uu no site da S	nda.gov.b	r/portal	da NF-e
TEL:								PROTOCOLO	DEAUTO					
NATUREZA DE OPERAÇÃO								135242	9597647	96 1	7/12/2024 0	9:57:58		
Venda			INSCRE	ÇÃO ESTADU	AL DO SUE	SST, TRAB.			CA	PJ/CP	F			
INSCRIÇÃO ESTADUAL				-					1	7.68	1.476/0001-3	38		
322036250119														
DESTINATÁRIO / REMET	8=1R4 N B=										CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAL	nevice n	E DENESI CIENCIA									48.344.0		<u> 38</u>	17/12/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA
SOCIEDADE GUAI	REPOR D	L DESCRIPTION .					BA	RRO/DISTRE	ro			CEP .		
AV 19, 1000							<u> c</u>	ENTRO			INSCRIÇÃO EST	14790	<u>+000</u>	17/12/2024 HORA DA SAIDA
MUNICIPIO					FONE/	FAX			UF	1	INSURGACES!	ADONE		
GUAIRA					<u> </u>	<u>,</u>			J S₽					
CÁLCULO DO IMPOSTO					40 m (100mm	north (mines)		h was commo	DICTOR SELIES	88T.,		VALORITO	TAL DOBE	RODUTOS
BASE DE CÂNCILI O DONCAS		WALLOW DO NOTATE		BASEC:	ALC: ICAG						0,00			1,436.80
	0,00		0,0	0		OUTRASDESP.#	0,00	<u> </u>	MALORDO	iri	<u> </u>	WALLDRING	TAL DA N	DITAK
VALORDOFFEE	AWITOM	DO SEGURO	DESCONTO					0.00			0.00			1,436,80
0,0		00,00			0,00	<u> </u>		ula I			0,00		<u> </u>	
TRANSPORTADOR//VO	LUMESTRA	NSPORTADOS			FREIE	PORCONICA		CÓDIGOAN	П	FLAC	A DO VEICULO	WF	COMPANIO	2PF
RAZÁO SOCIAL					1	SEMETENTE	=							344.071/0001-38
					1 0-1		IICHTIO					WF .	INECRE	ÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						-							<u> </u>	(ain-a
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NAMERAÇÃ	0		PE	SOBR	סת		PESOL	lauido
1													⊥	
DADOS DO PRODUTO /	SERVICOS		l							oon token		in death of the	VALOR	VALOR ALIQUOTAS
cópicopo .	Charles and the second of the second	PRODUTO/SERVIÇO	NCM /	BH CSOSN	OFOP U	NED. QUANT.	u	VALOR NITÁRIO	VALOR TOTAL	104	ECONTO CÁ	BASE LC.ICMS	VALOR I.C.M.S.	I.P.J. ICMS 1PI
PROB. / SERV.			19059		5405 UI	320,00	00	4,4900	1.436,	80	0,00	0,00	0,0	0,00 0,00 0,00
NOTO I														
		PAGO COI WUNCPALSECRET REPRODE FO	.DESENV.B	CONÓMICO		CON	FE	RE C	OM L					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 193,2496 (13,45%) de Tributos Federais R\$ 172,416 (12%) de Tributos Estaduais R\$ 1071,1344 Pelos Produtos	
Fonte: IBPT	

aboutblank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.35 0475800475

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241217190615161374689 48.344.071/0001-38

CNPJ DO PAGADOR:

R\$1.436,80

VALOR:

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

17/12/2024 - 16:06:31

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me CNPJ: 17.681.476/0001-38

CHAVE PIX: 17681476000138

INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000000481661

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 mo BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 16:06:32

DOCUMENTO: 121701 AUTENTICACAO SISBB:

D_D1B_906_3D7_953_F0C

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 camais mos habituais agencia, SAC e Demais canaïs 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 MINICPALISECRET, DESENV. ECONOMICO ILAND IE LONE MON, QUANT

> CONFERE COM ORIGINAL



Natureza da operação OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Base de Calculo do ICMS

CHEENISCASOMUTICAS SECURISALTS PROTECTION AND 20 NR 1781 - GUARAN - 18 -CANO SA GOT SON DOCK SENNIGO ANT - NOW DIK SAS-118 TE: 27 2231-7522-140 27 3231-5562

198,00

Insc. Estadual Subst. Tributário

Valor do ICMS

tarre musicologarmente to Sharah ka tombi

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 1 - Saida

000015581 FL.1/1



3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 8110 0179 6897

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

Valor do ICMS Substituição

0.000

0,00

110E11E071E

0,00

16/12/2024 16:50:50

Valor total dos Produto

0.000

198,00

322011587118	30.727.02370001-0		13242	732130123	10/ LDI.	2021 100	50100
DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social SOGUBE SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		43	6	CPF / CNPJ 48.344.071/0		11 -	Data da Emissão 16/12/2024
Endereço AVENIDA 19 Nº 1000		Bairro / Distrito CENTRO			CEP 14790-000		Data da Salda 16/12/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3330-4500		UF SP	hiscrição Estadi	ıal		lora da Salda 16:41:08

FATURA 23/12/2024 1 198.00 CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor total da Nota Valor do IPI Despesas Acessórias Valor do Seguro Valor do Frete 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Place do veiculo CNPI/CFF Freile mor Conta Nome / Razão Social 0-Freie por conta do Remetente(CIF) honorogão Estados U Mannacapas Findereco Peso Liquido Quantidade

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SHIO/CSTICFOP Water. Rose Cale Descrição do Produto / Serviço m ICMS IPI Total **ICMS** 0,00 18,00 198,00 198,00 35,64 SUCO EM PO TANG LARANJA 18G 21069010 0/00 5929 UN 200 0 99 7622210571601

> PAGO COM RECURSO MUNICIPALISECRET. DESERV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

35,64

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSON				_
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	
DADOS ADICIONAIS				_
Informações compleme	entares		Reservado ao Fisco	
Ref. Cupom Fiscal:	11443,			
DANF REFERENTI	E PEDIDO № 12664			
COM VENCIMENT	TO 12/12/2024			

17

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

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

Recobernos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. NF-e 190,00 SOGUBE SCETEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA ficação e assistanção de Recebedor insta:16/12/2024 Total R\$ 000015581 Identificação e as zon SÉRIE 1

G334171557456116019 17/12/2024 16:04:19



Entre contas correntes BB

Debitado

Nome

SOCIEDADE G BENEFICENCIA

Agência

475-8

Conta corrente

27301-5

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado Nome

Data

SUPERMERCADO MUTIRAO G LT

Agência

475-8

Conta corrente

11811-7

Valor

198,00

PAGO COM RECURSO VILNICIPALISECRET. DESERV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

Nesta data

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 48,344,071 Nome/Razão Social do Empregador

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Pagar este documento até 20/12/2024

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador 0124121042512399-9 Tag

10/12/2024 10:53

20.875.44

Composição do Documento

Competência 11/2024 Quantidade Trabalhadores 130 PGTS Hensal 20.875.44 FGTS Res

Indenização Compen

npensatória 0,00 Encargos FGTS 0.00 0.00 Total 20,875,44

Total Geral:

20.875,44

0,00

0,00

20.875,44

CONFERE COM ORIGINAL

MGAMENTO PAGGIAL NO VALOR DE RS 688, 52

PAGO COM RECURSO WUNCPALISECRET, DESENV. ECONÓMICO TERRIDO DE FONDATION MARGOZ

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2024 às 10:51:17 - Página 1/ 1

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

Payload Location:

10



Entre contas correntes BB

Dehitado

Nome

SOCIEDADE G BENEFICENCIA

Agência

475-8

Conta corrente

27301-5

CONFERE COM ORIGINAL *

Creditado

Nome

SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

Agência

Conta corrente

475-8 17512-9

Valor

688,52

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/12/2024, 15:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15.44.54 20/12/2024 -AUTOATENDIMENTO COOL

0475800475

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

E0000000020241220184421742737883 ID: 48.344.071/0001-38

CNPJ DO PAGADOR:

R\$20.875,44 VALOR: R\$0.00 TARIFA:

20/12/2024 - 15:44:29 DATA:

COD PRODUTO: be5ed2c6bdd9443bbd817dd4087695f1 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA DEVEDOR:

48.***.**/****-38 CNPJ DO DEVEDOR:

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 15:44:41

DOCUMENTO: 122012

AUTENTICACAO SISBR: F_DFF_59B_822_2FD_7A9

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

Imformacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

aboutblank

PAGO COM RECURSO

MUNICIPALISECRET, DESENV. ECONOMICO

TERMODE FOMENTON 01/2022

CONFERE COM ORIGINAL 5

PAGO COM RECURSO MANCENASECRET. DESENV. EXCHÂNICO TERRO DE FONEMIO PPONDOS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

48.344.071/0001-38

Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Periodo de Apuração Novembro/2024

20/12/2024

07.16.24345.2094683-0

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

22.960.01

Nº Recibo Declaração: 50000288924569

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Mella	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	18.781,91			18.781,91
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 92 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento::20/12/2024	438 , 74			430,74
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 67 IRRF - RD TRB ASSAL PRAÍS/AUS NO EXT A SERV PRAÍS PA:11/2624 Vencimento:20/12/2024	3680,,53			3.620,53
1798	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 96 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:200/12/2024	16,30			1165,, 330
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	59, 53			50 , 53
	Totais	22.960,01			22.960,01

PAGO COM RECURSO VANICIPALISEORET, DESENUL ECONÓBICO TERMO DE FONTENTO Nº 31/12020

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARGIAL NO VALOR DE RS1550126

SENDA (Versão:5.2.0)

Paginas: 11//1

1107/112/2024 110:510:23

85890000229 0

600103852431

550716243456

2009468300836

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000229 0 60010385243 1 55071624345 6 20946830083 6

CNPJ: Número:

48.344.071/0001-38 07.16.24345.2094683-0

20/12/2024 Pagar até:

22.960,01





Entre contas correntes BB

Debitado

Mame

SOCIEDADE G BENEFICENCIA

Agência

475-8

Conta corrente

27301-5

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

Nome Agência

Data

475-8

Conta corrente

17512-9

Valor

690,47

Nesta data

PAGO COM RECURSO MINICIPALISTICATION DESTRUCTION DE COMPANICO

THANDE FOR THE PROPERTY OF STATE OF

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/12/2024, 09:53

Banco do Brasil

Entre contas correntes BB

G333200931510374021 20/12/2024 09:53:24

Dehitario

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

859,79

PAGO COM RECURSO WUNICHAL SECRET DESENVE STONIONICO

ELEGAD DE LOMENHOUM UNE ESTA

Valion Data

Nesta data

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

1255

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09.38.44 AUTO-ATENDIMENTO 20/12/2024 -0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

CONTA: AGENCIA: 475-8

17.512-9

EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

85890000229-0 60010385243-1 Codigo de Barras

55071624345-6 20946830083-6

Data do pagamento

20/12/2024

Numero do Documento **07.16.24345.2094683-0**

Valor Total

22.960,0 PAGO COM RECURSO UNICIPALISECRET. DESENV. ECONÓMICO

THE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY.

CONFERE COM

ORIGINAL

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011 Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

1/1



Nº Recibo Declaração: 50000301334914

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Observações

48.344.071/0001-38

Razão Social

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração

Dezembro/2024

Número do Documento 17/01/2025

07.16.25013.1383006-2

17/01/2025

Valor Total do Documento

22,432,75

Compos	sição do Documento de Arrecadação				
	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2824 Vencimento:17/81/2825	Principal 16 - 552, 84	Mulita	Juros	Total 16.552,04
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28 92 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 28% PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	209,44			209,44
0 561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	5.604,70			5.6 84, 7 6
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 96 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	16,38			16, 39
	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	58 ,27			50,27
	Totais	22.432,75			22.432,75
			PAGO COM REC	URSO	

CONFERE COM **ORIGINAL**

HUNICIPALISECRET. DESERV. ECONÓMICO TERMODE FONEMTON 21/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 670, 47

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

13/01/2025 16:46:32

85810000224 5

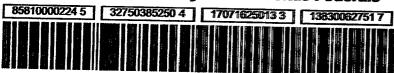
32750385250 4

170716250133

138300627517

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: Númenoc

48.344.071/0001-38 07.16.25013.1383006-2

Pagar até:

17/01/2025 22,432,75





Entre contas correntes BB

Debitado

Nome

SOCIEDADE G BENEFICIENCIA

Agência

Conta corrente

475-8 27301-5 CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome

SOC GUARRENSE BENEFICENCI

Agência

475-8

Conta corrente

17512-9

Valor

690,47

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE/92597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/01/2025, 15:28

Banco do Brasil

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 15.28.20 AUTO-ATENDIMENTO 17/01/2025 -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.

85810000224-5 32750385250-4 Codigo de Barras

> 13830062751-7 17071625013-3

Data do pagamento

17/01/2025

Numero do Documento

07.16.25013.1383006-2

Valor Total

22.432.75

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.

HAND DE POMENTO PROMOTO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CHES 48.344.071/0001-38 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Periodo de Acuração

2024

20/12/2024

07.16.24354.1888113-7

Pagar este documento até 20/12/2024

Valor Total do Doc

12,896,68

1082

Nº Recibo Declaração: 50000295256137

13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Total Juros Principal Malta Código Denominação 12.896,68 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 12.896,68

21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

PA:2024 Vencimento:20/12/2024

12.896.68 12.896,68 Totais

> PAGO COM RECURSO JUNICIPALISECRET, DESERV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO E ON 2022

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARGIAL NO VALOR DE R\$ 473.36

SENDA (Versão 520)

Päginat 1/1

19/12/2024 10:02:55

25/10/00/01/28 0

96680385243 6

55071624354 5

18881137425 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CMPL Minneyer

48.344.071/0001-38 07.16.24354.1888113-7

Pagaraté:

20/12/2024

12.896,68

26

28/01/2025, 17:21

about blank

20/12/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

10:10:52 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

CONTA:

27.301-5

DATA DA TRANSPERENCIA

20/12/2024

NR. DOCUMENTO

550.475.000.017.512

VALOR TOTAL

473,36

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 0475-8

17.512-9

NR. DOCUMENTO

550.475.000.027.301

NR.AUTENTICACAO

7.CBB.B7F.73D.3E8.366

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPALISECRET, DESENV, ECONOMICO TERMO DE FOMENTO Nº MORDO

28/01/2025, 17:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 17.17.16 28/01/2025 -AUTOATENDIMENTO 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

17.512-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. 96680385243-6 85800000128-0

Codigo de Barras

55071624354-5 18881137425-4

Data do pagamento

20/12/2024

Numero do Documento

07.16.24354.1888113-7

Valor Total

12.896,68

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122008

AUTENTICACAO SISBB:

9.331.122.04E.803.B2B

about:blank

CONFERE COM ORIGINAL

> PAGO COM RECURSO MINERAL DESENTENTIANO THROEFTERMOFFINE

Matrícula: 0006500014 Empresa: 00065 Recibo de Pagto. de Salário 00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP Mensal 31/12/2024 48.344.071/0001-38 00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA Folha: 01 CBO:4110-10 PIS:12335168314 Funcionário desde: 01/04/1996 Local:00001 ATENDIMENTO C/C.: 10034290 Banco:SANTANDER Ag.:182 Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO Descontos Vr.Unit/Base Vencimentos Referência Quant/ % Descrição Data Código DISCRIMINADA NESTE RECIBO 5,804,05 23.00 Dia(s) 252 35 00001 Salario do mês 31 580,41 5.804.05 10.00 s/sal contratual 01519 Adicional Tempo Serviço 31 654,72 14,00 base INSS 7,786,02 INSS s/ Salários 09101 679,68 31 5.729.74 27.50 hase inf mês 09201 IRF s/ Salários 31 PAGAMENTO PAGGIAL NO CONFERE COM VALOR DE RSB 623, 11 ORIGINAL PAGO COM RECURSO MUNICIPALISECRET, DESENV. ELOCRICATICO TERRITO DE FOMENTONº MAGGO Total descontos Total vencimentos Funcionário de férias no mês de 12/12/2024 à 19/12/2024. 1,334,40 6.384.46

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,

salisfação no trabalho e reconhecimento.M

7.786.02

Sal Contr. BISS Base Cálc.F.G.T.S.

6.384.46

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

20/12/2024, 10:44

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL STSBB 20/12/2024 -AUTOATENDIMENTO - 10.44.30 0475800475 Comprovante Pix

Salário Base

7.823.00

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

SOBRE A TRANSACAO

E00000000020241220134348238472849 TD: 48.344.071/0001-38 CNPJ DO PAGADOR: R\$3.628,11 VALOR: R\$10,00 TARIFA:

DATA:

20/12/2024 - 10:44:26

PAGO PARA: Eloisa C M C Souza

CPF: ***.658.218-** CHAVE PIX: 13865821820

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000010034290

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 20/12/2024 - 10:44:27

DOCUMENTO: 122002 AUTENTICACAO SISBB:

4.609.A24.ODA.4A5.9B5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transaciomais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

soluciomadas canais Reclamacoes กลด mos

about:blank

F.G.T.S. do Mês

510.75

CONFERE COM ORIGINAL

> PAGO COM RECURSO ASECRET. DESERV. ECONÓMICO ESSO DE FOMENTO Nº OLDODO

5.050.06

via de

empregador

Vr. Licuido

Base Cálc. IRRF

5.729.74

Matricula: 0006500023 Empresa: 00065 Recibo de Pagto. de Salário 00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP Mensal 31/12/2024 48.344.071/0001-38 00015 ANGELA MARIA DE FREITAS Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2012 PIS:12555809238 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO C/C .: 257559 Banco:BANCO DO BRASIL Ag.:0475 Cargo: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Vr.Unit/Base Vencimentos Referência Quant/ % Descrição Código Data 3.127,00 3.127,00 1.00 Mês Salario do mês 31 00001 312,70 3.127,00 10,00 s/sal.contratual Adicional Tempo Serviço 400,00 01519 31 400,00 1,00 Gratificação 116,67 RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NES 02201 31 12/12 avos 297,58 08403 Reajuste 13º Sal.variavel 31 3,323,03 12,00 base INSS 37,43 09101 INSS s/ Salários 31 2,758,23 7.50 base inf mes 09201 IRF s/ Salários 31 PAGAMENTO PARIAL NO VALOR DERS 1 500, 27 CONFERE COM **DRIGINAL** PAGO COM RECURSO "PALSECRET, DESENV, ECONÓMICO Total descontos Total vencimentos 451,68 3.839.70 "A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, 3,388,02 Vr. Liquido satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!

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

20/12/2024, 10:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO -10.43.3920/12/2024 -0001 0475800475 Comprovante Pix

Salário Base

3.127,00

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241220134304505436318 TD: 48.344.071/0001-38 CNPJ DO PAGADOR:

VALOR:

R\$1.530,77

Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S.

3.323.03

3 323.03

TARIFA:

R\$10,00

DATA:

20/12/2024 - 10:43:32

PAGO PARA: Angela Maria Freitas

CPF: ***.368.518-**

CHAVE PIX: +5517981461494

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000228188384

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 10:43:34

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB:

A.6B8.CO1.5FE.4E4.599

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transaciomais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, camcelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678 about:blank

F.G.T.S. do Mês

265.84

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO VLINICIPALISECRET, DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

via do

empregador

Base Cálc. IRRF

2.758,23



Estipulante

CLUBE PASI DE SEGUROS CNPJ: 38.727.707/0001-77

Més da Emissão

Dezembro / 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

Ramoc Vida em Grupo

Início do Seguro: 01/10/2008

Vigencia: 01/10/2024 a 30/09/2025

Ajusto do Capital: Convenção Coletiva

Sócios Inclusos: Mão

Modalidade de Capital: Linear/Uniforme

Afastados antes da Vigência: Não

Aposentados antes da Vigência: Não

Dados da Fatura-

Periodo de Cobertura: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data de Emissão: 09/12/2024

Vencimento: 31/12/2024

Capital Segurado: RS 24.000,00

Nº de Segurados: 129

Ultima Atualização de Segurados: 09/12/2024

Pagamento: Bolelo

Periodicidade: Mensal

Fatura Mínima: A\$ 20,00



Prêmio Individual:

R\$ 17.82



Prêmio Líquido Total R\$ 2.290,04

IOF R\$ 8,74



Prêmio Total a Pagar:

R\$ 2.298,78

Informações Importantes

PAGD MM RECURSO WALE TIESEN ECONÓMICO Ika Torme

CONFERE COM ORIGINAL *

PAGAMENTO PASCIAL RS VALOR DERS 35,64

Corretor

Fea Fonseca e Augusto Corret. Seg. Sis 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 | mww.pasi.com.br

(a) **f (23** in

/recommon@452

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

03399.00466 63010.000014 29544.101016 1 99470000229878 033-7 «» Santander Vencimento 31/12/2024 t ocal de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 0046630 eneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS Nosso Número Data Processamento Espécie Doc. Número do Documento 1000001295441 Data de Emissão 09/12/2024 DM 6368036 09/12/2024 (=) Valor do Documento Valor Quantidade 2.298,78 Espécie Carteira RS RÁPIDA COM REGISTRO - 101 (-) Desconto/Abatimento Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Desconto Receber no vencimento ou dia útil seguinte. (-) Outras Deduções 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 Deduçõe (+) Mora/Muita imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento. Multi (+) Outros Acréscimos Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 Acréscimo AV.19, 1000 - CENTRO (=) Valor Cobrado

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação



Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000

2.298.7





Estipulante -

CLUBE PASI DE SEGUROS CNPJ: 38.727.707/0001-77 Mês da Emissão

Dezembro / 2024

Dados do Contratante

Subestipulante: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38 | Telefone: | Celular:

E-mail:

		100	100	
132	210.	3149	2143	10

Atualizações e Incremento

zações e incremento de Coberturas

Total da Fatura

Situação

Referência nov/2024 dez/2024 Vides 131 129 Capital
RS 24.000,00
RS 24.000,00

RS 2.334,42 RS 2.298,78

Prêmio

R\$ 0,00

R\$ 2.334,42 R\$ 2.298,78 Quitada em 29/11/2024 Vencimento em 31/12/2024

Extrato das Atualizações e incremento de Coberturas

Referência

Capital Anterior

Capital Atual

Vidas Anteriores

Vidas Atuais

Diferença de Prêmio

PAGO COM RECURSO MACIPALIZEREI, DESEM ECONOMICO TERRODE FONERIO IP OTREZ

CONFERE COM ORIGINAL **

Total das Atualizações

Incremento de Coberturas

Total da Fatura

R\$ 0,00

AS 0,00

RS 2.298,78

Observações

Corretor

Central PASI de Atendimento

Fea Fonseca e Augusto Corret. Seg. S/s Telefone: (17) 3332-6000 E-mail: jocelina@faseguros.com.br 4000-1989 | 0800 703 6302 | WhatsApp: (31) 3036-3330 sip@pasi.com.br | www.pasi.com.br (i) f (2) in

CNPUCPF: 48.344.071/0001-38 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

Apólice: 93721167 | Convénio: 29835 | Úléma atualização: 09/12/2024 | Lista referente à vigência: 01/12/2024 a 31/12/2024



olice: 93/21 fo/ Command. 25027 Comma didding.				
A executado	CPF	Data de Nascimento	Sexo	Situacao
D ASSEGUEDO 1 ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977	Feminino	OVITA OVITA
PARTON PEATON COSTA CERNANDES	556,896.188-37	03/05/2007	Feminino Feminino	ATIVO
3 ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	552.233.988-82	01/07/2007 06/06/2007	Feminino	OVITA
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30 497.117.038-31	17/07/2006	Feminino	ATIVO
5 ANNA FILAWIA DE SOUZA COSTA 5 ANNA GARRIELLA BARRBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007	Feminino	ATIVO ATIVO
7 ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	561.646.188-19	05/03/2008 11/11/2008	Feminino Feminino	ATIVO
ANA LAURA DE COSTA LONGO	562.254.008-93 496.983.578-07	17/02/2008	Feminino	ATIVO
9 ANNA LAURRA DE CULIVEIRA DA SILVA 109 ANNA LURSA DE MATOS ROMANATO	471.689.488-65	13/12/2007	Feminino	ATIVO ATIVO
THE TRAILER OF SHOWING THE SHOW MENDES	334.251.448-55	23/09/1986	Feminino Feminino	ATIVO
22 ANIA VIITORIA DOS SANTOS	588.605.738-23 274.956.428-07	10/05/2008 08/02/1977	Feminino	ATIVO
TER ANIDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIKA	175,368.518-47	08/11/1975	Feminino	OVITA
14 ANGELA MARIA DE FREITAS 15 ANNA CLARA TIAGO BORGES	549.271.528-39	07/10/2008	Feminino Feminino	ATIVO
ANNA LUISA DE PAULA DOS SANTOS	582.145.888-98 532.947.888-00	06/06/2008 28/03/2007	Feminino	OVITA
17 AYLLA LANARA LOPES SILVA	532.947.880.508-50 512.880.508-52	30/05/2008	Femirano	OVITA
18 BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI 19 BIANCA FERNANDA PERERA	496.980.388-92	27/02/2008	Feminino Feminino	OVITA
20 BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	159.234.506-90	09/05/2008 02/10/2006	Masculino	OVITA
21 BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80 562.032.048-03	01/02/2007	Masculino	ATIVO
22 CARQUE PEREIRA ALVES 23 CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007	Masculino	ATIVO
23 CARLOS OTAVIO DE OLIVERA DE SOSSA 24 CAROLYNA RAMASSOTI	499.172.418-09	22/03/2008 29/05/2013	Feminino Masculino	ATIVO
CAUÁ MENZES PAIVA	538.405.748-38 522.611.388-90	26/01/2 007	Feminino	OVITA
26 CHAYENI GABRIELI DE SOUZA 77 CHRISTIVANI DE OLIVEIRA DOS SANTOS	527.607.638-38	17/07/2008	Masculino	OVITA
CHEONICE FERRERA RAMOS ALVES	785 209.671-91	30/06/1976	Feminino Feminino	OVITA
29 DRIELLY CRISTINA MONTERO DE PAULA	516.794.308-66 537.112.408-01	21/07/2006 31/07/2007	Masculno	OVITA
30 EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVERA	537.112.406-01 540.288.168-58	12/09/2007	Masculino	OVITA
WII	183.313.578-41	29/10/1974	Feminino Masculino	ATIVO ATIVO
333 ELIEL MARTINS MORERA	547.537.818-52	17/05/2008 20/12/1980	Feminino	OVITA
BUZAINE APARECIDA COUTO	298.749.368-19 582.124.738-13	01/07/2008	Feminino	ATIVO
35 ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES 36 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970	Feminino Feminino	OVITA OVITA
36 ELDISA CROSTIBRA BRUNITERO DE CROZ. 37 ELDISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968 -94	27/06/2007 07/03/2007	Masculino	ATIVO
PARILINO BRISIDA	463.052.188-70 561.103.308-33	19/03/2008	Feminino	OVITA
39 EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA ERIC JOSÉ DE OLIVERA	584.033.918-03	07/12/2007	Masculino	ATIVO ATIVO
41 EVELYN WITORIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007 11/02/2008	Feminino Masculino	OVITA
FELIPE PEREIRA DE AMIGO	561.412.058-01 268.863.448-89	12/09/1977	Feminino	OVITA
43 FERNANDA FERREIRA DE FREITAS 44 FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007	Feminino	OVITA
44 FERNANDA FLUNCA SIQUEIRA 45 FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989	Feminino Masculino	OVITA
46 GABRIEL APARECROO SOUZA CARVALHO	509,984,068-05 497,899,398-92	13/05/2008 29/05/2007	Masculino	OVITA
47 GABRIEL AUGUSTO DE OLIVERA BRUSTELO	443.061.408-30	25/11/2007	Feminino	OVITA
48 GISELE DE OLIVEIRA RIBERO 49 HESHILLAY MENDES FURQUINI	561.781.998-48	14/09/2007	Feminino Mascuimo	OVITA OVITA
HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	516.854.688-96	22/02/2008 31/08/2007	Masculino	ATIVO
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16 510.052.268-72	22/10/2007	Masculino	ATIVO
52 HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO 53 ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	581.436.518-86	24/01/2008	Masculino Masculino	OVITA OVITA
KURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007 26/06/2007	Feminino	OVITA
55 IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10 581.436.858-61	18/07/2008	Fentino	ATIVO
56 JENNIFER DE SOUZA PEREIRA PINTO 57 JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	585.134.498-90	09/03/2007	Masculino Masculino	OVITA OVITA
JOÃO DANIEL DA SILVA NEVES	900-099-128-51	01/09/2008 20/08/2007	Masculino Masculino	OMITA
50 JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	509.749.378-86 526.978.858-62	24/4 46/244/2008 08/09/2008	Masculino	OWITA
60 JOÃO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO 61 JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007	Feminino	OWITA
57 JULIA RIBERO TAVARES	496.907.748-75	18/03/2008	Feminino Feminino	OVITIA
53 JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06 443.923.268-02	15/02/2007 03/06/1996	Feminino	OVITA
64 JULIANA MARQUES PERETRA 65 JULIO CÉSAR DEL FIRIO JURGOR	443 923 238 WZ 540.061.448 57	18/01/2007	Masculino	CVITA
THE STORY OF THE BURN ATTACK	125.663.596-01	03/01/2007	Masculino Feminino	OVITA OVITA
67 KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	511.374.288.05 549.064.058.86	09/05/2008 31/08/2007	Masculino	OVITA
68 KALEBE LEÃO LOURENÇO	549.064.058-86 477.188.638-59	08/03/2007	Feminino	OVITA OVITA
69 KAJANNY MIKANDA CARDOSO 70 KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007	Masculino Feminino	ATIVO
71 KELRILLAINE SILVA MOREIRA GAMA	470.787.428-26 426.778.278-40	05/06/2008 05/01/2008	Masculino	OVITA
72 KELVIN DUARTE DA SILVA	496.823.768-58	05/08/2008	Feminino	ATIVO
73 LARA CRISTINA DE SUUZA SILVA 74 LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007	Feminino Feminino	OVITA OVITA
75 LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02 473.917.348-45	09/03/2007 01/04/2008	Feminino	ATIVO
76 LARYSSA ALVES DOS SANTOS	4/3.917.3 48-45 530.636.918-95	24/07/2007	Feminino	ATIVO
77 LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES 78 LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS	324.084.758-07	21/09/1985	Feminino Feminino	ovita Ovita
ZO LETICIA GOULART JACOB	506.425.908-50 337.164.038-81	09/05/2008 11/05/1986	Feminino	ATHYO
80 LILIAN CRISTINA DE ARAÚLIO DA SELVA BI LILIANE TOSTA GARCIA	33/.164.038-81 310.651.608-95	25/11/1981	Feminimo	OWITA
81 LILIANE TOSTA GARCLIA			Feminina	OWNTA

10

SOCIEDADE GUARRENSE DE BENEFICIENCIA CNPUICPF: 48.344.071/0001-38

Apólice: 93721167 | Convênio: 29835 | Última atualização: 09/12/2024 | Lista referente à vigência: 01/12/2024 a 31/12/2024

Gerado por SOCIEDADE GUAIR - 08/12/2024 15:51

Gerado por SOCIEI	ADE GUAIR - 08/12/2024 15:51			Sexa	Situacao
	Assecurado	CPF	Data de Hascimento	JEAU	
10					
		496.854.548-76	12/06/2007	Masculino	ATIVO
83	LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	463.059.358-66	06/10/1999	Feminino	ATIVO
84	LORRAINE PEREIRA SILVA	418.349.668-33	06/05/2008	Masculino	ATIVO
85	LUCAS DE MORAES ONOFRE CUSTÓDIO	513.287.428-22	18/03/2008	Masculino	OVITA
285	LLIIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	436.952.458-08	11/02/2008	Masculino	OVITA
87	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	406,449,478-45	07/63/2008	Masculino	ATIVO
888	LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	499.168.418-88	23/09/2007	Feminino	OVITA
889	LUIZA FELICIANO PEREIRA	235.587.888-93	21/12/2006	Feminino	OVITA
98	MAISA GARCIA DE AZEVEDO	562.533.828-02	13/07/2007	Feminino	ATIVO
91	MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14/04/1972	Feminino	ATIVO
92	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141,157,148-75	13/11/2007	Feminino	OVITA
93	MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	24/01/2007	Feminino	ATIVO
94	MARIA DO CARMO MARTINS	495,233.808-85	15/07/2006	Feminino	OVITA
95	MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	30/07/2007	Feminino	ATIVO
96	MARIA VITORIA CIRIACO	541,530,748-61	22/06/2007	Feminino	OVITA
97	MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/01/2008	Feminino	OVITA
98	MARIANY DA COSTA ALVES	450.248.888-71	20/03/2008	Feminino	OVITA
99	MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	563.526.86 8-42	06/05/2008	Masculino	OVITA
100	NICOLAS UILKER DA COSTA RODRIGUES	472.634.34 8. 30	02/04/2007	Feminino	OVITA
101	NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	31/03/2007	Feminino	OVITA
102	PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	496.949.268-90	14/06/1980	Feminino	ATIVO
103	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	The second secon	Masculino	OVITA
104 104	PEDRO FELIPHE DAROS BESSA	444.321.108-05	31/01/2008 11/07/2008	Masculino	OVITA
105	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	901.837.928-07	The second section of the second section and the second section is a second section of the second section of the second section of the second section	Masculino	ATIVO
South Committee	RAFAEL REIS LEITE	497.073.278-71	16/07/2008	Masculino	ATIVO
106 107	RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007	Masculino	ATIVO
	RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007	Feminino	ATIVO
108	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962	Feminino	ATIVO
109 110	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972	Masculino	OVITA
rege, as more and contract	RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	077.320.753-82	09/11/2007	Masculino	ATIVO
111	RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	576.430.558-66	14/03/2008	Masculino	ATIVO
112	RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	395.570.898-57	30/05/2008	Feminino	ATIVO
113	SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007	Feminino	ATIVO
114	SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007	Feminino	ATIVO
115	STÉFANI DO NASCIMENTO SILVA	487.850.858-20	17/04/2008	Feminino	ATIVO
116	SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970	Feminino	ATIVO
117	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984	Feminino	OVITA
118	TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	487.422.178-57	23/04/2007	Feminino	ATIVO
119	TAMIRES TELES RESENDE	370.660.358-60	24/01/1988	Feminino	ATIVO
120	THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999	Feminino	ATIVO
121	TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	561.890.168-47	27/05/2008	Masculino	ATIVO
122	VINICIUS JOSAFA ARZÃO PEREIRA	537.362.768-26	19/06/2008	Masculino	ATIVO
123	VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	431.199.298-08	03/04/2008.	Mascouro Feminino	ATIVO
124	VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007	Feminino	ATIVO
125	VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007	reminio Feminio	OVITA
126	VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007	Masculino	OVITA
127	WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	541.495.068-76	06/01/2007	Polytica (1975) and the state of the state o	ATIVO
128	YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007	Feminino	MINO
129	TORIUMA CANOLUTE DOOD DATE OF				



Entre contas correntes BB

Debitado

SOCIEDADE G BENEFICENCIA Nome

475-8 Agência

CONFERE COM 27301-5 Conta corrente

ORIGINAL *

Creditado

SOC GUAIRENSE BENEFICENCI Nome

475-8 Agência Conta comente 17512-9 385,664

Walker Nesta data Dette

PAGO COM RECURSO MANOPALSECRET, DESENV. ECONÔMICO THROUDE FOR HUNDRY OF REAL

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

Banco do Brasil 23/12/2024, 08:48

08:47:21 - BANCO DO BRASIL -23/12/2024 0001 047500475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

17.512-9 CONTA: AGENCIA: 0475-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

------03399004666301000001429544101016199470000229878

BENEFICIARIO:

CONFERE COM CLUBE P A S I DE SEGUROS

ORIGINAL NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

PAGO COM RECURS CNPJ: 38.727.707/0001-77 NUNCEALSECRET DESERVY, ECONOR

BENEFICIARIO FINAL:

THE ROOM TO THE OWN OF THE PARTY OF THE PART CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

122.301 NR. DOCUMENTO 31/12/2024 DATA DE VENCIMENTO

23/12/2024 DATA DO PAGAMENTO 2.298,78 VALOR DO DOCUMENTO

2.298,78 VALOR COBRADO

0.ADE.DCD.22D.BFB.D67 NR. AUTENTICACAO

------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



sociedabe guairense de Beneficial de 17/12/1870
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decrete nº 852 de 17/12/1870
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5585 de 28/01/1875
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto de 16/09/1883 D.C.U. de 17/09/1883
Rocchhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1883 D.C.U. de 17/09/1883
Rocchhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1883 D.C.U. de 17/09/1883
Rocchhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/09/1883 D.C.U. de 17/09/1883
Rocchhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/09/1883 D.C.U. de 17/09/1883
Rocchhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/09/1883 D.C.U. de 17/09/1883
Rocchhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/09/1883 D.C.U. de 17/09/1883
Rocchhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/09/1883 D.C.U. de 17/09/1883
Rocchhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/09/1883 D.C.U. de 17/09/1883
Rocchhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/09/1883 D.C.U. de 17/09/1883
Rocchhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/09/1883 D.C.U. de 17/09/1883
Rocchhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/09/1883 D.C.U. de 17/09/1883
Rocchhecimento de 18/09/18/09/1883 D.C.U. de 17/09/1883

EXECUTO PROCESS	EXECUTORA: Sociedade Guairense PROCESSO N.º: 179/2021	EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE PROCESSO N.º: 179/2021											
		MEMÓRIA DE CÁLCULO	_	. AS DESPE	REF. AS DESPESAS PAGAS EM DEZEMBRO/2024	M DE	ZEMBRO/20	24					
ITEM (Nota Fiscal/	Ronecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa			Municipal				Bstadual	A E	Recursos Proprios
Kedino					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO		Proc. N. ⁸ 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL		Proc. N.ª 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N. ⁸ 012.000.037 33/ 2023-15 SEC.DESEN. SOCIAL/ CONDECA		
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,99	R\$ 1.284,38	3 R\$ 765,39	<u> </u>	R\$ 518,99	RS	t	R\$	R\$	R\$	•
GUIA	PGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 688,52	R\$ 20.875,44	4 R\$ 664,95		R\$ 688,52	R\$ 3.5	3,584,82	R\$.	R\$	R\$	15.937,15
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF COMP. 11/2024)	R\$ 1.550,26	R\$ 22.960,01	R\$	775,20 R	rs 1.550,26	R\$ 4.7	4,703,42	R\$	R\$	R\$	15,931,13
		ENCABOROS ODGA DIA	R\$ 690,47 (¹)		R\$ 77	77,98 R	R\$ 690,47	R\$ 8	843,23	R\$	R\$		
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO (INSS E IRRF COMP. 12/2024)	R\$ 1.550,26 (²)	R\$ 22.432,75	R\$	775,20 R	R\$ 1.550,26	R\$ 4.7	4,703,42	R\$.	R\$	8 8	13.792,19
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS 13º)	R\$ 473,36	R\$ 12.896,68	R\$	697,22 R	R\$ 473,36	R\$ 3.8	3.860,19	R\$.	R\$ -	R\$	7.865,91
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.628,11	R\$ 5.050,06	5 R\$, R	R\$ 3.628,11	R\$		R\$	R\$	R\$	1.421,95

HOLERITE ANGELA MARIA DE FREITAS RECURSOS HUMANOS R\$ 1.530,77 R\$ 1.524,56																	
CLUBE PASI SEGURO DE VIDA R\$ 35,64 R\$ 2.298,78 R\$ 71,28 R\$ 35,64 R\$ 267,30 R\$ - R\$	HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.530,77	R\$	3.388,02		1.530,77		1.530,77	R\$	1	R\$	- R\$	R\$	326,48
	FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$	35,64	R\$	2.298,78	R\$	71,28	\$2	35,64		267,30	R\$	- R\$	<u>R\$</u>	1.924,56

Valor de IRRF ref. 13º salário, pago no dia 20/12/2024 Valor de IRRF e INSS ref. 12/2024, pago no dia 17/01/2025ÐĐ

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, 17 de janeiro de 2025.

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



CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 19:14:54 do dia 29/01/2025 <hora e data de Brasília>. Válida até 28/07/2025.

Código de controle da certidão: **65E4.6C90.EB48.0E08** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

Numero

1000

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 20:05:33 do dia 29/01/2025

Válida até 28/02/2025

Código de Controle da Certidão/Número F5113944BA748984

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Reference in page



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.071/0001-38

Razão
Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Endereço: AV 19 1000 SALA A / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012502230377042748

Informação obtida em 29/01/2025 19:08:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.qov.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 25011106763-20

Data e hora da emissão 29/01/2025 19:11:03

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



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°: 5429485/2025

Expedição: 29/01/2025, às 19:12:42

Validade: 28/07/2025 - 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 15° 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, § 2°, 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.

FGTS

Empregador:

Detaile de Guis Emitide

48,344,071 Nome Empregador! @OCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Vencimento de Gula: 20/01/2026

Número da Gula: 0124121844779100-9 Data Emiseão:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00 Total 18/12/2024 10:03:22 (Brasilla) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E PERRARI Total Percelado:

6,815,12

Total de Gula (FGTS):

132 Origem: Gestão de Gules

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento	Estabelecimento: 48,344,071/0001-38	Tomadori Bem T	Bem Tomador									
Comp. Comp.	Comm. Name Trabalhador	Matricula	1	Categoria	Categoria Vencimento	Tipe Depósita	Date Remuneração Telai	Valer Forts na Oute		Monetária.		
139/2024	ALESSANDRA FICHER DE CLIVEIRA SQUZA	A 0808850017	247,880,918-1	÷ 5	20/01/2028	Mensal	2,1001,47	R00,11	00'0	0,0	00'0	200,11
139/2024	ANA PALILA MONORIO DA BILVA		384,261,448-88	101	20/01/2026	Meneal	3,104,8	248,39	00'0	00'0	00'0	248,39
13/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIN	960098000	274,080,428-07	107 101	20/01/2020	Meneal	1,888,64	128,01	00'0	00'0	00'0	128,01
139/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS	0008800033	175,368,518-47	47 101	30/01/2028	Mense	1,455,45	149,23	00'0	00'0	00'0	149,23
139/2024	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0008500045	785,209,671-91		20/01/2020	Mensal	1,978,48	101,87	00'0	00'0	00'0	101,87
139/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	00000000	183,313,678-41			Mensel	101.28	50,86	00'0	00'0	00'0	80,68
13/2024	ELIZAINE APARECIDA COUTO	00000000	288,748,368-19	101	20/01/2026	Maneel	1,182,32	92,18	00'0	00'0	00'0	92,18
13%2024	ELOISA ORISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU 000600014	12 0008800014	138,658,218-20	40 (01	20/01/2028	Mansai	4,967,08	348,59	00'0	0 0	00'0	348,56
139/2024	FERNANDA FERREIRA DE FREITAB	000000000	268.863,448-89	48 101	20/01/2025	Mansai	1,800,00	101,52	00'0	00'0	00'0	101,62
139/2024	FERNANDA GONCALVES ROLDAG YAMANE		381,482,438-59	101	20/04/旅行旅信	Mensal	1,100,80	93,32	00'0	00,00	00'0	93,32
139/2024	JULIANA MAROUES PEREIRA		443,923,268-02	101	20/01/2026	Mensel	1,248,66	69'66	00'0	00'0	00'0	88'88
13%2024	LAURIANII DOS BANTOS VILAS BOAS	000000000000000000000000000000000000000	324.034.788-07		20/01/2026	Mensal	第18 4	26,27	00'0	0.00	00'0	26,27
13%2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	000000000000000000000000000000000000000	337,164,038-81	101	20/01/2026	Menea	1,378,69	110,28	00°0	0,0	00'0	110,28
13%2024	LILIANE TOSTA GARGIA	000000000000000000000000000000000000000	310,651,608-95	-95	80/01/9026	Mensal	36,860	47,48	0,00	00'0	00'0	47,48
139/2024	LORRAINE PEREIRA BILVA	0008800088	463.088,388-88	101	20/01/2020	Mensal	1,100,06	96'06	00'0	00 ['] 0	00'0	86'08
13%2024	MARCIA MATSUMOTO GONCALV語版	0004800018	141,167,148-78	-78 101	20/01/2025	Meneal	4,915,26	398,82	0,00	00'0	00'0	398,82
13º/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	000000000	286,706,278-29	-29 101	20/01/2026	Mensal	1,248,98	68'66	00'0	00 O	00'0	68'66
139/2024	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	000000000	045.800,678-80	-80	20/01/2028	Mensel	1,154,10	92,33	00'0	000	00'0	62,33
13º/2024	ROSELI MARIA FERREIRA	00088000	245,794,268-35	-35 101	20/01/2020	Mensal	1,109,86	88,74	00'0	0,0	00'0	88,74
13%2024	SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	000000000	199,553,988-46	46 101	30/01/2028	Menes	484,48	37,16	000	00'0	00'0	37,16
139/2024	SULAMITA FERREIRA DE BOUZA	0000800048	339,985,618-39	-39 101	20/01/2028	Mensel	1,086,48	82,11	00'0	00'0	00'0	82,11
139/2024	TAMIRES TELES REZENDE	000000000	370,880,358-80	60	20/01/2022	Mensel	1,818,18	146,62	00'0	8 0 0	00°6	145,62
137/2024	THAIS LIMA COSTA	0008800081	478,660,438-36	-36 101	20/01/2028	Meneal	981,184	76,18	0,00	00'0	00'0	78,18
				Total	Total de Temader	Bem Temade	98,891,99	3.008,41	00'0	00'0	00'0	2,906,41
			÷.	Total do Estabelacimento		46,844,071/4001-36	86,881,89	2,009,41	00'0	00'0	0,60	2.906,41
							30,190,19	6,815,12	00'0	000	00'0	6,816,12

Todas as valores extão expressas em reals (程象).

FGTS

Detaile de Guis Emitide

48.344.071 Nome Empregador: GOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

0124121944779100-9 Data Emissão:

Vencimento da Gula: 20/01/2025

Empregador:

Número da Gula:

Qtd. Trabalhadores FOTS: 0,00 Total 18/12/2024 10:03:22 (Brasilia) Emitida por: 07.405.068/0001-20 - NUNES E FERRARI Total Parcelado:

6,815,12

Total da Gula (FGTS):

132 Origem: Gestão de Gulas

Relação de Trabalhadores

		86,48	56,78	40,00	21,18	88,48	86,48	28,24	7,06	42,36	10,54	48,36	2,38	4,42	9.00 4.00 4.00	24,70	23,83	28.	88,48	28.82	42,36	84,88	11,78	88,46	47,08	17,64	23,53	61.77	56,43	42,36	84.48		28,24	28,24	51,77	58,48	37,66	56,46	28,46
		00'0	00'0	00'0	00'0	86	00,0	00'0	0,0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	8	000	00'0	00'0	850	0,0	00'0	00'0	000	800	9,0	00'0	8	00'0	8	00'0	00'C	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Monetaria	999	00'0	00'0	00'0	80,0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	000	000	00'0	00'0	000	00. 0	8,0	00'0	8 ,0	00'0	00'0	00'0	85	8,0	0;0 0;0	800	8	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	8	00'0	00°0	00'0
		90'0	00'0	00'0	00'0	00'0 0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00°0	00'0	00'0	60,0	00'0	00 ¹ 0	00'0	6	00'0	86	00'0	80	000	80	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	86	00'0	86 0	00'0
		88,48	97,82	42,06	21,18	66,48	56,48	28,24	7,08	42,36	10,58	42,36	35°C	14,12	28,24	24,70	23,53	28,24	56,48	38,82	42,38	66,48	11,76	59,48	47,06	17,84	23,63	21,77	58,48	42,36	56,48	8,41	28,24	28,24	61,77	58,48	37,86	68,48	26,46
	narageo Total	708,00	474,00	629,60	264,76	708,00	708,00	00'898	88,28	059,50	188,87	629,50	200,41	176,80	363,00	309,87	284,16	00'890	708,00	468,37	529,50	708,00	147,08	706,00	66 (188)	220,62	284.16	847,18	708,00	929,50	706,00	117,07	383,00	983,00	947,16	708,00	470,66	708,00	330,75
	oliséged og	Mensel	Meneal	Mense	Mensal	Mensal	Mensal	Mensel	Mensal	Menaal	Mensel	Menaal	Monsel	Mensal	Meneal	Mensal	Vennal	Mensal	Monsei	Mensal	Meneel	Moneal	Mennat	Wensel	Mensal	Mensal	Mensel	Meneal	Menaal	Wansai	Meneel	Mensal	Mensel	Mensal	Mensal	Monsel	Mennel	Mensal	Mensel
	Galegoria Venalmento Tipe Depò	A0/01/2028 M	20/01/2026 M	RO/01/2026 M	20/01/2028 M	20/01/2028 M	20/01/2026 M	20/01/2028 M	20/01/2028 M	20/01/2028 M	20/01/2026 M	20/01/2028 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2028 M	20/01/2025 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2028 M	20/01/2028 M	20/01/2025 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2028 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2026 M	20/01/2028 M	20/01/2025 N	20/01/2026 N
	Mategoria V	101	101	101	101	101	101	101	5	<u></u>	5	5	101	5	101	101	101	10	101	101	5	191	101	Ş	5	5	101	 ē	101	101	101	10	5	ē	101	₽	Ď	ē	101
	L	866,898,188.0F	667,871,608.86	045,084,286.28	552,233,988-82	496,804,218-30	398,228,108-94	561,646,188-19	562,254,008-93	496,883,578-07	471,689,468-88	588.805,738-23	549,271,528-39	582.145.888-88	832,847,888-00	512,880,508-52	498.080.388-92	159,234,506-90	562,032,048-03	464,176,178-09	499,172,418-09	522,611,388-90	627,607,636-38	537,112,408-01	540,288,168-58	647,537,818-52	582,124,738-13	497,986,966-94	463,052,188-70	561.103.308-33	584.033.918-03	099.519.289-86	483,227,938-83	581,412,058-01	578,324,678-60	592,344,259-20	509,884,068-05	497,888,398-92	513.014,558-57
Sem Temader								7.		· ·			_																										
Tomador	Matricula	0006400486	0000400818	0006400627	0000400882	0006400463	0006400428	/ 0008400842	0008400874	0000400021	000040000	0008400849	0008400678	0000400687	0008400480	0008400837	0008400610	0006400849	0008400484	1080048000 C	0006400819	0008400417	0006400566	0000400491	0006400808	0006400557	0008400880	0008400493	0006400429	0008400811	0008400498	0000400680	0006400448	0008400547	0008400499	0008400432	D 0008400833	0 0006400449	0008400624
48,344,071/0004-80	Pallinger	ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	ALTAETE ALLEX COSTA DESCUSA	ALYOR ALVER MARTING DOS SANTOS	AMABIA DE CLIVERA VILEIA	ana gabribla barboba vitorino	ANA JULIA BVANGBLIGTA BE PAULA DA SILV 0008400642	ANA LAURA DA COSTA LONGO	ANA LAURA DE QUIVEIRA DA BILIVA	ANA LUIBA DE MATOS ROMANATO	ANA VITORIA DOB BANTOB	anna clara tiago borgib	ANNA LUIBA DE PAULA BGI BANTOS	ayila lanara lopes silva	BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	BIANCA FERNANDA PERBIIA	BRUNA ALVES DE CLIVEIRA	CAIGUE PEREIRA ALVES	CARCLINA BOARES VIEIRA DOS BANTOS CO CODEADGEOT	CAROLYNA HAMASBOTI FERREINA	CHAYEN GABRIEL DE BOUZA	CHRISTIAN DE OLIVEIRA DE BANTOS	EDBON GABRIEL DAIN DE OLIVEIRA	EDUARDO LUIR COELHO DA SILVA	BLIEL MARTING MOREIRA	elcah cristyni de souzaalves	ALCIBA TAKEMOTO DELPINO	ELSON PAULING BRISIDA	EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	eric Jose de Cliveira	EVELYN RIBEIRO GALANTIBANTANA	EVELYN VITORIA FIRRNANDES LACERDA	FELIPE PENBINA DE AMIĜO	PERNANDA DE MORAES RODRIGUES	FERNANDA PLONENCIO BIQUEIRA	BABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO 0006400653	DABRIEL AUGUSTO DE CLVEIRA BRUSTELO 0008400445	HEITON ONLY PIRES
	Comp. Comp. Nome Trabaihador Apuração Reforência.	ALEXAN	ALEXAN	ALTAET	ALYCE A	AMABIA	ANA GAI	ANA JUL	ANALAL	ANA LAL	ANA LUI	ANA VIT	ANNA CI	ANNA LL	AYLLA L	BEATRIZ	BIANCA	BRUNA	CAIGUE	CAROLII	CAROLY	CHAYEN	CHRIST	NOSCH	BOUARE	M.IEL M	ELCAH (BLOIBA	I NOB'III	ENANUE	OF CIVID		EVELYN		FERNAN	FERNAN	CABRIE	CABRIE	HEITON
Estabalecimento:	mp. Con	13%2024	130/2024	139/2024	13%2024	13%2024	13%2024	13/2024	1372024	139/2024	130/2024	139/2024	137/2024	13%2024	137/2024	13%2024	13/2024	13/2024	13º/2024	13%2024	13/2024	1372024	137/2024	130/2024	13/2024	13%2024	13%2024	13%2024	13%2024	13%2024	13%2024	13%2024	13%2024	13%2024	13°/2024	13%2024	3°/2024	130/2024	13%2024

Página 3 de 8

Detaile de Gule Emitide

Empregador:	48.344,071 Neme Empre	gadori SOCIE	Nome ampregador: 800/80ADH QUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		FIGIRINGIA	_	Otto. 1	Qtd. Trabalhadores FGTS:	ors:	132 Orl	132 Origem: Gestão de Gulas	o de Guias
Venoimento da Gula:	Bule: 20/01/2026				Total Pa	Total Parcelado:	00,0		Total d	Total de Gula (FGTS):	ĩ.	6.815,12
Número de Gule:	0124121844778100-8	Data Emissão:	18/12/2024 1	10:03:22 (Bresilla)		per 07,408,0	Emilia por 07,408,085/0001-20 - NUNES	E FERRARI				
				Relação	Relação de Trabalhadoro	deres						
Estabelecimento:	11 48,344,071/0004-80	Tomadon &	Bem Temader						17 4 G E WARREN 143		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
Comp. Comp.	Comp. Referencia Nome Traballador	Retrieula	5		Calegoria Venelmenta	nie The Depéalle	Base Remuneração Total	Valor FGT8 na Oula		Aluelle. Monetária		3
18/2024	HECHILIAY MENDES FURDUNI	0808400507	8	501,781,008-48	191 Se/01/2028	IES Mensel	888	47,06	90'0	Q'0	000	47,06
130/2024	HIAGO MAGALHAEB DE AGUINO	8606400548		616,654,688-98			220,62	17,84	00'0	00'0	00'0	17,94
130/2024	HIGOR NABGIMENTO DE BOUZA	0006400468	4	456,433,858-18	101 20/01/2028	26 Mensal	389,00	28,24	0010	00'0	00'0	28,24
13%2024	HYAGO DOS ANJOS NUNESZANOTELO	0000400882	- FS	510,052,288-22	101 20/01/2028	28 Mensel	284,16	28,88	00'0	99'0	00'0	23,53
13°/2024	ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUBA	0008400818	86	581,438,518-86	101 20/01/2026	Ξ.	68863	47,06	00'0	90'0	00'0	47,08
13/2024	IURI MOUEL APOLINARIO	0006400467	. 4	480,010,798-99	101 20/01/2026	25 Monsal	708,00	86,48	00'0	00'0	00'0	68,48
139/2024	IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA ORUZ	2 0008400468	250	542,173,688-10	101 20/01/2028	126 Mensal	708,00	86,48	00'0	000	00'0	50,48
13/2024	JOAO OAKLOB HENRIQUE DA BILVA GOMES	IES 0006400488	589	585,134,498-90	101 20/01/2026	25 Mensal	708,00	86,48	00'0	6,00	00'0	86,48
139/2024	JOAO DANIEL DA BILVA NEVES	0006400688	Š	900,099.128-51	101 20/01/2028	126 Mennal	105,90	0,47	00'0	00'0	00'0	8,47
139/2024	JOAC MIQUEL GOMES DA GILVA	0006400498	24.	242,319,178-28	101 20/01/2026	126 Mensal	847,18	11,77	00'6	00'0	00'0	17.78
139/2024	JOAC VICTOR DA BILVA BOUBA	0006400817	000	509.749.378-89	101 20/01/2026	125 Menesi	038,50	42,36	09'0	000	00'0	42,36
139/2024	JOAO VIOTOR DOB BANTOS FELICIANO	0006400571	526	628,978,888-62	101 20/01/2026	26 Monesi	88,25	7,08	00'0	00'0	00'0	7,06
139/2024	JULIA AFOLINARIO MANBO	0006400424	09	501,140,898-17	101 20/01/2026	26 Mensel	706,00	88,48	00'0	99'0	00'0	56,48
1372024	JULIA NIRRINO TAVANES	000840088	490	496,907,748-75	101 20/01/2026	126 Meneal	628,80	42,36	00'0	00'0	00'0	42,38
139/2024	JULIA YITORIA DARNEIRO LIMA	0008400448	83	839,349,508-06	101 20/01/2026	125 Moneal	629,50	42,36	800	00'0	00 0	42,36
13º/2024	Julio obbar delping junior	0008400471	54	540.061,448-57	101 20/01/2026	126 Maneal	708,00	86,48	00'0	00'0	0°0	58,48
13°/2024	JULIO CEBAR BILVA VALADAO	0008400410	2	125.863.586-01	101 20/01/2025	25 Mensal	708,00	56,48	00'0	00'0	00'0	58,46
13%2024	Kaiane vitoria rocha descuza	0008400834	Š	511.374.268-05	101 20/01/2026	26 Mensal	411,83	25 B	00'0	80'0	00'0	40.50
139/2024	KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0008400844	***	543,167,688-16	101 20/01/2028	25 Menes	888,00	28 24	00'0	00'0	00'0	28,24
13/2024	Kalere Lead Lourengo	0006400883	40	549,084.058-86	101 20/01/2026	25 Monsal	68688	18,83	00'0	00'0	000	18,82
137/2024	KAUANNY MIRANDA CARDOBO	0008400497	4	477,188,638-69	101 20/01/2028	25 Mensel	847,18	12.10	00'0	96'0	00'0	12,12
18/2024	KELPILLAINE BILVA MOREIRA GAMA	0006400878	470	470,787,428-28	101 20/01/2026	26 Monsel	78,64	8,46	00'0	000	00'0	5,86
13/2024	KELVEN DUARTE DA BILVA	0008400838	24	126.776.278-40	101 20/01/2028	28 Mensel	205,94	10,47	00'0	80'0	00'0	18,47
13/2024	LARA ORISTINA DE BOUZA BILVA	0008400882	481	498.823.768-58	101 20/01/2028	28 Mensai	117,66	9,41	00'0	00'0	00'0	6,4
13%2024	LARA PERNANDA COSTA DE MATOS	0006400878	83	533.207.148-56	101 20/01/2026	126 Menes	11,67	14.0	00'0	00'0	00,0	9,41
13/2024	Larioga Crietina Teixeira	0006400423	51.	511.502,248-60	101 20/01/2028	25 Mensai	708,00	66,46	00'0	00'0	00'0	68,49
13/2024	LARIBBA VIRIRA DOS GANTOS	0008400489	86	534.500,988-02	101 20/01/2028	25 Mensel	829,60	42,36	86	00'0	00'0	42,36
13%2024	Larysea alves dos santos	0006400818	47.	473,917,348-45	101 20/01/2028	128 Mensel	628,50	42,36	00'0	90'9	0,00	42,36
13%2024	LAUINDRI VITORIA VENTURA BOARES	0006400482	750	530.538.918-95	101 20/01/2028	125 Mensel	708,00	86,48	00'0	00'0	00'0	66,48
137/2024	LETICIA GOULART JACOB	0006400848	306	506.425.908-50	101 20/01/2028	25 Mensal	96'866	28,24	00'0	00'0	00'0	28.24
18/2024	LORENA VITORIA DE SOUBA	0006400886	996	559.922.088-52	101 20/01/2025	325 Mensel	178,50	4	00'0	99'9	00'0	14,12
13/2024	Lorenzo da oruz gonoalves	0008400462	496	196,854,548-78	101 20/01/2026	25 Mensai	708,00	86,48	000	00'0	00'0	56,48
13%2024	LUCAS DE MORAIS ONOFINE OUSTODIO	0006400572	44	118,349,658-33	101 20/01/2026	25 Mensel	68,88	4,70	00'0	00'0	000	4,70
13/2024	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400819	436	136,952,458-08	101 20/01/2028	226 Mensal	444,26	36,30	00'0	00'0	00'0	36,30
13°/2024	LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400669	\$	406.448.478-45	101 20/01/2026	326 Mensel	147,08	11,78	00'0	00'0	00'0	11,76
13º/2024	LUIZ OTTAVIO JACOVABBI	0006400505	526	526.405.218-29	101 20/01/2026	326 Mensal	56,983	47,06	00'0	90'0	00'0	47,08
10%2024	MAIGA LOPES DE SOUZA	0006400579	516	515,524,098-05	101 20/01/2026	326 Mensal	117,67	8,41	00'0	00'0	00'0	B,41
1372024	Manoela Vitoria Rodrigues da Silva	0008400473	283	562,533,828-02	101 20/01/2025	325 Monsel	708,89	88,48	00'0	00'0	00'0	56,48

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

Relatório Emitido em: 02/01/2025 16:12:22 (Brasilla).

Todos os valores exibidos estão expressos em reals (陽像).

Detaile de Gule Emitide

48:344.071 Nome Empregador: 800点面DADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

0124121944779100-9 Data Emissão:

20/01/2026

Vencimento da Guia: Número da Gula:

Empregador:

FGTS

Total Pareulado:

Total da Gula (FGTS): Otd. Trabalhadores FOTS: 19/12/2024 10:03:22 (Brasilia) Similida por 07,405,055/0001-20 = NUNSS S PERRARI

6.815,12

132 Origem: Gestão de Guies

Relação de Trabalhadores

2	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF			2 00, 168,000	Secretary Secretary of	The state of the s		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	付 は 南 で を 変 と な で が	大学 大学大学大学	三 の 大学 本 か と か と の で の
Comp. Comp. Apixrepilo Referincia	Comp. Nome Trabalhader	Matrioute	À	Categoria	Categoria Vencimenta Tipa Depósito	Deposite	Bris Komunerayas Total	Alle Fort	5	Menstária		ato
139/2024	MARIA DO CARMO MARTINS	000040040	408,235,808-86	10	RO/61/8028 Mensel		360,00	19184	00'0	00'0	00'0	28,24
139/2024	Maria Fennanda babbane Pireb	0006400804	450,169,768-76	6	20/01/2016 Mensal		68188	47,06	000	00'0	00'0	47,08
1392024	MARIA WITORIA BIRIAGO	0000400000	641,630,748-61	101	20/01/2028 Mensal		411,88	100	00'0	000	00'0	32,84
1392024	MARIA VITORIA PAULA FONSECA	000040000	835,463,248-08	101	20/01/2028 Men	Mensal	294,16	23,53	00'0	00'0	00'0	29,82
1372024	MARIANE LOPES DE BOUSA	0006400481	515,524,298-30	101	20/01/2025 Mensal		363,00	28,24	00'0	00'0	00'0	
1342024	MARIANY DA COSTA ALVES	0000400078	450,248,888-71	Ş	20/01/2026 Mensal	8	117,68	9,41	00'0	00'0	00'0	44
1372024	MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL	0006400677	584,814,788-03	5	20/01/2025 Mensel		58,83	4,70	00'0	00'0	00'0	4.70
1372024	MIGURL RIBRIRO SOARES DE CARVALHO	0000040000	600,567,308-45	ē	20/01/2026 Menual		647,16	51,77	00'0	00'0	00'0	11/17
1372024	MYLLENA LHARA BENTO DE BOUBA	0006400680	563,626,868-42	ē			629,50	42,36	00'0	00'0	00'0	48,36
13/2024	NICOLAS ULKEN DA COSTA RODRIGUES	0008400888	472.634.348-30	101	20/01/2026 Mensel		132,37	10,58	00'0	00'0	00'0	10,68
1372024	NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUM	0006400486	637.698.038-33	1 0	20/01/2028 Mensal	1881	706,00	68,48	000	00'0	90'0	99,48
1372024	NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUBBI	0000400699	560,601,518-84	5	20/01/2026 Mensel		470,98	37,66	00'0	00'0	00'0	97.65
139/2024	PRDRO PRLIPTE DAROS BESSA	0000400004	444,321,108-05	101	20/01/2026 Mensel		147,08	11,78	00'0	00'0	00'0	11,78
137/2024	PEDRO HENRIQUE DA BILVA	0000400548	901.837.928-07	Ð	20/01/2026 Menemi		178,50	14,12	00 ¹ 0	00'0	00'0	14,12
1372024	RAFAEL REIG LEITE	1006400661	497,073,278-71	Ē	20/01/2026 Mensal		176,50	14,12	00'0	00'0	00'0	14,12
1372024	RAYAN BENEDITO DA BILVA	0008400484	527,622,218-54	101	20/01/2025 Meneal		706,00	56,48	00'0	00'0	00'0	86,48
13%2024	ATERAY VIORNIB LACATIVA	0000400470	498,899,276-05	ē	20/01/2026 Mensel	1891	708,00	58,48	00'0	00'0	00'0	86,48
1392024	RUAN VIOTOR BARROS DA SILVA	0000400686	077,320,753-82	ţ.	20/01/2026 Mensel		330,94	26,47	00'0	00'0	00'0	49'88
139/2024	RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	0000400000	580,882,498-32	Ş	20/01/2026 Mensal	1881	220,62	17,84	00'0	00'0	00'0	17,64
13/2024	Sabriny viotoria rodrigues gruz gom	M 0008400444	465,004,888-21	+	20/01/2025 Mansal		871,40	63,71	00'0	00'0	00'0	BB P1
1372024	SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	000040048	587.884.188-03	101	20/01/2026 Mensel		708,00	56,48	000	00'0	80,0	98,48
1372024	STEPANI DO NASCIMENTO SILVA	0606400888	467,850,858-20	101	20/01/2026 Mensal		147,08	11,78	00'0	00'0	00'0	11,78
1392024	TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	B008400M81	487,422,178-57	þ	20/01/2026 Mensel	75	363,00	28,24	00'0	00'0	00'0	28 84
1372024	THAYENE LUIZA CAMARGODA BILVA	0000400000	501.234.048-51	É	20/01/2025 Mensal		629,60	42,36	00'0	00'0	00'0	42,36
13%2024	TULLYANE DELEPRATE VENANCIO DA BILVA	A 0000400041	581.880,168-47	Ē	20/01/2028 Mensel		441,28	38,30	00'0	860	90°0	96,30
13/2024	VITOR GABRIEL MARQUES VERBAND	000040000	431,199,298-08	Ş	20/01/2025 Mansal		295,33	18,82	00'0	00'0	00'0	18,62
1372024	VITORIA APARECIDA DE SOUZA BANTANA	0000400480	535,008,128-48	4	20/01/2028 Mensal	-	706,00	56,46	80'0	00'0	00'0	56,48
1372024	VITORIA BENEDITO CAMPOS	0000400437	503,978,898-36	ē	20/01/2025 Mensel		708,00	58,48	00'0	00'0	00'0	96,46
13/2024	VITORIA REGINA VIEIRA	000000000	464,077,998-48	4	20/01/2025 Mensal	188	647,18	61,77	00'0	00'0	00'0	61.77
13/2024	WALISON MARTING BANTOS DE CLIVEIRA	00008400408	541.495.098-76	Ď	20/01/2025 Meneal		708,00	66,48	00'0	00'0	00'0	88,48
13/2024	YABMIN VENTURA BANTOB	0000040000	534.058.688-07	101	20/01/2025 Mensel	7	847,16	61,77	00'0	0,00	00,0	81,77
137/2024	Yasmym Pernanda Scofoni	0000000000	495,484,658-76	ţ	20/01/2025 Meneal		708,00	66,48	00'0	00'0	00'0	68,48
13%2024	YBADORA CAROLINE DOS BANTOS	000040044	527,830,128-71	101	20/01/2025 Mensel		708,00	68,48	00'0	00'0	00'0	60,46
				Total do	Total do Tomador	Sem Temador	48.861,80	3,908,71	00'0	00'0	00'0	5,000,74
			Total	Total do Estabelsolmento	_	48,344,071/0004-80	48.861,80	3,908,71	00'0	00,0	00'0	5,908,71

216

Detaile de Gula Emitida

48,344,071 Nome Empregadori 900 EDADE QUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Numero da Guta; 0124121844778100-9 Data Emissão:

Venolmento da Gula: 20/01/2025

Empregador:

FGTS

19/12/2024 10:03:22 (Brasilia) Emitida por 07,405;066/0001-20 - NUNES E FERRARI Total Parcelado:

6.815,12

Total da Gula (FGTS):

132 Origem: Gestão de Gulas

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Relação de Categories

tabelecimento:	Estabelsolmento: 48,344,071/0001-38									
Cemp. Apuração	Cathgeria	Cus. Trabalhaderes	Categoria Cital Trabalhaderes Base Remunosedor Forta Mente	a na Outa	FOTO Rescisorio ne Ind. Compensatoria Quia	id. Compensatória na Ouia	Aure A	Jures Atualia Monetária		
1372024	101	(CS)	88.484 BB	2,900,41	quip	00'0	00'0	00'0	00'0	2,906,41
Tot.	Total do Matabelesimento 45,844,671/0001-98	41,844,071/0001-38	98,311,30	2,906,41	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	2,905,41
abelecimento:	Estabelecimento: 48.344.071/0004-80	4-80								
lomp. Apuração	Categoria	Qtd. Tribalhadares	Comp. Apunção Categoria Ctd. Tribalhadores Bast Nomunarigés PGTS Mansal na Gula	Meneel na Gula	FETS Resoladrio na Ind. Compensatória Quía na Guia	nd. Compensatória na Oula	A	Jures Aualle Monethria	1	I
13º/2024	.		46,861,86	8,908,71	00°a	00'0	90'ö	00'0	00'0	3,908,71
Tot	Total do Batabalecimento 48.344.074/0004.80	48.344.071/0004.80	68,881,88	3.808.74	90'0	00°0	00'0	00'0	00'0	3,808,71

6,918,19

00'0

0,00

00'0

9,0

00'0

6,815,12

16,101,18

Total FOTB

nalusive o omprogado público da administração dinh su indirais gentrakaço pelà GLP ador rural por pequeno prozo da Lei 11,1745/2003

titina is kompo firmado nesa kempas da Lej 0,001/1900 catela - Catelatia uas emerca del Lej 0,01/1900 catela de basalho betra a Amarela - esem secto betra ante nicagio mantasi de mulaj reselejoja, da 1997 esto de trasalho betra a Amarela - com secto patra antecipade mantasi de mulaja reselejoja da 1997 190 esto de trasalho haberta a Amarela - com secto patra antecipade mantasi de mulaja reselejoja da 1997 1900 de 1997

tes Kluber de cargo vividas, magaistrade, minadre de Thiburul de Centas, nonseiheiro de Thibural de Gondas e membro de Hilliaides Pideling Nos caparis de cargo axetalba em combazo Mondado alaries

- de nonceder catevo, inclusiva con convolcio de sarga ens sombasso. Spor sociation de deficie conformation in consider de proposability or general de proposability de des administration in the proposability or per texto de definition or per large de definition of the proposability or per large definition of the proposability of the personal definition of the personal d

ores, promotores ou affeis de justiça à disposição da Juctiqa Affajaj

e ereativo da ezinitativega on ifazzi Poci tharmedio et coepingaliya da febblika Tebra servicos por intermedio da cooperidibe de teabalita s de produzio

e de Justique do Inbaligo dide justique des espossibiles de que la gradigues previdentalists.

To be de Justique de Inbaligo de de la gradigue de la gradigues previdentalists.

To be de de la gradigue de la gradigue de la gradigue instituen del finisidades de la gradigue de l

oka, cemo etapa de gonaume público, sem vinculo de empregolesiatuidrio. Nobe que restas balsa

48

Detaine da Guia Emitida

Total Parcelado: 48,344,071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BERNEFICIENCIA

20/01/2025 Venoimento da Gula:

Empregador:

0124121944779100-9 Data Emissão: Número da Gula:

Total da Gula (FGTS):

19/12/2024 10:03:22 (Brasilia) Emitida por: 07.405.055/0001-20 = NUNES E FERRARI

Qid. Trabalhadores FOTS:

6.615,12

80

2,908,41 3,908,71

3 00'0

Atualis, Monetaria

Baso Nemunaração Forte Manasi na Quis POTS Reactsorio na Ind. Compénsatales

Relação de Estabelecimentos

00'0

000 e e

8,00 19,00 3

1970

90'9

00'0 00'0 8

2,000,41 8,808,71

90,331,39 48,001,80 88,183,19

Citd. Trabalhaderes

Comp. Apurage

15/2014 184/2014 Total FOTS

8 2

48,344,071/0004-80 48,344,071/0001-38 Estabelecimento

00'0

8.815,12

132 Origem: Gestão de Gulas

<u>@</u>
ш
Gula
용
2
Detail
ŏ

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Venolmento de Gule: 20/01/2028

Empregador

Número da Guín: 0124121844779106-9 Data Emiseão:

Relação de Tipos de Valor

19/12/2024 10:03:22 (Brasilia) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Total Parcelado:

6.815,12

Total de Gula (FGTS):

Qtd. Trabalhadores FGTS:

132 Origem: Gestão de Gulas

dome. Apprecia		Teballadores sa		2,906,41	90' 0	2,508,41 0,00 0,00	00 ¹ 0	00'0	00'0	2,906,41
13V2024 13°84670 13°84670	2. All and Dutcheles interests All 366.074	.344.071/6001-38	36,334,38	2.906,41	00'0	90°0	00'0	00'0	00'0	2.908,47
Estabelecimento: 48.344.071/0004-80					THE Bearland	d Companiatoria	Lines	Aunile	Mul	Zet
		Otol. Best Remune Frahelhadoms	g Remuneração Total		uneração por amban rejountação de Sula Sula Total	# 6 F		Monotaria		S GAB 01
Apuração		667	48.881.80	3,908,71	00'0	00'0	0'0	000	8	d'anair
12 - FOTS 18" BRIGHT		108		10 000 0	9.00	00'0	90'0	09'0	0,00	3,908,7
	Total de Melabelacimento 48,344,071/	8,344,071/0004-80	45,861,80	algoois 1						976
		Total MOTO	86,193,19	6,814,12	00'0	00'0	00'0	98'0	00'0	71.61618

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

Itida
등
Detaihe

Nome Empregador: 800 8DADE QUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Total Parcelodo: 8100-8 Data Emissão: 18/12/2024 10:03:22 (Brasilia) Emitida por: 07.405.086/6001-20 =	setão de Gulas	6.815.12	!	
Oleda Guairense de Beneficiencia Total Parcelado: 0,00 0,00 19/12/2024 10:03:22 (Brasilla) 医mitida por 07.405.056/8001-20 - NUNES 質 FERRAR!	132 Origem: G	CELEM STORY		
OIBDADE GUAIRENSE DE BENEFICIRNOIA Total Parcelede: 18/12/2024 10:03:22 (Brasilia) Emitida por: 07.405.086/6001-20 =	ores FOTS:	Tetal	_	AR.
<u>a</u>	Qtd. Trabalhade	A # A	A 12	-20 - NUNEO E FERR
<u>a</u>	AOZMIC		Total Parcelade	Emitida pori 07.405.055/0001
<u>a</u>				:03:22 (Brasille)
48.344.071 Nome Empregador: 80C la: 20/01/2026 0124121844778100-9 Data Emissio:	HEDADE GUAIREN			18/12/2024 10
48.344.071 Nome lie: 20/01/2026 0124121844779100-9	Managed SOC			Data Emissãos
# 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MAN A74 MAMA		701/2026	121844778100-9
Empregador: 48.344.071 Vencimento de Guis: 20/01/2026 Número de Guis: 012412184477	Ŧ	ŕ	rie:	0.124

Fors

Total 8.815.12 8.815.12
Multa 9,00 6,00
Jures Atteils, Monsteins
is de Bervigo i. Compensatoria na Gula B,00 0,00
Relação de Tomaderes de S FOTS Receivations Ind. Compe 0,00
6,12 46,12
Tomador Gtd. Trabalitedores Base Remulsersgéo Totel PGTB Mensel ne 132 BB.193.16 6.8 Totel PGTB BB.193.16 6.8
Sam Tomador Qtt. Trabelhidore Bus 132 Tetal POTS
Tomador: Sam T Comp. Apiragla 9 13°/2024

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

Empregador:

FGTS

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Número da Guia: 0125011048494331-2 Data Emissão: Vencimento da Guia: 20/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00 Total 10/01/2025 09:12:07 (Brasilla) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Total Parcelado:

Detalhe da Guia Emitida

122 Origem: Gestão de Guias

Total da Gula (FGTS):

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	48.344,071/0001-38	Tomador:	Sem Tomador	-									
Comp. Comp. Nome Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula		# 5	Categoria Vencimanto Tipo Depósito	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGT8 na Gula	- Turos	Atualiz. Monetária	M S S S	Total
12/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA 0006500017	1 0006500017		247,830,918-11	101 20/01/2026	Mensal	4.7	750,30	380,02	00'0	00'0	00'0	380,02
12/2024	ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038		334,251,448-55	101 20/01/2025	Mensal	4,7	4,718,90	377,35	00'0	00'0	00'0	377,36
12/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025		274,956,428-07	101 20/01/2025	Mensal	3.1	3,114,84	249,19	00'0	00'0	00'0	248,19
12/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023		175,368,518-47	101 20/01/2025	Mensal	3.7.	3,723,03	297,84	0,00	00'0	00'0	287,84
12/2024	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045		785,209,671-91	101 20/01/2025	Mensal	2.0	2.013,48	161,07	00'0	00'0	90'0	161,07
12/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	000020000		183,313,578-41	101 20/01/2025	Mensal	Ö	689,60	53,56	0,00	000	00'0	63,58
12/2024	ELIZAINE APARECIDA COUTO	0006500053		298,749,388-19	101 20/01/2026	Mensal	2.2	2,280,32	160,82	00'0	0,00	00'0	180,82
12/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU 0006500014	U 0006500014		138,668,218-20	101 20/01/2025	Mensal	6.0	6,345,42	747,63	00'0	00'0	00'0	747,63
12/2024	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057		268,863,448-89	101 20/01/2025	Monsal	*	700,45	56,03	00'0	00'0	90'0	56,03
12/2024	FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	E 0006500034		381,482,438-59	101 20/01/2025	Møneal	2,8	2,852,94	212,23	00'0	000	00'0	212,23
12/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030		443,923,268-02	101 20/01/2025	Mensal	2.6	2,628,16	210,25	0,00	000	00'0	210,25
12/2024	LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS	990099000		324,034,758-07	101 20/01/2025	Mensal	20.00	2.923,99	233,91	00'0	00'0	00'0	233,91
12/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500026		337,164,038-81	101 20/01/2025	Mensal	2.8	2,806,79	224,64	00'0	00'0	00'0	224,54
12/2024	LILIANE TOSTA GARCIA	0006500065		310,651,608-95	101 20/01/2028	Mensel	2.3	2.373,00	189,84	00'0	00'0	00'0	186,84
12/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055		463,059,358-66	101 20/01/2025	Mensai	23	2,373,00	185,84	0,00	000	00'0	189,84
12/2024	MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018		141,187,148-75	101 20/01/2025	Mensal	10.9	10,941,65	675,33	00'0	00'0	00'0	876,33
12/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033		285,705,276-29	101 20/01/2025	Mensal	2.6	2.628,16	210,25	000	00'0	00'0	210,25
12/2024	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020		045,800,878-80	101 20/01/2025	Mensal	2.2	2,259,40	180,75	00'0	00'0	00'0	180,78
12/2024	ROSEL! MARIA FERREIRA	0006500019		245,784,288-35	101 20/01/2025	Mensal	20,00	2,521,77	201,74	0,00	00'0	00'0	201,74
12/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042		339,885,818-39	101 20/01/2025	Mensal	20.0	2.013,48	161,07	0,00	00'0	00'0	161,07
12/2024	TAMIRES TELES REZENDE	0006500063		370,680,358-60	101 20/01/2025	Mensal	Ø Ø	3.941,00	315,28	0,00	00'0	00'0	315,28
12/2024	THAIS LIMA COSTA	0006500051		479,660,438-35	101 20/01/2026	Mensel	2.7	2,713,71	217,09	0,00	00'0	0,00	217,08
					Total do Temador	Sem Tomado		74.071,49	6.925,63	00'0	00'0	00'0	5,925,63
				Tota	Total de Estabelecimento	48,344,071/0001-38		74.071,48	5,926,63	00'0	00'0	00'0	5,825,63
						Total FGTS	•	198,980,16	18,755,88	00'0	00'0	00'0	18,785,88

FGTS

Empregador:

Detaile da Guia Emitida

122 Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores FGTS:

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

			lano: cook	1	All Mail 1980 at the formal of					1			A
1001/2025 OF-1204 PRINCIPACE	Vencimento de	a Gula: 20/01/2025				Total Parcelado:		0,		01810	o lo L) sino si	<u>:</u>	00'00'00
Activation Legistry of Activation States Projection of Transition States Activation States	Número da Gu	0125011048494331-2	missão:	10/01/20%			5.055/0001-20		FERRARI				
Page 3.4.4 Of 7 (0004-8) Formation F					Relação (
Control Cont	Estabeleciment	48.344.071/0004-80	Tomador:	Sem Tomad	JC								
NEW CONTINE NEW	Comp. Comp. Apuração Referên	cia Nome Trabalhador	Matricula			igoria Vencimento Tipo Depó			alor FGTS na Gula		Atualiz. Monetária	Multa	Total
ALTALET CALIER CORPINITY CONSIGNORY CO	12/2024	ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES			556, 898, 188-37	20/01/2026		1,412,00	112,98	0,00	0'0	9,00	112,98
AVAILER ALLEX COSTAN DE POLGAN CODE-GLOCAS COSTA GARDA SER DATA CARLO SER D	12/2024	ALEXANDRE TELES DOS SANTOS			557,871,608-35	20/01/2025		1,412,00	112,86	000	00'0	00'0	112,96
AMAILA IDEA DE OLIVERA ALUES AL CODEGLOGOS GRIED SCIPICOS Memasi 14112D C 17286 CDD ANA GARRIELE DA SULVA CODEGLOGOS 587 640 186-19 117 2001/0220 Memasi 1412D C 17286 CDD ANA LULIA ENVIRGALE DA SILVA CODEGLOGOS 587 640 186-19 117 2001/0220 Memasi 1412D C 17286 CDD ANA LULIA ENVIRGALE DA SILVA CODEGLOGOS 682 240 186-10 117 2001/0220 Memasi 1412D C 17286 CDD ANA LULIA EN CARROLA SILVA CODEGLOGOS 682 240 186-10 117 2001/0220 Memasi 1412D C 17286 CDD ANA LULIA DE GALVIERA DA SILVA CODEGLOGOS 682 240 186-10 117 2001/0220 Memasi 1412D C 17286 CDD ANA LULIA DE GALVIERA DA SILVA CODEGLOGOS 682 240 186-10 117 2001/0220 Memasi 1412D C 17286 CDD ANA LULIA DE GALVIERA DO SANCISO CODEGLOGOS 682 247 886-0 117 2001/0220 Memasi 1412D C 17286 CDD ANA LULIA DE GALVIERA DO SANCISO CODEGLOGOS 682 247 886-0 117 2001/0220 Memasi 1412D C 17286 CDD ANA LULIA DE GALVIERA DO SANCISO CODEGLOGOS 682 247 886-0 117 2001/0220 Memasi 1	12/2024	ALTAETE ALLEX COSTA DE SOUSA	0006400527		545,684,286-23	20/01/2026		1,412,00	112,98	00'0	00'0	00'0	112,96
ANA JULIA RAVINGELISTA DE PALLA DA SILV. DOGOGOGOSA ANA JULIA RAVINGELISTA DO GANTOSA ANA JULIA RAVINGENISTA DO GANTOSA ANA JULIA RAVINGENISTA DO GANTOSA ANA JULIA RAVINGENISTA DO GANTOSA BULIAR RAVINGELISTA DO GANTOSA ANA JULIA RAVINGENISTA DO GANTOSA ANA JULIA RAVINGENISTA DO GANTOSA BULIAR RAVINGELISTA DO GANTOSA ANA JULIA RAVINGENISTA DO GANTOSA BULIAR RAVINGELISTA DO GANTOSA ANA JULIA RAVINGENISTA DO GANTOSA BULIAR RAVINGENISTA DO GANTOSA ANA JULIA RAVINGENISTA DO GANTOSA BULIAR RAVINGENISTA DOGOGOGOSA BULIAR RAVINGENISTA D	12/2024	AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463		496,804,218-30	20/01/2025		1,412,00	112,98	00'0	00'0	00'0	112,96
ANN ALLIAND OR DOUGGOEST 88 24 AGA BE AMENINAL MARINAL AND SELV CORDICIDEZIS Marmal 114 200 DITION DESCRIPTION OR CORDICIDEZIS MARMAL 114 200 DITION DESCRIPTION DESCRIPTION OR CORDICIDEZIS MARMAL 114 200 DITION DESCRIPTION DESCRIPTION OR CORDICIDEZIS MARMAL 114 200 DITION DESCRIPTION DE	12/2024	ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426		398,228,108-94	20/01/2026		1.882,72	150,61	00'0	0,00	00'0	150,61
AMA LURIAN DE COUNTING COOS-GOOGEST (12 20 LOCA) MANA LURIAN DE COOS-GOOGEST (17 20 LOCA) MANA LURIAN DE COOS-GOOGEST (17 20 LOCA) MANA LURIAN DE MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MAN	12/2024	ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SIL	V 0006400542		861,646,168-19	20/01/2025		1.412,00	112,96	00'0	00'0	00'0	112,96
ANA LULIAGE DE DATESTA DE COLOGISCOSOS 445 BESTREAT 101 ZODITIZZED Marea 1143 ZOD 112 BS 0.00 ANA LULIAGA DOS SANTOS COLOGISCOSOS 71 BESTREATS 101 ZODITIZZED Marea 1143 ZOD 112 BS 0.00 ANA LULIAGA DOS SANTOS COLOGISCOSOS 101 ZODITIZZED Marea 1143 ZOD 112 BS 0.00 ANA LULIAGA DOS SANTOS COLOGISCOSOS 101 ZODITIZZED Marea 1143 ZOD 112 BS 0.00 ANA LULIA LULIAGA DOS SANTOS COLOGISCOSOS 101 ZODITIZZED Marea 1143 ZOD 112 BS 0.00 ANA LULIA LULIAGA LUPES SULVA COLOGISCOSOS 102 ZODITIZZED Marea 1143 ZOD 112 BS 0.00 ANA LULIA LULIA LULIA CARRA 101 ZODITIZZED Marea 1143 ZOD 112 BS 0.00 ANA LULIA LULIA CARRA CURRA 000 ZODITIZZED Marea 1143 ZOD 112 BS 0.00 ANA LULIA LULIA CARRA CURRA 000 ZODITIZZED Marea 1142 ZOD 112 BS 0.00 DARRIA ALIA ALIZE DE CULIA CARRA ALIA ALIZE 000 ZODITIZZED Marea 1141 ZOD 112 BS 0.00 CARRA CARRA CARRA COLOGISCOSOS 000 ZODITI	12/2024	ANA LAURA DA COSTA LONGO	0006400574		562,254,008-93	20/01/2026		1,059,00	84,72	0,00	00'0	00'0	84,72
ANAM LUISA DE MANDEN CODGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG	12/2024	ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521		496,983,578-07	20/01/2025		1,412,00	112,98	00'0	00'0	00'0	112,98
ANN LUGNA DOS BANTOS ANN LUGNA LAGA TIMOS ANN LAGA TI	12/2024	ANA LUISA DE MATOS ROMANATO	0006400569		471,689,488=65	20/01/2028		1,059,00	84,72	00'0	00'0	00'0	84,72
ANNIA CLAAA THOO BOPIGES ANNIA LLAAARA, LOES SANTOS ODGGGGGST SEZ-ATA BEBGS ODGGGGGST SEZ-ATA BEBGS ODGGGGGST ODGGGGGSS ODGGGGGGS ODGGGGGSS ODGGGGGGSS ODGGGGGGSS ODGGGGGGS ODGGGGGGS ODGGGGGGS ODGGGGGGS ODGGGGGGS ODGGGGGGS ODGGGGGGS ODGGGGGGS ODGGGGGGGGGG	12/2024	ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543		588,605,738-23	20/01/2028		1,412,00	112,96	00'0	00'0	00'0	112,96
ANNA LUISA DE PAULA DOS SANTOS COCS-GOOSST GEG 147 886-98 (1) 2001/2026 Mannal 147 20 (196 00 647 2 00 647 2 00 647 2	12/2024	ANNA CLARA TIAGO BORGES	0006400576		649,271,628-39	20/01/2026		708,00	56,48	0,00	0,00	00'0	56,48
BANKIA LOMARA LOPES SILVA	12/2024	ANNA LUISA DE PAULA DOS SANTOS	0006400567		682,145,886-98	20/01/2028		1,412,00	112,98	00'0	00'0	00'0	112,96
BATATIZ AKEMI TAKEZAKI BANA FERNANDA PERLEINA COOSG-CO	12/2024	AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400480		532,847,888-00	20/01/2025		706,00	56,48	00'0	0,00	00'0	56,48
BANICA PERNANDA PEREIRA BANICA PERNANDA PENEIRA PARAPERDO PERNANDA PENEIRA PARAPERDO PERNANDA PERNANDA PENEIRA PARAPERDO PERNANDA PENEIRA PENANDA PERNANDA PENEIRA PARAPERDO PERNANDA PENEIRA PENEIRA PENEIRA P	12/2024	BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537		512.880,508-52	20/01/2025		1,059,00	84,72	00'0	0,00	0,00	84,72
AMOUNT PERSINA ALVES DE OLIVEIRA CO06400546 C692.046-03 101 2001/12026 Marrial 1412.00 112,96 0.00	12/2024	BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510		496,980,38892	20/01/2028		706,00	56,48	00'0	0,00	00'0	56,48
CARQUE PEREIRA ALVES CORGAGOSGE GGZ 032 C4G-03 101 ZDV01/202B Mansa 1412,00 112,88 0,00 CARQLYNA RAMASSOTI FERREIRA CORGAGOSGE 861,724,86-03 101 ZDV01/202B Mansa 1412,00 112,88 0,00 CHARSTAN RE OLIVEIRA DO SANTOS CORGAGOSGE 827,807,880-83 101 ZDV01/202B Mansa 1,412,00 112,89 0,00 ELIEL MARTINS MOREIRA COCGGGOSGE 847,837,816-42 101 ZDV01/202B Mansa 1,412,00 112,89 0,00 ELIGAM CHRISTAN DE SOLUZA ALVES COCGGGOSGE 840,184-73 101 ZDV01/202B Mansa 1,412,00 112,89 0,00 ELIGAM CHRISTAN DE SOLUZA ALVES COCGGGOSGE 840,183-71,781-73 101 ZDV01/202B Mansa 1,412,00 112,89 0,00 ELIGAM CHRISTAN DE SOLUZA ALVES COCGGGOSGE 480,183-71,781-73 101 ZDV01/202B Mansa 1,412,00 112,89 0,00 ERIGADA PAULING REGIDA COCGGGOSGE 480,183-73 101 ZDV01/202B Mansa 1,412,00 112,89 0,00 FELIDE PEREIRA DE AMIGO COCGGGOSGE 480,482-73 101 ZDV01/202B Mansa 1,412,00 <t< td=""><td>12/2024</td><td>BRUNA ALVES DE OLIVEIRA</td><td>0006400549</td><td></td><td>169,234,506-90</td><td>20/01/2025</td><td></td><td>1,412,00</td><td>112,96</td><td>00'0</td><td>000</td><td>00'0</td><td>112,96</td></t<>	12/2024	BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400549		169,234,506-90	20/01/2025		1,412,00	112,96	00'0	000	00'0	112,96
CAROLIVIA RAMASSOTI FERRERA COCGAGODES 489,172,416-08 101 2001/2026 Member 1472.00 112,89 0,00 CHRISTIAN DE COLLIGIERA DO SANTOS CODGGODES 637,807,883-80 101 2001/2028 Member 1,412.00 112,89 0,00 ELDARGO LUIS COCELHO DA SILVA CODGGODES 637,897,883-80 101 2001/2028 Member 1,412.00 112,89 0,00 ELDAR TOLLIS COCELHO DA SILVA CODGGODES 647,828,188-23 101 2001/2028 Member 1,412.00 112,89 0,00 ELORA TAREMOTO DELETINO CODGGODES 647,827,188-3 101 2001/2028 Member 1,412.00 112,89 0,00 ELLONA TAREMOTO DELETINO CODGGODES 487,828-188-30 101 2001/2028 Member 1,412.00 112,89 0,00 ELLONA TAREMOTO DELLETINO CODGGODES GRADA 101 2001/2028 Member 1,412.00 112,89 0,00 ERLONA CRIMERIO CODGGODES GRADA 101 2001/2028 Member 1,412.00	12/2024	CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454		662,032,048-03	20/01/2025		1,412,00	112,98	00'0	00'0	00'0	112,96
CHRISTIAN DE OLIVEIRA DO SANTOS CODAGOGGES 682,867,687,688-88 (101 ZDÓUTIZOZE Mensal 776,00 98,48 0,00 ELICIAR TIAN DE OLIVEIRA DO SANTOS CODAGOGGES 647,288,168-68 101 ZDÓUTIZOZE Mensal 1,412,00 112,88 0,00 ELICIAR TAKENTO DELLINO CODAGOGGES 687,837 816-62 101 ZDÓUTIZOZE Mensal 1,412,00 112,88 0,00 ELICORA TAKENTO DELLINO CODAGOGGES 682,183,73 101 ZDÓUTIZOZE Mensal 1,412,00 112,88 0,00 ELICORA TAKENTO DELLINO CODAGOGGES 682,183,70 101 ZDÓUTIZOZE Mensal 1,412,00 112,88 0,00 ELICORA TAKENTO DELLINO CODAGOGGES 684,033,816-30 101 ZDÓUTIZOZE Mensal 1,412,00 112,88 0,00 ERIC, JOSE DE CULMA CODAGOGGES 684,033,816-30 101 ZDÓUTIZOZE Mensal 1,412,00 112,88 0,00 ERIC, JOSE DE CULMEIRA CODAGOGGES 684,038-468-60 101 ZDÓUTIZOZE Mensal 1,412,00 112,88 0,00 FELIPE PEREIRA DE MIGRA CODAGOGGES 684,038-66 101 ZDÓUTIZOZE Mensal 1,412,00 112,8	12/2024	CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA	0008400519		499,172,418-09	20/01/2028		1,412,00	112,98	00'0	00'0	00'0	112,96
ELUEL MARTINE MOREIRA 0006400567 6402 680 640 288 199-68 101 2001/2028 Marsal 1412,00 112,98 000 64,72 000	12/2024	CHRISTIAN DE OLIVEIRA DO SANTOS	0006400556		827,607,638-38	20/01/2025		708,00	56,48	00'0	0,00	06,00	56,48
ELUIRI MARTINIS MOREIRA C006400550 ELUIRI MARTINIS MOREIRA C006400550 CELORAH CRISITYNI DE 6012A ALVES C006400560 C00640	12/2024	EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508		640,288,188-58	20/01/2028		1,412,00	112,98	00'0	00'0	00'0	112,98
ELONH CRISTYNI DE SOUZA ALVES COCGGOCGS 693,194,738-13 101 20/01/2025 Mansai 1412,00 112,96 0,00	12/2024	ELIEL MARTINS MOREIRA	0006400557		547,537,818-52	20/01/2025		1.059,00	84,72	00'0	00'0	00'0	84,72
ELOIRA TAKEMOTO DELFINO C006400493 497,986,986-94 101 20/01/2026 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 ELSON PAULINO BRISIDA 0006400429 463,052,168-70 101 20/01/2026 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 ENANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA 0006400561 661,103,306-53 101 20/01/2026 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 ERIC JOSE DE OLIVEIRA 0006400496 684,035,816-30 101 20/01/2026 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 EVELYN RIBEIRO GALAMTI SANTANA 0006400496 684,035,816-30 101 20/01/2026 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 FELIPE PERINA 0.00640043 000640043 691,42,066-0 101 20/01/2026 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 FERNANDA PLOREO DE SOUZA CARVALLO 000640043 592,344,266-0 101 20/01/2026 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 FERNANDA PLOREO DE SOUZA CARVALLO 000640053 593,344,266-0 101 2	12/2024	ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400550		682,124,738-13	20/01/2025		1,412,00	112,98	00'0	00'0	00'0	112,98
ELSON PAULINO BRISIDA 0006400429 463.052,188-70 101 20/01/2026 Mensal 1,412,00 112,86 0,00 EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA 0006400561 661.103.306-33 101 20/01/2026 Mensal 1,412,00 112,86 0,00 ERIC JOSE DE OLIVEIRA 0006400560 685.16,220-68 101 20/01/2026 Mensal 1,412,00 112,86 0,00 EVELYN KIRBEIRO GALANTI SANTANA 0006400560 698.16,220-68 101 20/01/2026 Mensal 1,412,00 112,86 0,00 EVELYN KIRDEIRO GALANTI SANTANA 0006400560 698.16,220-69 101 20/01/2026 Mensal 1,412,00 112,86 0,00 FELIPE PEREIRA DE MORAGES RODRIGUES 0006400547 578.244,676-60 101 20/01/2026 Mensal 1,412,00 112,86 0,00 FERNANDA ELORENCIO SICUEIRA 0006400542 578.244,286-60 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,86 0,00 HESHILLAY MENDES FURZO 0006400554 578.64,686-60 101 20/01/2025 </td <td>12/2024</td> <td>ELOISA TAKEMOTO DELFINO</td> <td>0006400493</td> <td></td> <td>497,986,966-84</td> <td>20/01/2028</td> <td></td> <td>1.412,00</td> <td>112,96</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>112,96</td>	12/2024	ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493		497,986,966-84	20/01/2028		1.412,00	112,96	00'0	00'0	00'0	112,96
EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA 0006400511 661.103.308-33 101 20/01/2026 Mansel 1.412,00 112,96 0,0	12/2024	ELSON PAULING BRISIDA	0006400429		463,052,168-70	20/01/2028		1,412,00	112,96	00'0	00'0	000	112,98
EVELVIN RIBEIRO GALANTI SANTANA 0006400466 694.033.618-038 101 20/01/2026 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 0006400580 0099.618.288-68 101 20/01/2026 Mensal 866.46 692.3 0,00 0006400540 0006400547 661.412.068-0.1 101 20/01/2026 Mensal 1.412,00 696.48 0,00 0006400542 0006400542 101 20/01/2026 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 0006400543 0006400543 101 20/01/2026 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 0006400540 0006400543 101 20/01/2026 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 0006400540 0006400553 101 20/01/2026 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 0006400553 101 20/01/2026 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 0006400554 101 20/01/2026 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 0006400655 101 20/01/2026 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 0,00 0006400655 101 20/01/2026 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 0,00 0,00 0006400655 101 20/01/2026 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 0,00 0,00 0006400655 101 20/01/2026 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	12/2024	EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA			561,103,308×33	20/01/2025		1,412,00	112,98	00'0	00'0	00'0	112,96
EVELYN RIBEIRO GALANTI SANTANA 0006400580 0998 819.288-86 101 Z0/01/2026 Mensel 706,00 66,46 09.23 0.00 EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA 00064000448 483,227,638-63 101 20/01/2026 Mensel 706,00 66,46 0,00 FELIPE PEREIRA DE AMIGO 00064000547 661,412,068-01 101 20/01/2026 Mensel 1,412,00 112,96 0,00 FERNANDA PE MORAES RODRIGUES 0006400542 592,344,268-50 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00 FERNANDA FLORENCIO BIQUEIRA 0006400532 593,344,268-50 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00 HETOR CRUZ PIRES 0006400533 500,9984,086-56 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00 HESHILLAY MENDES FURQUINI 0006400533 513,014,668-57 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00 HIGOR MASCIMENTO DE SOUZA 0006400566 510,146,668-57 101 20/	12/2024	ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400496		684,033,918-03	20/01/2028		1,412,00	112,98	0,00	00'0	00'0	112,98
EVELVN VITORIA FERNANDES LACERDA 0008400448 483,227,638-63 101 20/01/2026 Mensal 706,00 66,48 0,00 FELIPE PEREIRA DE AMIGO 0006400547 661,412,068-01 101 20/01/2026 Mensal 1,412,00 112,96 0,00 FERNANDA DE MORAGES RODRIGUES 0006400432 678,324,268-20 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,96 0,00 FERNANDA PLORECIDO DE SOUZA CARVALHO 0006400533 692,344,268-20 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,96 0,00 FERNANDA PLORECIDO DE SOUZA CARVALHO 0006400533 693,884,088-05 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,96 0,00 HESHILLAY MENDES FURQUINI 000640054 651,781,988-48 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,96 0,00 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA 0006400546 515,884-89-96 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 172,96 0,00 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA 000640055 515,682,299-22 101 20/01	12/2024	EVELYN RIBEIRO GALANTI SANTANA	0006400580		099,519,289-86	20/01/2025		885,45	68,23	00'0	00'0	00'0	62,69
FELIPE PEREIRA DE AMIGO 0006400547 561.412.058-01 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 FERNANDA DE MORAES RODRIGUES 0006400499 578.324.678-60 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 FERNANDA FLORENCIO BIQUEIRA 0006400432 582.344.268-20 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 ABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO 0006400524 593.844.268-20 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 HETOR CRUZ PIRES 0006400524 513,014,668-57 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA 000640054 516,864-689-96 101 20/01/2025 Mensel 273,24 27,86 0,00 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA 0006400554 516,864-689-96 101 20/01/2025 Mensel 273,24 27,86 0,00 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA 0006400552 516,662,299-22 101 20/01/2025 Mensel	12/2024	EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448		483,227,938-63	20/01/2025		706,00	66,48	00'0	00'0	0,00	56,48
FERNANDA DE MORAGES RODRIGUES 0006400499 678.324.878-60 101 20/01/2025 Mensal 1.412,00 112,88 0,00 FERNANDA FLORIGUERA 0006400432 582.344.268-20 101 20/01/2025 Mensal 1.412,00 112,88 0,00 GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO 0006400524 593.344.268-20 101 20/01/2025 Mensal 1.412,00 112,88 0,00 HETOR CRUZ PIRES 0006400524 513,014.568-57 101 20/01/2025 Mensal 1.412,00 112,88 0,00 HESHILLAY MENDES FURQUINI 000640054 516,864-68-86 101 20/01/2025 Mensal 1.412,00 112,86 0,00 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA 000640054 516,864-68-36 101 20/01/2025 Mensal 273,24 21,86 0,00 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA 000640055 510,062,288-20 101 20/01/2025 Mensal 273,24 21,86 0,00 MAREL DANTE RODRIGUES DE SOUSA 000640055 510,062,288-20 101 20/01/2025 Mensal <td>12/2024</td> <td>FELIPE PEREIRA DE AMIGO</td> <td>0006400547</td> <td></td> <td>561,412,058=01</td> <td>20/01/2025</td> <td></td> <td>1.412,00</td> <td>112,96</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>112,96</td>	12/2024	FELIPE PEREIRA DE AMIGO	0006400547		561,412,058=01	20/01/2025		1.412,00	112,96	00'0	00'0	00'0	112,96
FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA 0006400432 592,344,268-20 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,98 0,00 GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO 0006400533 503,984,088-05 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,98 0,00 HETYOR CRUZ PIRES 0006400524 561,781,988-48 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 17,56 0,00 HESHILLAY MENDES FURQUINI 0006400567 561,781,988-48 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,86 0,00 HIAGO MAGALHAES DE AQUINO 000640054 510,884,688-98 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 17,86 0,00 HIAGO MAGALHAES DE AQUINO 000640054 498,433,698-18 101 20/01/2025 Mensal 273,24 21,86 0,00 HIAGO MAGALHAES DE SOUZA 000640055 510,062,288-22 101 20/01/2025 Mensal 273,24 21,86 0,00 ANAGE SANDELLO ROBIGUES DE SOUZA 000640055 510,062,288-22 101 20/01/2025 Mensal <	12/2024	FERNANDA DE MORAËS RODRIGUES	0006400499		578,324,678-60	20/01/2025		1,412,00	112,98	00'0	00'0	0,00	112,96
GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO 0006400533 503,944,088-05 101 20/01/2026 Mensel 1.412,00 112,98 0,00 HEITOR CRUZ PIRES	12/2024	FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432		592,344,258~20	20/01/2025		1,412,00	112,96	0,0	0000	0,00	112,96
HEIDR CRUZ PIRES O006400524 651,781,986-48 HESHILLAY MENDES FURQUINI O00640057 661,781,986-48 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA O006400565 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA O006400515 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA O006400515 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA O006400552 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA O006400553 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA O	12/2024	GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALH	10 0006400533		509,984,068-05	20/01/2026		1,412,00	112,98	0,0	00'0	000	112,96
HESHILLAY MENDES FURQUINI 0006400507 661,781,988-48 101 20/01/2026 Mensal 1,412,00 142,86 0,00 HIAGO MAGALHAES DE AQUINO 0006400546 516,864,888-98 101 20/01/2025 Mensal 882,50 70,60 0,00 HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA 0006400565 498,433,689-16 101 20/01/2025 Mensal 273,24 21,85 0,00 TYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELO 0006400552 510,052,288-22 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,96 0,00 TYAGO DOS ANJOS UNES ZANOTELO 0006400515 581,438,618-86 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,96 0,00	12/2024	HEITOR CRUZ PIRES	0006400524		513,014,558-57	20/01/2025		882,00	70,58	00.00	00'0	00'0	70,56
HIGGO MAGALHAES DE AQUINO 0006400546 518,864,868-98 101 20/01/2025 Mansal 882,50 70,60 0,00 0006400465 498,433,689-16 101 20/01/2025 Mansal 273,24 21,85 0,00 000640055 510,052,288-22 101 20/01/2025 Mansal 1,412,00 112,96 0,00 112,96 0,00 112,96 0,00 0	12/2024	HESHILLAY MENDES FURQUINI	0006400507		561,781,988-48	20/01/2025		1,412,00	112,98	000	00'0	00'0	112,96
HIGOR NASCIMENTO DE BOUZA 0006400465 498.439.698-19 101 20/01/2025 Mensei 273,24 21,86 0,00 10.00 0005400552 510,052.286-22 101 20/01/2025 Mensei 1.412,00 112,96 0,00 112,96 0,00 112,96 0,00 112,96 0,00 112,96 0,00	12/2024	HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546		516,854,668-96	20/01/2025		882,50	70,60	00,00	00'0	00'0	70,60
HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELO 0008400552 510.052,288-22 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0.00 112,96 0.00 101 20/01/2026 Mensel DANTE RODRIGUES DE SOUSA 0008400515 561,436,518-86 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0.00 112,96 0.00	12/2024	HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465		496,433,858-16	20/01/2025		273,24	21,85	00,0	000	0,00	21,85
ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA 0008400515 581,438,518-88 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,96 0,00	-	HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELO	0006400552		510,062,288-22	20/01/2025		1,412,00	112,96	0,00	00'0	0,00	112,96
		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515		581,438,518-86	20/01/2025		1,412,00	112,96	000	00'0	8 6	112,96

Página 2 de 8

Relatório Emitido em; 03/02/2025 17:39:05 (Brasília).

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

FOTS

Empregador:

Número da Guia:

Detailhe da Guia Emitida

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00 Total 10/01/2025 09:12:07 (Brasilla) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Total Parcelado: 0125011048494331-2 Data Emissão: Vencimento da Guia: 20/01/2025

15.755,88

Total da Gula (FGTS):

122 Origem: Gestão de Gulas

Relação de Trabalhadores

Company Decay (March 1) Company Decay	Main Minister, Colorations Maintaine	Comp. Referencia	ume Trabalhador	Matricula		atecoria Vencimento Ti	no Depósito	Base Remunerar	(4) (4)	5gT8	Points.	Atualiz. Monetária	Multe	Total
Part	Mail Holling Decoloration Conceptions		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1934 1936 1986 1988 1988 1988 1988 1988 1988 198							古 清清 医经遗传	"一生我",就是什么人		
Out Or	CAMPIENT CORRIGINATION DAY COURSE CONSCIOUSES STATEMENT CAMPIENT CONTINUES NUMBER		RI MIGUEL APOLINARIO	0006400467	480,010,788-69	20/01/2025	ansai	1,412		12,96	00'0	00'0	00'0	112,98
About Outside Distant National Consocrates 866 states of 10 200 for 200 states 147,00 for 10 20	John Daviell, pet BLIA, MeVERS 2006-200555 265-264-264 17-264-262 17-264-		ABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458	542,173,668-10	20/01/2025	ensel	1,412		12,98	00'0	000	80,0	112,98
OLOO MICHIEL DO BANKEN BOOGGOGGOGGOGGOGGOGGOGGOGGOGGOGGOGGOGGOG	OACH OWINE LAN BLINK BOUSE DOCUMED NATION CONSCIOURS National Consciours DATA		AO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488	565,134,498-90	20/01/2025	ensal	1,412		12,96	00'0	000	00'0	112,98
OACH OFFICIAR DIAMES CONCECUPING CONCE	1.0.00 VICTOR DO BINUTA CODE-GLOCAR STATE 179.25 TYT 200 VICTOR Minama 1.47.20 TYT 24 O.D. CODE-GLOCAR CODE-GLOC		NAO DANIEL DA SILVA NEVES	0006400565	900,099.128-51	20/01/2025	ensal	847		11,77	000	000	00'0	67,77
Octoo Octo	A CANADA WORTON DAILY AND LONG ACCORDED NO CONSCIOUS AND		NAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498	242,319,178-25	20/01/2025	ensai	1,412	•	12,96	00'0	0,00	00'0	112,98
ALIA POLIMARIO ANDO COSCIOLOGICA DOLI GOLIOCICZO MINIMA 158600 1586	JULIA APOLIMATIO OR SANTOS FELICIANO CODGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG		AO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517	609,748,378-89	20/01/2025	ensel	1.412		12,98	00'0	0,00	00'0	112,98
LIAILA APDILAMENDA NANDO DIOSACCASA CHOT HOURINGS Normani 158425 12754 ChO ChO ChO	JULIA PODILINAMES COOSCICCASE CST 140 MENT 10 MENT 10 MENT 147 MENT 12 MENT 10 MENT 147 MENT 12 MENT 10 MENT 147 MENT 12 MENT 12 MENT 147 MENT	•	AO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO	0006400571	626,078,856-62	20/01/2026	9nsai	1,058		84,72	000	00'0	0,00	84,72
July Riggero TryAnders	JULIA MERIENO VANAMES CODE-COCCES 648-807 748-75 (1) 2001/2026 Memail (1472.00 (14.73 0) (14.28 0) 0.00 CALLER ELEAD LOUGHANDER DILIAM CODE-COCCES 611,921.286 (10.7 2001/2026 Memail (14.12 0) (14.28 0) (15.88 0) 0.00 CALLER LOS CORRECADOR CODE-COCCES 611,921.286 (10.7 2001/2026 Memail (14.12 0) (14.28 0) 0.00 CALLER LOS CORRECADOR CODE-COCCES 611,921.286 (10.7 2001/2026 Memail (14.12 0) (14.28 0) 0.00 CALLER LOS COLINEARON CODE-COCCES 647.728 CARDON 67.7 2001/2026 Memail (14.12 0) (14.28 0) 0.00 CALLER LANGE SALVICES CODE-COCCES 647.7 28 CARDON (17.2 2001/2026 Memail (14.12 0) (14.28 0) 0.00 LARIS SA VIERNA DES BALCAS CODE-COCCES 647.7 28 CARDON (17.2 2001/2026 Memail (14.12 0) (14.28 0) 0.00 LARIS SA VIERNA DES BALCAS CODE-COCCES 648.00 0 (17.2 2001/2026 Memail (14.12 0) (14.28 0) 0.00 LARIS SA VIERNA DES BALCAS CODE-COCCES 648.00 0		LIA APOLINARIO MANSO	0006400424	501.140.888=17	20/01/2025	ensal	1.594		27,54	00'0	000	00'0	127,84
July Wind Pub Activation Luys	MALIA WYTORIA CARLETE OLIVAX CODE-COCAGE 558.98.08.09.69 107 2001/2205 Mineral 14.12.00 112.86 0.00	-	LIA RIBEIRO TAVARES	0006400528	496,807,748-75	20/01/2026	ansei	1,412		12,98	00'0	60'0	0,00	112,96
CAUCHE LIANG ROCKING ROCKINGS 61187 208-65 61	MANURIAN MICHALIAN DE BOLIZA COGGOGGGG F11374/288-05 C17 2001/2208 Memaia C1412.00 C12.88 C10 C0C COGG		LIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445	539,369,509-06	20/01/2025	ansai	1,058		94,72	00'0	00'0	00'0	64,72
CALCALLARY LOUGHERD AND CARGOGGES CALCALLARY LOUGHERD AND CALCALLARY LOUGHERD AND CALCALLARY LOUGHERD AND CALCALLARY CARGOGGES CALCALLARY LOUGHERD AND CALCALLARY LOUGHE	MACHINE LOSE PERIENTA RANAM CODE-COCE44 SEN 197 ARE-19 101 ZODT/COCE Memoria 1,472.00 172,86 0.00		JANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534	611,374,268-05	20/01/2026	9nsal	1,412		12,96	00'0	0,00	00'0	112,98
KALERIE LEGAL CURRENCO CODE-COCCOSS SCRIMAR DESCRIPTIONS CODE-COCCOSS SCRIMAR DESCRIPTIONS CODE-COCCOS	KALIERE LEAD LOUISENCO COGG-CODES SGRIGAGIORE-SEGRA MATINIA 117.200 (17.202 Marina) 117.200 (17.202 Marina) 117.200 (17.202 Marina) 117.200 (17.204 Marina) <td></td> <td>IQUE JOSE PEREIRA BRAGA</td> <td>0006400544</td> <td>543,167,688-19</td> <td>20/01/2025</td> <td>ensal</td> <td>1,412</td> <td></td> <td>12,98</td> <td>00'0</td> <td>000</td> <td>00'0</td> <td>112,96</td>		IQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544	543,167,688-19	20/01/2025	ensal	1,412		12,98	00'0	000	00'0	112,96
MAILHAINE WIRNAMD ALMODORGY	KELNILANINY MIRAANDA CARDOSO TATATIBE RSB - TATATISE RSB - TAT		LEBE LEAD LOURENCO	0006400583	645,064,058-86	20/01/2025	ansaí	1,412		12,96	00'0	0,00	99'0	112,98
CHENTLAINE BILLY MODREIN ADAMA CO05400275 C47787,782-29 C17 20017225 Mensel 682,50 7080 C100	KELPILLAINE SILVA MOREIRA OAMAA		UANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497	477,188,638-59	20/01/2028	ensei	214,1		12,98	00'0	00'0	0,00	112,98
KRLIVER DIAPTED AS BILLY CODS-CLOSES 46878 278-28-40 101 ZODT/2025 Memera 768.00 684.48 QLD QLD <td> CARDINANE DA SILVA CODE-GLOGES AGRICATE DA SILVA CODE-GLOGES AGRICATION DE CONTINUE DA SILVA CODE-GLOGES CODE-GLO</td> <td></td> <td>'LRILLAINE SILVA MOREIRA GAMA</td> <td>0006400575</td> <td>470.787,428-26</td> <td>20/01/2025</td> <td>ensal</td> <td>862</td> <td></td> <td>70,60</td> <td>0,0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>70,60</td>	CARDINANE DA SILVA CODE-GLOGES AGRICATE DA SILVA CODE-GLOGES AGRICATION DE CONTINUE DA SILVA CODE-GLOGES CODE-GLO		'LRILLAINE SILVA MOREIRA GAMA	0006400575	470.787,428-26	20/01/2025	ensal	862		70,60	0,0	00'0	00'0	70,60
LARA CRISTINA DE SOLUZA SILINA COCG-COCCESCO COCCULATORIO NA COCG-COCCESCO COCG-COCCESCO COCCULATORIO NA COCG-COCCESCO	LARIS SA VIETNINA DE SOUZA SINIVA COOS-GOOGES GES DES 768-GB (11 ZODOTIZOZE Mariea) 1766,00 168,48 0,00 100 32 0 10 3 0		LVEN DUARTE DA SILVA	0006400538	426.778.278-40	20/01/2026	ensel	706		56,48	00'0	0,00	00'0	56,48
LARISA COSTA DE MATOR LORISA COSTA DE MATOR	LARYSEA ALVES DOS SANTOS LARISSA CARSTANTA TIXINERIA LOGAGOOGAS LARISSA CARSTANTA TIXINERIA LARISSA CARSTANTA TIXINERIA LARISSA CARSTANTA TIXINERIA LARISSA CARSTANTOS COGAGOOGAS SESTA ECO GRADA LARISSA ALVES DOS SANTOS COGAGOOGAS CARRISSA CARSTANTOS COGAGOOGAS C	_	RA CRISTINA DE SOUZA SILVA	0006400562	496,823,768-58	20/01/2025	ensal	706		58,48	00'0	0,00	0,00	56,48
LANISSA CRISTINA TENEIRA DARRESA CRISTINA DOS SANTOS DARRESA CRISTINA DOS SANTOS DARRESA CRISTINA CRISTINA DARRESA CRISTINA CRISTINA DARRESA CRISTINA DARRES CRISTINA DARRES CRISTINA DARRES CRISTINA DA	LARISSA CRISTINA TELIXEIRA O0084002423 LARISSA VIETRA DEG SANTOS O0084002428 LARISSA VIETRA DEG SANTOS O008400248 LARISSA ALVES DOS SANTOS O008400248 CO08400248 CO08400259 CO08400248 CO0840028 CO08		RA FERNANDA COSTA DE MATOS	0006400578	533,207,148-66	20/01/2025	ensal	1,386		26,92	0,00	00'0	00'0	109,32
LARYSSA VIEIRA DOS SANTOS ODG-GOGGS	LETTION GOLLIANT ACONES ANNTOR COCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG		RISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423	511,502,248-60	20/01/2025	ensel	1,412		12,98	00'0	00'0	00'0	112,98
LANYSBA ALVES DOS SANTOS CO05-GOCDES 473.917.348-45 101 20/01/2025 Marsa 1412.00 112.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	LARYOSA ALVES DOS SANTOS 0006400518 473 917,348-45 101 2001/2025 Mansei 1,1412,00 112,98 0,00 000640042		RISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459	534,500,988-02	20/01/2028	ensaí	1,058		84,72	80	000	00'0	84,72
LUCAS DE MONERI VITORIA VENTURA SOARES A COGGAGOGES GSGAG SIB-GG TO TO ZUOTIZOZE Mensal 1412,00 112,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	LUCAS DE BOUGA LOCAS DE SOUS BATES LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES COCG-GOOG-GG COCG-G	_	RYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518	473,917,348-45	20/01/2025	ansal	1.412		12,96	00'0	000	0,00	112,98
LETICIA GOULARY JACOB 10064/00545 566428 5004-00546 101 20/01/2026 Mensai 1/412/00 112,846 0,000 0,	LETICIA GOULART JACOB 0006400545 666.428 908-60 101 20/01/2026 Mensel 1.412,00 112,98 0,00 0006400565 668.982.088-62 101 20/01/2026 Mensel 1.412,00 112,98 0,00 1		UINDRI VITORIA VENTURA 80ARES	0006400462	530,636,918-95	20/01/2025	eneal	1,412		12,98	0,00	000	00'0	112,98
LUCAS DE MONCALVES CO06400652 LUCAS DE MONCALVES CO06400652 LUCAS DE MONCALVES CO06400652 LUCAS DE MONCALVES CO06400653 MARIA DE CARNO MARTINS CO06400657 MARIA NELOFES DE SOUZA MARIA NELOFES DE SOUZA MARIA NELOFES DE SOUCA MARIA NELOFES	LUCAS DE ACIDIA DE BOUGA LUCAS DE ACIDIA DE BOUGA LUCAS DE ACIDIA DE CUUSA LUCAS DE ACIDIA DE ACIDIA LUCAS DE ACIDIA DE CUUSA LUCAS DE COCACODES LUCAS DE ACIDIA DE CUUSA LUCAS DE ACIDIA DE CUUSA LUCAS DE COCACODES LUCAS DO	_	TICIA GOULART JACOB	0006400545	506,425,908-50	20/01/2028	ense	1,412		12,96	00'0	00'0	00'0	112,98
LUCAS DE MORAIS ONOFRE CUSTONO COCAGOGAS 498.84.93 101 20/01/2026 Mansel 1/412,00 112,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	LUCAS DE MORAIS ONOGALVES OCOGAGOGS 496.846-76 101 20/01/2026 Mensel 1.412,00 112,96 0,00		RENA VITORIA DE SOUSA	0006400568	559,922,089-62	20/01/2026	ensal	1,412		12,96	0,00	00'0	0,00	112,98
LUCAS DE MORFRE CUISTODIO 0006400572 418.349.688-33 101 20/01/2025 Mensel 709,00 86.48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	LUCAS DE MORAIS ONOFRE CUSTODIO 0006400512 436,968-39 101 20/01/2026 Mensei 706,00 64,72 0,00 0006400513 436,968-39 101 20/01/2026 Mensei 706,00 64,72 0,00 0006400513 0006400513 408,484 478-46 101 20/01/2026 Mensei 706,00 64,72 0,00 0006400589 0006400569 626,466 218-29 101 20/01/2026 Mensei 706,00 64,72 0,00 0006400579 0006400579 515,624,088-05 101 20/01/2026 Mensei 706,00 112,86 0,00 0006400579 515,624,088-05 101 20/01/2026 Mensei 706,00 1412,86 0,00 0006400579 515,624,088-05 101 20/01/2026 Mensei 706,00 112,86 0,00 0006400579 515,624,088-05 101 20/01/2026 Mensei 706,00 112,86 0,00 0006400579 515,624,288-30 101 20/01/2026 Mensei 706,00 112,86 0,00 0006400579 516,90 51		RENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452	486,854,548-76	20/01/2028	ensal	1,412	•	12,98	000	000	00'0	112,98
LUIS GUILLERME MALARA BRUNATO 0006400513 436.662.469.08 f01 20/01/2026 Mansai 1,059,00 64,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO 0008400513 439.862.458-08 101 20/01/2028 Mensal 1.058,00 84,72 0,00 6008400559 101 20/01/2028 Mensal 1.058,00 84,72 0,00 6008400559 101 20/01/2028 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 6008400559 101 20/01/2028 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 6008400579 101 20/01/2028 Mensal 1.412,00 112,98 0,00 6008400573 101 20/01/2028 Mensal 1.412,00 1112,98 0		CAS DE MORAIS ONOFRE CUSTODIO	0006400572	418,349,668-53	20/01/2028	ensel	706		56,48	0,00	000	00'0	56,48
LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA 0006400565 406.446.45 101 20/01/2026 Mensel 706,00 6646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	LUIZ OTTAVIO JACOVASSI 0006400569 406.449.478-45 101 20/01/2026 Mensal 706,00 66.48 0,00 10.00 10.00 112,96 0.00 10.00 112,96 0.00 10.00 112,96 0.00 10.00 112,96 0.00 10.00 112,96 0.00 10.00 112,96 0.00 10.00 112,96 0.00 10.00 112,96 0.00 112,96	_	is guilherme malara brunato	0006400513	436,882,468-08	20/01/2025	ensaí	1,05%		64,72	00'0	00'0	00'0	84,72
LUIZ OTTAVIO JACOVASSI CO06400605 E28.406.218-29 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00	LUIZ OTTAVIO JACOVASSI 0006400505 628.406.218-29 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 0008400579 615,624,089-05 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 0008400579 662.533.808-85 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 0008400570 0008400570 6495,233.808-85 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0,00 0008400570 0008400570 641,630.748-61 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,98 0,00 0008400570 0008400570 641,630.748-61 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,98 0,00 0008400570 0008400570 641,680.71 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,98 0,00 0008400570 0008400570 660,687.308-45 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,98 0,00 0008400570 0008400570 660,687.308-45 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,98 0,00 0008400570 0008400570 660,687.308-45 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,98 0,00 0008400570 0008400570 660,687.308-45 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		IZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400559	406,449,478-45	20/01/2025	ensel	706		56,48	000	00'0	00'0	56,48
MARIA LOPES DE SOUZA CO06400579 518.624,068-05 101 20/01/2025 Mensel 666,46 686,46 686,46 686,46 686,46 686,46 690,00 0,00	MAISA LOPES DE SOUZA 0006400579 515.624.086-05 101 20/01/2025 Mensei 866.45 682.33 0.00 MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA 0006400473 562.533.828-02 101 20/01/2025 Mensei 1.412.03 112,96 0.00 MARIA DE CARMO MARTINS 0006400448 495.233.808-65 101 20/01/2025 Mensei 706,00 56,48 0,00 MARIA PERNANDA SASAME PIRES 0006400504 465.236.808-7 101 20/01/2025 Mensei 1.412.00 112,96 0,00 MARIA PERNANDA CARRORA LOPES DE SOUBA 0006400536 541.630.748-61 101 20/01/2025 Mensei 7.66,00 56,48 0,00 MARIANE LOPES DE SOUBA 0006400573 455.246.888-71 101 20/01/2025 Mensei 1.412,00 112,98 0,00 MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO 0006400577 690,697.308-45 101 20/01/2025 Mensei 1.412,00 112,96 0,00		IZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505	526,406,218-29	20/01/2026	ensal	1.412	٠	12,96	00'0	00'0	00'0	112,96
MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA 0006400473 562.633.628-02 101 20/01/2025 Mensel 1,412,03 112,98 0,00 </td <td>MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA 0006400473 562.533.628-02 101 20/01/2025 Mensel 1.412.03 112,98 0,00</td> <td></td> <td>ASA LOPES DE SOUZA</td> <td>0008400579</td> <td>515,524,098-05</td> <td>20/01/2025</td> <td>ensel</td> <td>886</td> <td></td> <td>89,23</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>69,23</td>	MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA 0006400473 562.533.628-02 101 20/01/2025 Mensel 1.412.03 112,98 0,00		ASA LOPES DE SOUZA	0008400579	515,524,098-05	20/01/2025	ensel	886		89,23	00'0	00'0	00'0	69,23
MARIA DE CARMO MARTINS 0006400446 495.333.808-85 101 20/01/2026 Mensel 708,00 56,48 0,00 <t< td=""><td>MARIA DO CARMO MARTINS 0006400446 495,233,808-65 101 20/01/2026 Mersel 706,00 56,48 0,00 MARIA PERNANDA SASSAME PIRES 0006400504 458,169,786-73 101 20/01/2026 Mersel 1,412,00 112,66 0,00 MARIA VITORIA CIRIAGO 0006400536 641,630,748-61 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,68 0,00 MARIANY DA COSTA ALVES 0006400573 450,248.889-71 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00 MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL 00064005673 664.814.768-03 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00 MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO 00064005673 600,697.308-45 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00</td><td></td><td>NOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA</td><td>0006400473</td><td>562,533,828-02</td><td>20/01/2025</td><td>ensal</td><td>1,412</td><td>·</td><td>12,96</td><td>0,00</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>112,98</td></t<>	MARIA DO CARMO MARTINS 0006400446 495,233,808-65 101 20/01/2026 Mersel 706,00 56,48 0,00 MARIA PERNANDA SASSAME PIRES 0006400504 458,169,786-73 101 20/01/2026 Mersel 1,412,00 112,66 0,00 MARIA VITORIA CIRIAGO 0006400536 641,630,748-61 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,68 0,00 MARIANY DA COSTA ALVES 0006400573 450,248.889-71 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00 MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL 00064005673 664.814.768-03 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00 MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO 00064005673 600,697.308-45 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00		NOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473	562,533,828-02	20/01/2025	ensal	1,412	·	12,96	0,00	00'0	00'0	112,98
MARIA FERNANDA SASSAME PIRES 0006400504 459,168,788-73 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,88 0,00 0,00 0,00 MARIA VITORIA CIRIAGO 0006400536 641,630,748-61 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,98 0,00 0,00 0,00 MARIANY DA COSTA ALVES 0006400461 515,524,288-30 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,98 0,00 0,00 0,00 MARIANY DA COSTA ALVES 0006400577 684,814,768-03 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,98 0,00 0,00 0,00 MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL 00064005677 600,697,308-45 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,98 0,00	MARIA FERNANDA SASSAME PIRES 0006400504 459.158.768-79 101 20/01/2025 Meria 1.412,00 112,96 0,00 MARIA VITORIA CIRIACO 0006400536 641.630.748-61 101 20/01/2025 Meria 1.412,00 112,96 0,00 MARIANY DA COSTA ALVES 0008400573 564.614.768-03 101 20/01/2025 Meria 1.412,00 112,96 0,00 V MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL 0008400577 664.61.768-03 101 20/01/2025 Meria 1.412,00 112,96 0,00 V MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO 0006400502 600,687.308-45 101 20/01/2025 Meria 1.412,00 112,96 0,00		RIA DO CARMO MARTINS	0006400446	495,233,808-85	20/01/2026	ansal	706		56,48	00'0	00'0	00'0	56,48
MARIA VITORIA CIRIAGO 0006400536 641,530,748-61 101 20/01/2025 Menseil 1,412,00 112,98 0,00 0,00 0,00 MARIANE LOPES DE SOUSA 0006400461 618,524,288-30 101 20/01/2026 Menseil 706,00 66,48 0,00 0,00 0,00 MARIANY DA COSTA ALVES 0008400573 460,248,888-71 101 20/01/2026 Menseil 1,412,00 112,98 0,00 0,00 0,00 MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL 0008400507 684,814,788-03 101 20/01/2025 Menseil 1,412,00 112,98 0,00 0,00 0,00 MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO 0008400502 600,697,308-45 101 20/01/2025 Menseil 1,412,00 112,98 0,00 <t< td=""><td>MARIA VITORIA CIRIAGO 0006400536 641,530.748-61 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,86 0,00 MARIANY DA COSTA ALVES 0006400461 615,624,298-30 101 20/01/2025 Mensal 706,00 6648 0,00 MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL 00064005673 664,814.768-03 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,96 0,00 MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO 00064005502 600,567.308-45 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,96 0,00</td><td>_</td><td>RIA FERNANDA SASSAME PIRES</td><td>0006400504</td><td>459.159.768-75</td><td>20/01/2025</td><td>ensel</td><td>1.412</td><td>•</td><td>12,98</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>112,96</td></t<>	MARIA VITORIA CIRIAGO 0006400536 641,530.748-61 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,86 0,00 MARIANY DA COSTA ALVES 0006400461 615,624,298-30 101 20/01/2025 Mensal 706,00 6648 0,00 MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL 00064005673 664,814.768-03 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,96 0,00 MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO 00064005502 600,567.308-45 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,96 0,00	_	RIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504	459.159.768-75	20/01/2025	ensel	1.412	•	12,98	00'0	00'0	00'0	112,96
MARIANE LOPES DE SOUSA 0006400461 515.524.288-30 101 20/01/2026 Mensel 706,00 66.48 0,00 <t< td=""><td>MARIANE LOPES DE SOUSA 0006400461 618,624,298-30 101 20/01/2025 Mensel 706,00 6648 0,00 MARIANY DA COSTA ALVES 0008400573 450,248,888-71 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00 MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO 00084005502 600,587,308-45 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00</td><td></td><td>RIA VITORIA CIRIAGO</td><td>0006400536</td><td>541,530,748-61</td><td>20/01/2025</td><td>ensel</td><td>1,412</td><td></td><td>12,98</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>00'0</td><td>112,96</td></t<>	MARIANE LOPES DE SOUSA 0006400461 618,624,298-30 101 20/01/2025 Mensel 706,00 6648 0,00 MARIANY DA COSTA ALVES 0008400573 450,248,888-71 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00 MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO 00084005502 600,587,308-45 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00		RIA VITORIA CIRIAGO	0006400536	541,530,748-61	20/01/2025	ensel	1,412		12,98	00'0	00'0	00'0	112,96
MARIANY DA COSTA ALVES 0008400573 450.248.888-71 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,98 0.00 0.00 0.00 V MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL 0008400577 584.814.788-03 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0.00 0,00 0,00 V MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO 0008400502 600.667.308-45 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00 0,00 0,00	MARIANY DA COSTA ALVES 0008400573 460.248.888-71 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0.00 ✓ MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO 0008400502 690,697,308-45 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0.00		RIANE LOPES DE SOUSA	0006400481	515,524,298-30	20/01/2025	ensel	706		66,48	00'0	0,00	00'0	56,48
MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL. 0008400577 584.814.788-03 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	V MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL 0006400577 584,614.768-03 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,96 0,00 V MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO 00064005602 600,687,308-45 101 20/01/2025 Mensal 1,412,00 112,96 0,00		RIANY DA COSTA ALVES	0008400573	450,246,888-71	20/01/2025	ensai	1.412		12,98	000	00'0	00'0	112,96
MIGUEL RIBEIRO SOARES DECARVALHO 0006400502 600.687.308-45 101 20/01/2025 Mensel 1.412,00 112,96 0.00 0,00 0,00	MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO 0006400502 600,687,308-45 101 20/01/2025 Mensel 1,412,00 112,96 0,00	5	'LISSA DANIELA GARCIA LEONEL	0008400577	584,814,768-03	20/01/2025	ensel	1,413		12,96	0,00	00'0	00'0	112,96
		3	SUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	600,567,308-45	20/01/2025	ensal	1.412		12,96	0,00	00'0	00'0	112,96

Total Parcelado: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

0125011048494331-2 Data Emissão: Vencimento da Guia: 20/01/2025 Número da Guía: Empregador:

10/01/2025 09:12:07 (Brasilia) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

15.755,88

Total da Gula (FGTS):

122 Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	mento:	48.344.071/0004-80	Tomador:	Sem Tomador	or				1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Comp.	Comp.	Comp. Comp. Nome Trabalhador Apuração Referência Nome Trabalhador	Matricula		b	Categoria V	/enclmento	Categoria Vencimento Tipo Depósito	Base Ren	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Gula	Juros	Afualiz. Monetária	Multa		Total
12/2024		MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520		563,526,868-42	5	20/01/2025	Monsal		1.412,00	112,96	0,00	00'0	00'0		112,96
12/2024		NICOLAS UILKER DA COSTA RODRIGUES	0006400568		472,634,348-30	5	20/01/2028	Mensal		1,059,00	84,72	0,00	00'0	0,00		84,72
12/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400458		537,698,038-33	101	20/01/2026	Mensal		1,412,00	112,96	0,00	00'0	00'0		112,96
12/2024	-	NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535		660,601,518-84	Ş	20/01/2025	Mensal		1,412,00	112,98	00'0	00'0	00'0		112,98
12/2024		PEDRO FELIPHE DAROS BESSA	0006400554		444,321,108-05	101	20/01/2025	Mensal		706,00	56,48	00'0	00'0	0,00		56,48
12/2024		PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0006400548		901,837,928-07	101	20/01/2026	Mensal		708,00	56,48	000	00'0	000		56,48
12/2024		RAFAEL REIS LEITE	0006400561		497,073,278-71	101	20/01/2025	Mensal		1.059,00	84,72	00'0	00'0	00'0		84,72
12/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484		627 622.218-54	Ď	20/01/2025	Mensal		1,412,00	112,98	00'0	00'0	000		112,96
12/2024		RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470		496,889,278-05	101	20/01/2028	Mensel		1,412,00	112,98	00'0	00'0	000	•	112,96
12/2024		RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525		077,320,763-62	101	20/01/2025	Mensel		882,50	70,60	00'0	00'0	00'0		70,60
12/2024		RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	0006400560		580,862,498-32	101	20/01/2026	Mensal		1,412,00	112,96	00'0	00'0	00'0		112,96
12/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM 0006400441	M 0006400441	السفار السفار	485,004,888-21	101	20/01/2028	Mensal		1.386,45	109,31	00'0	0,00	00'0		109,31
12/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443		557,584,188-03	101	20/01/2025	Mensel		1.412,00	112,96	00'0	00'0	00'0		112,96
12/2024		STEFANI DO NASCIMENTO SILVA	0006400555		467,850,858-20	101	20/01/2026	Mensal		706,00	56,48	00'0	000	00'0		56,48
12/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481		487,422,178-57	101	20/01/2026	Meneal		706,00	56,48	00'0	00'0	00'0		56,48
12/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526		501,234,048-51	101	20/01/2025	Mensal		1.412,00	112,96	0,00	00'0	00'0		112,96
12/2024		TULLYANG DELEFRATE VENANCIO DA SILVA 0008400541	VA 0006400541	_	561,880,188-47	101	20/01/2025	Mensal		1,412,00	112,96	00'0	00'0	00'0	-	112,98
12/2024		VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	0008400558		431,198,298-08	101	20/01/2026	Mensal		1,412,00	112,96	00'0	00'0	00'0		112,96
12/2024	٠	VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436		535,008,128-48	101	20/01/2025	Mensal		1,412,00	112,98	00'0	000	00'0		112,96
12/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	.	503,978,598-36	101	20/01/2025	Mensal		1,563,88	125,11	00,00	000	00'0		125,11
12/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	~	464,077,998-49	101	20/01/2025	Mensal		1.412,00	112,98	00'0	00'0	00'0		112,96
12/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	,	534,058,688-07	5	20/01/2025	Mensal		1,412,00	112,96	00'0	00'0	00'0		112,96
12/2024		YASMYM FERNANDA SCOFONI	0006400490		495,484,658-76	101	20/01/2025	Mensel		1,412,00	112,96	00'0	00'0	00'0		112,96
12/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	₩.	627,830,128-71	101	20/01/2025	Mensal		1,412,00	112,96	00'0	00'0	00'0		112,96
					A-001-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	Total do	Total do Tomador	Sem Tomador	۲.	122.878,67	9.830,25	00'0	00'0	00'0	ක්	9,830,28
					Tot	lai do Estabel	ecimento 4	Total do Estabelecimento 49.344.071/0004-80	Q	122.878,67	9.830,25	00'0	00'0	00'0	œ	8.830,25

Página 4 de 8

16,785,88

00'0

0,00

00'0

16.755,88

196.950,16

Total FGTS

15,755,88

Total da Gula (FGTS):

Qtd. Trabalhadores FGTS:

122 Origem: Gestão de Guias

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Vencimento da Guia: 20/01/2025

10/01/2025 09:12:07 (Brasilla) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Total Parcelado: 0125011048494331-2 Data Emissão:

Número da Guia:

Empregador:

Relação de Categorlas

	0.00 0,00 0,00 8,928,63		S Moneatine Guila PGTS Rescisório na Guila Ind. Compensatória Jures Atualiz. Monetária Multa Total 8.830,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.830,28 9.830,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,785,88
Atualiz. Mon			Atualiz. Mc
	0,00		
Julia FGTS Rescisorio na 1 Guis Res	Section a source of the source		ine Guia PGTS Rescisériona Guia 6.830,25 0,00 0,00 16.755,88 0,00
FDT.		74,071,49	Base Remitheração FGTS Menseil ne C 122.878,67 6.83 122.878,67 9.83 198.950,16 18.78
rabaihadores	22	48.344.071/0001-38	
48.344.071/00(Categoria	101	Total do Estabelecimento 48,344,071/0001-38	48.344.071/000 Categoria 101 do Estabolecimento
Estabelecimento: Comp. Apureção	12/2024		Estabelecimento: Comp. Apuração 12/2024 Total

Beseriçãe das calegorias

v. et emmo finmado nos ismnos dis Los 6,001/1999

- Counting nos servicos de Los CAPUTOS

- Counting nos servicos de Los CAPUTOS

- Caputo nos servicos de emmado: sen adelegado para antecipação membral de multa resciedrás do FOTE

de Incibilido Vetide de America - com acordo para antecipação membal da multa resciedrás do FOTE

of reballatio internétivales

ea, promotoras eu oficiais de justiga à diaposição da Justiça Elettoral

da Justipa do Tabalho ou da Justipe Elistrant que esta aposentado da qualquer regime previotabilito soopandite, sepociação ou entidade de tasas da qualquer natureza ou finalidade, bem comp o élividico da danimistrador eleito para avener alividade de clinação condominial, dasde qua resistem remunerção

99

Página 5 de 8

Relatório Emitido em: 03/02/2025 17:39:05 (Brasília).

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

TOTS

Empregador:

Vencimento da Gula: 20/01/2025

Número da Guia: 0125011048494331-2 Data Emissão:

Comp. Apuração

12/2024 12/2024

10/01/2025 09:12:07 (Brasilia) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

15.755,88

Total da Gula (FGTS):

Qtd. Trabalhadores FGTS:

122 Origem: Gestão de Guias

9.830/25	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	9,830,25	122.878,67	22 100 Total EGTS	48.344.071/0001-38 48.344.071/0004-80
2000 CER C	6	<u>.</u>	oo'o	00'0	00'0	6.925,63	74,071,49	23	48.344.071/0001.38
00,0%8,0						*******			

Qtd. Trabalhadores FGTS:

15.755,88

Total da Gula (FGTS):

122 Origem: Gestão de Guias

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Total Parcelado:

10/01/2025 09:12:07 (Brasilia) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

0125011048494331.2 Data Emissão:

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Empregador:

STOT S

Número da Guía:

STS mensal 22 74,071,49 6,925,63 Total do Estabelecimento 48,344,071/0001-38 74,071,49 6,926,63 Cital do Estabelecimento 48,344,071/0001-38 74,071,49 6,926,63 Cital do Estabelecimento 48,344,071/0001-38 74,071,49 6,926,63 Cital do Estabelecimento A3,44,071/0001-38 74,071,49 6,926,63 Cital do Estabelecimento A3,44,071,49 6,926,63 6,926,63 Cital do Estabelecimento A4,071,49 6,926,63 7,926,63 Cital do Estab	77,49 6.925,63 0,00	00°0	00'0 00'0	00'0
Total do Estabolecimento 48.344.071/0001-38 and Valor Trabalhadores	71,49 6.926,63 0,00	00'0		oo'o
Qtd. Trabalhaciores				
	ragao FGTS Mensal FGTS Rescisório Ind. Goi Total	mpensatória na Guia	Juros Monetária	Multa
	378.67 9.830,25 0,00	00'0	00'0 00'0	00'0
204.90 422 878.87 8.830.25	9.830.25	00'0	00'0 00'0	00'0
101010101111111111111111111111111111111		0.00	00'0 00'0	00'0



Página 7 de 8

Relatório Emitido om: 03/02/2025 17:39:05 (Brasilla).

}—,	
Şuurs	
0	
1	

48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Empregador:

Número da Guia: 0125011048494331-2 Data Emissão: Vencimento da Guía: 20/01/2025

10/01/2025 09:12:07 (Brasilia) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Qtd. Trabalhadores FGTS:

15,755,88 18.756,88

00'0 0'0

00,0

00'0

15,755,68 18,755,68

> 196.960,16 196.950,16

> > Total FGTS

122

12/2024

Sem Tomador

Tomador:

Comp. Apuração

Juros

Gtd. Trebaihadores Base Remuneração Total FGTS Mensal na Gulla FGTS Rescisório na Ind. Compensatória na Gulla

Total

Total da Gula (FGTS):

15.755,88 122 Origem: Gestão de Guias

00'0 **8'0** Multa 00 00 **00** Atualiz, Monetária

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