



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 06 de Janeiro de 2025

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: 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"

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 12.239,88 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 34

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
06/12/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE	13º SALÁRIO	2.227,68
06/12/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	13º SALÁRIO	518,99
09/12/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	2.696,56
17/12/2024	SOUZA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.583	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.436,80
17/12/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.581	GENEROS ALIMENTÍCIOS	198,00
20/12/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	FGTS	688,52
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	IR	690,47
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	INSS	859,79
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	IR	690,47
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	INSS	473,36
20/12/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.628,11
20/12/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.530,77
23/12/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6368036 PARCIAL	SEGUROS	35,64
TOTAL			15.675,16

Guaíra/SP, 06 de Janeiro de 2025

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO 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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022	03/03/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	255.605,54
Aditamento nº 01	29/07/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	76.681,66
Aditamento nº 02	26/02/2024	01/03/2024 A 31/12/2025	636.883,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
19/12/2024	12.239,88	19/12/2024	550.475.000.400.122	12.239,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24.748,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.239,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				128,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				37.117,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				37.117,28

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício DEZEMBRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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 SEGUINTE(R\$(
13º 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
GENÉRIOS 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	0,00	15.675,16	15.675,16	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	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 PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	21.442,12



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guaíra/SP, 06 de Janeiro de 2025

GLAUCE REGINA GOMES SALES

Presidente

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: 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 MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 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

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 10:40 Angela Maria de Freitas	120.601	518,99 D	
06/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 10:52 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	120.602	2.227,68 D	
06/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.746,67 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 09/12 15:13 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	120.901	2.696,56 D	
09/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.696,56 C	0,00 C
17/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 17/12 16:04 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	198,00 D	
17/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 17/12 16:06 Sousa E Andrade Panificado	121.701	1.436,80 D	
17/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.634,80 C	0,00 C
19/12/2024		0475	99015 870 Transferência recebida 19/12 21:13 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	12.239,88 C	
19/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.239,88 D	0,00 C
20/12/2024		0475	99015 870 Transferência recebida 20/12 09:52 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	3.746,88 C	
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:07 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	1.032,79 D	
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	1.333,15 D	
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	1.380,94 D	
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:53 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	859,79 D	
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:54 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	690,47 D	
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 09:57 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	688,52 D	
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 10:10 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	690,47 D	
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/12 10:10 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	473,36 D	
20/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 10:43 Angela Maria de Freitas	122.001	1.530,77 D	
20/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 10:44 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	122.002	3.628,11 D	
20/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.561,49 C	0,00 C
23/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 23/12 08:52 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	35,64 D	
23/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35,64 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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

9



G3332209534500491
22/01/2025 10:03:44

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.748,42			18.865,835313		
06/12/2024	RESGATE	2.746,67	2,06		2.092,067535	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		2.053,396124	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		1.243,004409	1,316857759	13.477,367245
	Aplicação 26/09/2024	1.634,80	2,06		1.243,004409		
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.239,88			9.288,585857	1,317733419	22.765,953102
20/12/2024	RESGATE	8.561,49	11,10	1,36	6.504,437903	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		
	Aplicação 27/11/2024	1.090,41	1,02	1,36	829,021368		
23/12/2024	RESGATE	35,64	0,04	0,02	27,074160	1,318600458	16.234,441039
	Aplicação 27/11/2024	35,64	0,04	0,02	27,074160		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.442,12			16.234,441039		16.234,441039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.748,42
APLICAÇÕES (+)	12.239,88
RESGATES (-)	15.675,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,47
IOF (-)	1,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,98
SALDO ATUAL =	21.442,12

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38				Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024			
00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA PIS:12335168314 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				Banco:SANTANDER		Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/1996 Ag.:182 C/C.:10034290	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	8.605,30	8.605,30	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			4.248,25
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irf	7.696,45		1.220,52
CONFERE COM ORIGINAL					PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022		
					Total vencimentos	Total descontos	
					8.605,30	6.377,62	
* Se o plano não funcionar, mude o plano, não a meta.					Vr. Líquido	2.227,68	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador	
7.823,00		7.786,02	4.357,05	348,56	7.696,45		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
06/12/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

06/12/2024, 10:52

aboutblank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.227,68
TARIFA: 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: 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: 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 produ-
tos e servicos.

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

Empresa: 00065

Matricula: 0006500023

Recibo de Pagto. de Salário

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

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS
PIS:12555809238 CBO:4110-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2012
Ag.:0475 C/C.: 257559

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.439,70	3.439,70	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	816,67	816,67	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela	14,00	pg.no exerc.	4.256,37		2.390,92
20	09102	INSS s/ 13º Salario	15,00	base INSS	3.652,08		414,70
20	09202	IRF s/ 13º Salário		IRRF/qtde depend = 1			166,37
						Total vencimentos	Total descontos
						4.256,37	2.971,99
						Vr. Líquido	1.284,38
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.652,08	
						Salário Base	
						3.127,00	
						Sal.Contr.INSS	
						4.256,37	
						Base Cál.F.G.T.S.	
						1.865,45	
						F.G.T.S. do Mês	
						149,23	

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 518,99

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/12/2024, 10:45

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206134019373440284
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$518,99
TARIFA: R\$5,13
DATA: 06/12/2024 - 10:40:29

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-**
CHAVE PIX: +5517981461494
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000228188384
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

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

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: A.5E1.232.7BC.0DA.C08

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 04/04#2023
01/07/2023

A- 3403/2024
31/03/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/12/2024

A: 19/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	7.823,00	782,30	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	8,00	gozadas neste mês	277,59	2.220,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.220,72	740,24	
5901	F.G.T.S.	8,00	2960,96 mês atual	236,87		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.960,96		254,13
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.396,16		10,27
CONFERE COM ORIGINAL ✓ PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022						
Local de Trabalho: ATENDIMENTO					2.960,96	264,40
					Valor Líquido	2.696,56

Local de Trabalho: ATENDIMENTO

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

CIENTE

Local e data

SOCIEDADE GUA RENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ/CPE 48.344.071/0001-38

ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**
estabelecida à **AV 19, 1000**

CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38
CENTRO

em Guará	SP	a importância de R\$	2.696,56
----------	----	----------------------	----------

(DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

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

EL OISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241209181254551060359
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$2.696,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/12/2024 - 15:13:10

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 produ-
tos e servicos.

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

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO N° 912/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001583 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/12/2024 - DEST. / REM.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 1.436,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0015 8313 1042 6970	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP		Nº 000001583 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TEL:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135242959764796 17/12/2024 09:57:58	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
Venda		322036250119		17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38		17/12/2024	
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ENDEREÇO		CENTRO		14790-000	
AV 19, 1000		UF		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO		SP		17/12/2024	
GUAIRA		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.436,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.436,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE						48.344.071/0001-38	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
1								PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IF
1870	misto frio	19059090	0500	5405	UN	320,0000	4,4900	1.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.35
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217190615161374689
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.436,80
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: 00000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: D.D1B.906.3D7.953.FOC

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMIC.O
TERMO DE FOMENTO 01/2022

CONFERE COM
ORIGINAL



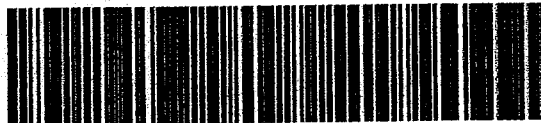
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09
TEL: 011 3331-0522 FAX: 011 3331-0500
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015581 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

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

135242952150725 16/12/2024 16:50:50

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Data da Emissão
SOGUBE SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA	436 48.344.071/0001-38	16/12/2024
Endereço	Barro / Distrito	Data da Saída
AVENIDA 19 Nº 1000	CENTRO	16/12/2024
Município	Fone / Fax	UF
GUAIRÁ	3330-4500	SP
	Inscrição Estadual	CEP
		14790-000
		Hora da Saída
		16:41:08

FATURA

1	198,00	23/12/2024
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
198,00	35,64	0,00	0,00	198,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QVCS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622210571601	SUCO EM PO TANG LARANJA 18G	21069010	0/00	5929	UN	200	0,99	198,00	198,00	35,64	0,00	18,00	0

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

CONFERE COM
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 11443, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 12664 COM VENCIMENTO 12/12/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
	17

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 16/12/2024 Total R\$ 198,00 SOGUBE SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA	NF-e 000015581 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
	<i>Ol. Jansen</i>



Entre contas correntes BB

Debitado

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

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 198,00
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUIARENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 688,52
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/12/2024, 15:44

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.54
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241220184421742737883
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$20.875,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 15:44:29
COD PRODUTO: be5ed2c6bdd9443bbd817dd4087695f1
DEVEDOR: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-38

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

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

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

DOCUMENTO: 122012
AUTENTICACAO SISBB: 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 produ-
tos e servicos.

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

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

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

2/12



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24345.2094683-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000288924569			Valor Total do Documento 22.960,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.781,91			18.781,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	430,74			430,74
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.680,53			3.680,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,30			16,30
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	50,53			50,53
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	22.960,01			22.960,01

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 00222

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.550,26

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

10/12/2024 10:50:23

85890000229 0 60010385243 1 55071624345 6 20946830083 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000229 0 60010385243 1 55071624345 6 20946830083 6



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24345.2094683-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 22.960,01

Pague com o PIX



24



Entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 859,79
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSS

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9

EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000229-0 60010385243-1

55071624345-6 20946830083-6

Data do pagamento 20/12/2024

Numero do Documento 07.16.24345.2094683-0

Valor Total 22.960,01

CONFERE COM
ORIGINALPAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022-----
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.

23



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 17/01/2025	Número do Documento 07.16.25013.1383006-2	Pagar este documento até 17/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000301334914			Valor Total do Documento 22.432,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.552,04			16.552,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	289,44			289,44
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.604,70			5.604,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,30			16,30
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	50,27			50,27
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
Totais		22.432,75			22.432,75

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 24/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 690,47

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

13/01/2025 16:46:32

85810000224 5 32750385250 4 17071625013 3 13830062751 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000224 5 32750385250 4 17071625013 3 13830062751 7



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.25013.1383006-2
Pagar até: 17/01/2025
Valor: 22.432,75

Pague com o PIX





Entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 11/2022

Transação efetuada com sucesso por: JET92567 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

17/01/2025, 15:28

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.20

0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9

EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

CONFERE COM
ORIGINAL

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85810000224-5 32750385250-4

17071625013-3 13830062751-7

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.PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 11/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24354.1888113-7	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295256137 13º salário			Valor Total do Documento 12.896,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.896,68			12.896,68
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	12.896,68			12.896,68

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 473,36

SENA (Versão 5.2.0) Página: 1/1 19/12/2024 10:02:55

85800000128 0 96680385243 6 55071624354 5 18881137425 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000128 0	96680385243 6	55071624354 5	18881137425 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24354.1888113-7
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 12.896,68

Pague com o PIX



26

28/01/2025, 17:21

about:blank

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:52
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.017.512
VALOR TOTAL 473,36
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.027.301

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

28/01/2025, 17:17

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.16
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.
Codigo de Barras 85800000128-0 96680385243-6
55071624354-5 18881137425-4
Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24354.1888113-7
Valor Total 12.896,68

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38				Mensal 31/12/2024			
00004 ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA PIS:12335168314 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				Folha:01 Funcionário desde: 01/04/1996 Ag.:182 C/C.: 10034290			
Banco:SANTANDER							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	252,35	5.804,05	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	5.804,05	580,41	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		654,72
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base inf mês	5.729,74		679,68
CONFERE COM ORIGINAL						PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 5.623,11	
						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022	
Funcionário de férias no mês de 12/12/2024 à 19/12/2024.						Total vencimentos	Total descontos
*A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!						6.384,46	1.334,40
						Vr. Líquido	5.050,06
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
7.823,00		7.786,02	6.384,46	510,75	5.729,74		

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

20/12/2024, 10:44

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.30
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220134348238472849
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$3.628,11
TARIFA: R\$10,00
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: 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: 20/12/2024 - 10:44:27

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 4.609.A24.0DA.4A5.9B5

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais, encaminhadas para a Ouvidoria

CONFERE COM ORIGINAL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Empresa: 00065

Empresa: 00065

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

00015 ANGELA MARIA DE FREITAS
PIS:12555809238 CBO:4110-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2012
Ag:0475 C/C.: 257559

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/ Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.127,00	3.127,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	3.127,00	312,70	
31	02201	Gratificação	1,00		400,00	400,00	
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			116,67
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.323,03		297,58
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.758,23		37,43
CONFERE COM ORIGINAL PAGAMENTO PARCIAL AG VALOR DE R\$ 1.530,77 PAGO COM RECURSO PALASECRET. DESENV. ECONÔMICO							
						Total vencimentos	Total descontos
						3.839,70	451,68
"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!"						Vr. Líquido ➡	3.388,02
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.127,00		3.323,03	3.323,03	265,84	2.758,23		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBIO

20/12/2024

2024/12/20

DPF/CA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br /

20/12/2024, 10:43

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.39
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020241220134304505436318
CNPJ DO PAGADOR:	48.344.071/0001-38
VALOR:	R\$1.530,77
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: 00000000000228188384
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.C01.5FE.4E4.599

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

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

Mês da Emissão
Dezembro /
2024

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

Nº Apólice: 93721167 Nº do Subgrupo: 29835 Processo SUSEP: 15414.612273/2021-40 Ramo: Vida em Grupo
Início do Seguro: 01/10/2008 Vigência: 01/10/2024 a 30/09/2025 Ajuste do Capital: Convenção Coletiva Sócios Inclusos: Não
Modalidade de Capital: Linear/Uniforme Afastados antes da Vigência: Não Aposentados antes da Vigência: Não

Dados da Fatura

Período de Cobertura: 01/12/2024 a 31/12/2024 Data de Emissão: 09/12/2024 Vencimento: 31/12/2024
Capital Segurado: R\$ 24.000,00 Nº de Segurados: 129 Última Atualização de Segurados: 09/12/2024
Pagamento: Boletô Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 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

PAGO COM RECURSO
MUN. DE DESAR. ECONÔMICO
18/12/2024

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 35,69

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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



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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



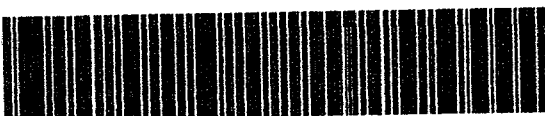
Santander

033-7

03399.00466 63010.000014 29544.101016 1 99470000229878

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/12/2024	
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 0046630	
Data de Emissão 09/12/2024	Número do Documento 6368036	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 09/12/2024	Nosso Número 1000001295441	
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101		Espécie R\$	Quantidade		(-) Valor do Documento 2.298,78	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento Desconto	
					(-) Outras Deduções Dedução	
					(+/-) Mora/Multa Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos Acréscimo	
Pagador SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000					(-) Valor Cobrado 2.298,78	

Autenticacao Mecânica - Ficha de Compensação



30

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:

Demonstrativo						
Referência	Vidas	Capital	Prêmio	Atualizações e Incremento de Coberturas	Total da Fatura	Situação
nov/2024	131	R\$ 24.000,00	R\$ 2.334,42		R\$ 2.334,42	Quitada em 29/11/2024 Vencimento em 31/12/2024
dez/2024	129	R\$ 24.000,00	R\$ 2.298,78	R\$ 0,00	R\$ 2.298,78	

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO IP 01/2022

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Total das Atualizações	R\$ 0,00
Incremento de Coberturas	R\$ 0,00
Total da Fatura	R\$ 2.298,78

Observações	
-------------	--

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

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

ID	Assegurado	CPE	Data de Nascimento	Sexo	Situação
1	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977	Feminino	ATIVO
2	ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007	Feminino	ATIVO
3	ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	552.233.988-82	01/07/2007	Feminino	ATIVO
4	AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007	Feminino	ATIVO
5	ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006	Feminino	ATIVO
6	ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007	Feminino	ATIVO
7	ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	561.646.188-19	05/03/2008	Feminino	ATIVO
8	ANA LAURA DE COSTA LONGO	562.254.008-93	11/11/2008	Feminino	ATIVO
9	ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	496.983.578-07	17/02/2008	Feminino	ATIVO
10	ANA LUISA DE MATOS ROMANATO	471.689.488-65	13/12/2007	Feminino	ATIVO
11	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	334.251.448-55	23/09/1986	Feminino	ATIVO
12	ANA VITORIA DOS SANTOS	588.605.738-23	10/05/2008	Feminino	ATIVO
13	ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	274.956.428-07	08/02/1977	Feminino	ATIVO
14	ANGELA MARIA DE FREITAS	175.368.518-47	08/11/1975	Feminino	ATIVO
15	ANNA CLARA TIAGO BORGES	549.271.528-39	07/10/2008	Feminino	ATIVO
16	ANNA LUISA DE PAULA DOS SANTOS	582.145.888-98	06/06/2008	Feminino	ATIVO
17	AYLLA LANARA LOPES SILVA	532.947.888-00	28/03/2007	Feminino	ATIVO
18	BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	512.880.508-52	30/05/2008	Feminino	ATIVO
19	BIANCA FERNANDA PEREIRA	496.980.388-92	27/02/2008	Feminino	ATIVO
20	BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	159.234.506-90	09/05/2008	Feminino	ATIVO
21	BRUNO MARCEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006	Masculino	ATIVO
22	CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007	Masculino	ATIVO
23	CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007	Masculino	ATIVO
24	CAROLYNA RAMASSOTI	499.172.418-09	22/03/2008	Feminino	ATIVO
25	CAUA MENZES PAIVA	538.405.748-38	29/05/2013	Masculino	ATIVO
26	CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007	Feminino	ATIVO
27	CHRISTIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	527.607.638-38	17/07/2008	Masculino	ATIVO
28	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976	Feminino	ATIVO
29	DIRELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006	Feminino	ATIVO
30	EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	537.112.408-01	31/07/2007	Masculino	ATIVO
31	EDUARDO LUIS COELHO	540.288.168-58	12/09/2007	Masculino	ATIVO
32	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	183.313.578-41	29/10/1974	Feminino	ATIVO
33	ELIEL MARTINS MOREIRA	547.537.818-52	17/05/2008	Masculino	ATIVO
34	ELIZABE APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980	Feminino	ATIVO
35	ELDAH CRISTYNNI DE SOUZA ALVES	582.124.738-13	01/07/2008	Feminino	ATIVO
36	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970	Feminino	ATIVO
37	ELOISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968-94	27/06/2007	Feminino	ATIVO
38	ELSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007	Masculino	ATIVO
39	EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	561.103.308-33	19/03/2008	Feminino	ATIVO
40	ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	584.033.918-03	07/12/2007	Masculino	ATIVO
41	EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007	Feminino	ATIVO
42	FELIPE PEREIRA DE AMIGO	561.412.058-01	11/02/2008	Masculino	ATIVO
43	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977	Feminino	ATIVO
44	FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007	Feminino	ATIVO
45	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989	Feminino	ATIVO
46	GABRIEL APARECIDO SOUZA CARVALHO	509.984.068-05	13/05/2008	Masculino	ATIVO
47	GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	497.899.398-92	29/05/2007	Masculino	ATIVO
48	GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	443.061.408-30	25/11/2007	Feminino	ATIVO
49	HESHILLAY MENDES FURQUINI	561.781.998-48	14/09/2007	Feminino	ATIVO
50	HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	516.854.688-96	22/02/2008	Masculino	ATIVO
51	HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007	Masculino	ATIVO
52	HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	510.052.268-22	22/10/2007	Masculino	ATIVO
53	ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	581.436.518-86	24/01/2008	Masculino	ATIVO
54	IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007	Masculino	ATIVO
55	IZABELLY CORREIA APOLINÁRIO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007	Feminino	ATIVO
56	JENNIFER DE SOUZA PEREIRA PINTO	581.436.858-61	18/07/2008	Feminino	ATIVO
57	JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	585.134.498-90	09/03/2007	Masculino	ATIVO
58	JOÃO DANIEL DA SILVA NEVES	900.099.128-51	01/09/2008	Masculino	ATIVO
59	JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	509.749.378-86	20/08/2007	Masculino	ATIVO
60	JOÃO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO	526.978.858-62	08/09/2008	Masculino	ATIVO
61	JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007	Feminino	ATIVO
62	JULIA RIBEIRO TAVARES	496.907.748-75	18/03/2008	Feminino	ATIVO
63	JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007	Feminino	ATIVO
64	JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/05/1996	Feminino	ATIVO
65	JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007	Masculino	ATIVO
66	JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007	Masculino	ATIVO
67	KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	511.374.288-05	09/05/2008	Feminino	ATIVO
68	KALEBE LEÃO LOURENÇO	549.064.058-86	31/08/2007	Masculino	ATIVO
69	KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007	Feminino	ATIVO
70	KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007	Masculino	ATIVO
71	KELRILLANE SILVA MOREIRA GAMA	470.787.428-26	05/06/2008	Feminino	ATIVO
72	KELVIN DUARTE DA SILVA	426.778.278-40	05/01/2008	Masculino	ATIVO
73	LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	496.823.768-58	05/08/2008	Feminino	ATIVO
74	LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007	Feminino	ATIVO
75	LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007	Feminino	ATIVO
76	LARYSSA ALVES DOS SANTOS	473.917.348-45	01/04/2008	Feminino	ATIVO
77	LAUNDRI VITORIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007	Feminino	ATIVO
78	LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS	324.084.758-07	21/09/1985	Feminino	ATIVO
79	LETICIA GOULART JACOB	506.425.908-50	09/05/2008	Feminino	ATIVO
80	LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986	Feminino	ATIVO
81	LILIANE TOSTA GARCIA	310.651.608-95	25/11/1981	Feminino	ATIVO
82	LORENA VITORIA DE SOUSA	559.922.088-52	18/01/2008	Feminino	ATIVO

ID	Assegurado	CPF	Data de Nascimento	Sexo	Situação
83	LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007	Masculino	ATIVO
84	LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999	Feminino	ATIVO
85	LUCAS DE MORAES ONOFRE CUSTÓDIO	418.349.668-33	06/05/2008	Masculino	ATIVO
86	LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	513.287.428-22	18/03/2008	Masculino	ATIVO
87	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	436.952.458-08	11/02/2008	Masculino	ATIVO
88	LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	406.449.478-45	07/03/2008	Masculino	ATIVO
89	LUIZA FELICIANO PEREIRA	499.168.418-88	23/09/2007	Feminino	ATIVO
90	MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006	Feminino	ATIVO
91	MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007	Feminino	ATIVO
92	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972	Feminino	ATIVO
93	MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	13/11/2007	Feminino	ATIVO
94	MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007	Feminino	ATIVO
95	MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006	Feminino	ATIVO
96	MARIA VITORIA CIRIACO	541.530.748-61	30/07/2007	Feminino	ATIVO
97	MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/06/2007	Feminino	ATIVO
98	MARIANY DA COSTA ALVES	450.248.888-71	22/01/2008	Feminino	ATIVO
99	MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	563.526.868-42	20/03/2008	Feminino	ATIVO
100	NICOLAS UILKER DA COSTA RODRIGUES	472.634.348-30	06/05/2008	Masculino	ATIVO
101	NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007	Feminino	ATIVO
102	PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	496.949.268-90	31/03/2007	Feminino	ATIVO
103	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980	Feminino	ATIVO
104	PEDRO FELIPHE DAROS BESSA	444.321.108-05	31/01/2008	Masculino	ATIVO
105	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	901.837.928-07	11/07/2008	Masculino	ATIVO
106	RAFAEL REIS LEITE	497.073.278-71	16/07/2008	Masculino	ATIVO
107	RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007	Masculino	ATIVO
108	RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007	Masculino	ATIVO
109	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962	Feminino	ATIVO
110	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972	Feminino	ATIVO
111	RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	077.320.753-82	09/11/2007	Masculino	ATIVO
112	RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	576.430.558-66	14/03/2008	Masculino	ATIVO
113	RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	395.570.898-57	30/05/2008	Masculino	ATIVO
114	SABRINY VITÓRIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007	Feminino	ATIVO
115	SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007	Feminino	ATIVO
116	STÉFANI DO NASCIMENTO SILVA	487.850.858-20	17/04/2008	Feminino	ATIVO
117	SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970	Feminino	ATIVO
118	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984	Feminino	ATIVO
119	TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	487.422.178-57	23/04/2007	Feminino	ATIVO
120	TAMIRES TELES RESENDE	370.660.358-60	24/01/1988	Feminino	ATIVO
121	THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999	Feminino	ATIVO
122	TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	561.890.168-47	27/05/2008	Feminino	ATIVO
123	VINICIUS JOSAFÁ ARZÃO PEREIRA	537.362.768-26	19/06/2008	Masculino	ATIVO
124	VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	431.199.298-08	03/04/2008	Masculino	ATIVO
125	VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007	Feminino	ATIVO
126	VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007	Feminino	ATIVO
127	VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007	Feminino	ATIVO
128	WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	541.495.068-76	06/01/2007	Masculino	ATIVO
129	YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007	Feminino	ATIVO



Entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL ✓

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 35,64
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 014/2022

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/12/2024, 08:48

Banco do Brasil

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOC GUIARENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

17.512-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004666301000001429544101016199470000229878

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM
ORIGINAL

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

NR. DOCUMENTO	122.301
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.298,78
VALOR COBRADO	2.298,78

=====

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

=====

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

35



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 8566 de 29/01/1976
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-36
Avenida 18, 1000 – Centro | Gualre-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Gualarense de Beneficência - SOGUBE									
PROCESSO N.º: 179/2021									
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM DEZEMBRO/2024									
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FPMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FPMAS ESTADUAL	Proc. N.º 012.000.037 33/2023-15 SEC.DESEN. SOCIAL/ CONDECA
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,99	R\$ 1.284,38	R\$ 765,39	R\$ 518,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 688,52	R\$ 20.875,44	R\$ 664,95	R\$ 688,52	R\$ 3.584,82	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\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ 15.931,13
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF COMP. 12/2024)	R\$ 690,47 ⁽¹⁾	R\$ 22.432,75	R\$ 77,98	R\$ 690,47	R\$ 843,23	R\$ -	R\$ 13.792,19
			R\$ 1.550,26 ⁽²⁾		R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS 13º)	R\$ 473,36	R\$ 12.896,68	R\$ 697,22	R\$ 473,36	R\$ 3.860,19	R\$ -	R\$ 7.865,91
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.628,11	R\$ 5.050,06	R\$ -	R\$ 3.628,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.421,95

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

- (¹) Valor de IRRF ref. 13º salário, pago no dia 20/12/2024
- (²) Valor de IRRF e INSS ref. 12/2024, pago no dia 17/01/2025

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. Souza
Coordenadora Financeira
CPF: 247.830.918-11
SOGUBE



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

**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

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 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.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 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.gov.br

40



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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Certidão nº: 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 nº **48.344.071/0001-38**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Empregador:	48.344.071	Nome Empregador:	SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA	Qtd. Trabalhadores FGTs:	132	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/01/2026			Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS): 6.815,12
Número da Guia:	0124121944779100-9	Data Emissão:	19/12/2024 10:03:22 (Brasília)	Emitida por:	07.405.055/0001-20 - NUNES PEREIRA	

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Nuota	Total
13/2024		ALESSANDRA RICHEN DE OLIVEIRA SOUZA	0000800017	247.000.918-11	101	3070/12038	Mensal	2.891,47	800,11	0,00	0,00	0,00	200,11
13/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0000800038	934.381.448-58	101	3070/12038	Mensal	3.184,91	848,99	0,00	0,00	0,00	248,99
13/2024		ANDRÉZA MIRANDA BONFIM	0000800036	274.980.428-07	101	3070/12038	Mensal	1.882,84	128,01	0,00	0,00	0,00	128,01
13/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0000800023	176.388.518-47	101	3070/12038	Mensal	1.885,48	148,23	0,00	0,00	0,00	148,23
13/2024		CLEONICE FERRERA RAMOS ALVES	0000800046	785.203.671-91	101	3070/12038	Mensal	1.875,48	101,87	0,00	0,00	0,00	101,87
13/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0000800050	183.313.578-41	101	3070/12038	Mensal	890,98	50,98	0,00	0,00	0,00	50,98
13/2024		ELIZAINE APARECIDA COUTO	0000800058	288.749.368-18	101	3070/12038	Mensal	1.182,92	92,18	0,00	0,00	0,00	92,18
13/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0000800014	138.568.218-30	101	3070/12038	Mensal	4.987,08	348,88	0,00	0,00	0,00	348,88
13/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0000800007	288.883.448-88	101	3070/12038	Mensal	1.889,00	101,82	0,00	0,00	0,00	101,82
13/2024		FERNANDA GONCALVES ROLDÃO YAMANE	0000800034	381.482.438-58	101	3070/12038	Mensal	1.168,88	83,32	0,00	0,00	0,00	83,32
13/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0000800030	443.923.288-02	101	3070/12038	Mensal	1.348,68	98,88	0,00	0,00	0,00	98,88
13/2024		LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS	0000800068	924.034.788-07	101	3070/12038	Mensal	1.878,48	88,27	0,00	0,00	0,00	88,27
13/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0000800038	337.164.038-31	101	3070/12038	Mensal	1.878,68	110,28	0,00	0,00	0,00	110,28
13/2024		LILIANE TOSTA GARCIA	0000800086	310.851.008-85	101	3070/12038	Mensal	593,28	47,48	0,00	0,00	0,00	47,48
13/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0000800088	463.058.388-88	101	3070/12038	Mensal	1.108,88	80,88	0,00	0,00	0,00	80,88
13/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0000800018	141.187.148-78	101	3070/12038	Mensal	4.888,88	388,82	0,00	0,00	0,00	388,82
13/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0000800033	286.705.278-28	101	3070/12038	Mensal	1.848,88	88,88	0,00	0,00	0,00	88,88
13/2024		RYTA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0000800030	046.800.878-40	101	3070/12038	Mensal	1.184,88	82,93	0,00	0,00	0,00	82,93
13/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0000800019	246.794.288-35	101	3070/12038	Mensal	1.108,88	88,74	0,00	0,00	0,00	88,74
13/2024		SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0000800082	188.653.888-46	101	3070/12038	Mensal	484,47	37,18	0,00	0,00	0,00	37,18
13/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0000800042	339.885.818-38	101	3070/12038	Mensal	1.080,48	82,11	0,00	0,00	0,00	82,11
13/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0000800089	370.880.388-80	101	3070/12038	Mensal	1.818,18	145,82	0,00	0,00	0,00	145,82
13/2024		THAIS LIMA COSTA	0000800081	478.880.438-35	101	3070/12038	Mensal	881,84	78,18	0,00	0,00	0,00	78,18
Total de Tomador								38.931,88	3.008,41	0,00	0,00	0,00	2.908,41
Total do Estabelecimento								48.844,87/0801-38	3.008,41	0,00	0,00	0,00	2.908,41
									8.818,12	0,00	0,00	0,00	8.818,12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAREENSE DE BENEFICIENCIA 132 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025
 Número da Guia: 0124121944779100-9 Data Emissão: 19/12/2024 10:03:22 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI
 Qtd. Trabalhadores FGTs: 132
 Total Parcelado: 0,00
 Total da Guia (FGTS): 6.815,12

Relatório de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-50		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTs na Guia	Juros	Atualiza. Monetária	Multa	Total
13/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486	556.899.186-37	101	20/01/2025	Mensal	708,00	88,48	0,00	0,00	0,00	88,48
13/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400518	557.871.698-36	101	20/01/2025	Mensal	474,00	57,82	0,00	0,00	0,00	57,82
13/2024		ALTAETE ALLEX COSTA DE SOUSA	0006400527	545.884.898-38	101	20/01/2025	Mensal	589,50	72,88	0,00	0,00	0,00	72,88
13/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532	552.233.988-82	101	20/01/2025	Mensal	264,76	32,59	0,00	0,00	0,00	32,59
13/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400483	498.904.218-30	101	20/01/2025	Mensal	708,00	88,48	0,00	0,00	0,00	88,48
13/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400428	398.228.108-94	101	20/01/2025	Mensal	708,00	88,48	0,00	0,00	0,00	88,48
13/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	0006400542	561.848.188-19	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		ANA LAURA DA COSTA LONGO	0006400574	562.254.008-93	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521	498.993.578-07	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		ANA LUIZA DE MATEOS ROMANATO	0006400569	471.989.488-88	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543	568.905.738-23	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		ANNA CLARA TIAGO BORGES	0006400578	549.271.528-39	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		ANNA LUIZA DE PAULA DOS SANTOS	0006400587	592.145.888-98	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400480	592.947.888-00	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537	512.980.508-52	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	498.980.388-92	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400549	189.234.808-90	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400484	562.032.048-03	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS	0006400501	484.176.178-09	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		CAROLYNA NAYANAGOTTI PEREIRA	0006400519	499.172.418-08	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417	522.811.388-90	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		CHRISTIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0006400568	527.907.938-38	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400491	537.112.408-01	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		EDUARDO LUIS GOMES DA SILVA	0006400508	540.288.168-88	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		ELIEL MARTINS MOREIRA	0006400557	547.937.818-52	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		ELIOH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400580	562.124.738-13	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		ELCIO TAKEMOTO DELPIRO	0006400493	497.988.968-94	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		ELSON PALLINO BRIBIDA	0006400429	463.052.188-70	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		EVANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	561.103.308-33	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		ERIO JOSE DE OLIVEIRA	0006400498	584.033.918-03	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		EVELYN RIBEIRO GALANTIBANTANA	0006400580	089.518.288-86	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.938-63	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		FELIPE PEREIRA DE AMIGO	0006400547	561.412.058-01	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400489	578.324.878-80	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		FERNANDA FLORENCIO BIQUEIRA	0006400432	562.344.258-20	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400553	509.894.058-05	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449	497.988.988-92	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
13/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	513.014.558-57	101	20/01/2025	Mensal	88,25	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84



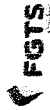
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFAÇENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 132 Origem: Gestão de Guias 6.815,12
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.815,12

Número da Guia: 012412184778100-8 Data Emissão: 10/12/2024 10:03:22 (Brasília) Emitida por: 07.408.086/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relatório de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiza Monetária	Multa	Total
13/2024	HIEGHILLAY MENDES FURQUINI	0086400567	581.781.088-48	101	8080/12080	Mensal	888,33	47,06	0,00	0,00	0,00	47,06
13/2024	HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0086400546	616.884.088-88	101	8080/12080	Mensal	220,82	17,84	0,00	0,00	0,00	17,84
13/2024	HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0086400465	486.433.888-16	101	200/12026	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13/2024	HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	0086400582	510.052.288-22	101	200/12026	Mensal	284,16	23,53	0,00	0,00	0,00	23,53
13/2024	ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUZA	0086400515	581.436.518-86	101	200/12026	Mensal	888,98	47,06	0,00	0,00	0,00	47,06
13/2024	IURI MIGUEL APOLINARIO	0086400487	480.010.788-99	101	200/12026	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024	IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0086400488	542.173.688-10	101	200/12026	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024	JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0086400488	585.134.488-90	101	200/12026	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024	JOAO DANIEL DA SILVA NEVES	0086400585	900.099.128-51	101	200/12026	Mensal	109,89	8,47	0,00	0,00	0,00	8,47
13/2024	JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0086400488	242.319.178-25	101	200/12026	Mensal	647,16	51,77	0,00	0,00	0,00	51,77
13/2024	JOAO VICTOR DA SILVA SOUZA	0086400517	509.749.378-89	101	200/12026	Mensal	888,50	42,36	0,00	0,00	0,00	42,36
13/2024	JOAO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO	0086400571	528.978.888-82	101	200/12026	Mensal	88,26	7,06	0,00	0,00	0,00	7,06
13/2024	JULIA APOLINARIO MANO	0086400484	501.140.888-17	101	200/12026	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024	JULIA NIBEIRO TAVARES	0086400528	486.907.748-75	101	200/12026	Mensal	888,50	42,36	0,00	0,00	0,00	42,36
13/2024	JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0086400445	599.389.508-06	101	200/12026	Mensal	888,50	42,36	0,00	0,00	0,00	42,36
13/2024	JULIO CESAR BELFING JUNIOR	0086400471	540.081.448-57	101	200/12026	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024	JULIO CESAR SILVA VALADAO	0086400410	125.863.588-01	101	200/12026	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024	KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0086400584	511.374.288-05	101	200/12026	Mensal	411,83	32,84	0,00	0,00	0,00	32,84
13/2024	KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0086400544	543.187.888-16	101	200/12026	Mensal	989,00	38,24	0,00	0,00	0,00	38,24
13/2024	KALENE LEAO LOURENCO	0086400583	549.084.058-86	101	200/12026	Mensal	895,53	18,82	0,00	0,00	0,00	18,82
13/2024	KALUANY MIRANDA CARDOSO	0086400487	477.186.638-56	101	200/12026	Mensal	647,16	51,77	0,00	0,00	0,00	51,77
13/2024	KELRILLIANE SILVA MOREIRA GAMA	0086400575	470.787.428-26	101	200/12026	Mensal	73,84	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80
13/2024	KELVEN DUARTE DA SILVA	0086400588	426.778.278-40	101	200/12026	Mensal	306,81	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47
13/2024	LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	0086400582	486.823.788-58	101	200/12026	Mensal	117,86	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41
13/2024	LARA FERNANDA COSTA DE MATOS	0086400578	533.207.148-56	101	200/12026	Mensal	117,87	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41
13/2024	LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0086400433	511.502.248-60	101	200/12026	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024	LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0086400489	584.500.988-02	101	200/12026	Mensal	888,50	42,36	0,00	0,00	0,00	42,36
13/2024	LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0086400518	473.917.348-45	101	200/12026	Mensal	888,50	42,36	0,00	0,00	0,00	42,36
13/2024	LAJINDRI VITORIA VENTURA SOARES	0086400482	630.638.918-85	101	200/12026	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024	LETICIA GOULART JACOB	0086400549	506.425.808-50	101	200/12026	Mensal	989,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13/2024	LORENA VITORIA DE SOUZA	0086400586	589.922.088-52	101	200/12026	Mensal	178,50	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
13/2024	LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0086400482	486.864.548-76	101	200/12026	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024	LUCAS DE MORAIS ONOPRE CUSTODIO	0086400572	418.349.688-33	101	200/12026	Mensal	68,89	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
13/2024	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0086400513	436.952.458-08	101	200/12026	Mensal	441,26	35,30	0,00	0,00	0,00	35,30
13/2024	LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0086400559	408.448.478-45	101	200/12026	Mensal	147,86	11,78	0,00	0,00	0,00	11,78
13/2024	LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0086400508	526.406.218-29	101	200/12026	Mensal	888,33	47,06	0,00	0,00	0,00	47,06
13/2024	MAISA LOPES DE SOUZA	0086400579	515.524.088-05	101	200/12026	Mensal	117,67	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41
13/2024	MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0086400473	582.533.828-02	101	200/12026	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFIICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 132 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.815,12

Número da Guia: 0124121944779100-8 Data Emissão: 18/12/2024 10:03:22 (Brasília) Emitida por: 07.406.066/0001-20 - NUNES FERRARI

Relatório de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80															Tomador: Sem Tomador															Total														
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Deposito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Auxílio-Moradia	Multa	Total																													
13/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446	486.233.609-86	101	20/01/2025	Mensal		889,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24																													
13/2024		MARIA FERNANDA BARBANE PIRES	0006400804	450.199.788-76	101	20/01/2025	Mensal		889,00	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08																													
13/2024		MARIA VITORIA CIRIACO	0006400598	541.591.748-61	101	20/01/2025	Mensal		411,68	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84																													
13/2024		MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400593	536.483.248-03	101	20/01/2025	Mensal		284,16	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53																													
13/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461	515.524.298-30	101	20/01/2025	Mensal		353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24																													
13/2024		MARIANY DA COSTA ALVES	0006400578	450.248.888-71	101	20/01/2025	Mensal		117,68	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41																													
13/2024		MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL	0006400577	584.814.768-03	101	20/01/2025	Mensal		58,83	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70																													
13/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400802	600.587.308-45	101	20/01/2025	Mensal		647,16	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77																													
13/2024		MYLENA L'HARA BENTO DE SOUSA	0006400590	563.525.888-42	101	20/01/2025	Mensal		529,50	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36																													
13/2024		NICOLAS ULKEER DA COSTA RODRIGUES	0006400588	472.634.348-30	101	20/01/2025	Mensal		132,37	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58																													
13/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400456	537.698.038-33	101	20/01/2025	Mensal		708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48																													
13/2024		NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400595	580.601.518-34	101	20/01/2025	Mensal		470,66	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66																													
13/2024		PEDRO FELIPE CARLOS BESSA	0006400564	444.321.108-08	101	20/01/2025	Mensal		147,08	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78																													
13/2024		PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0006400548	501.837.928-07	101	20/01/2025	Mensal		176,50	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12																													
13/2024		RAFAEL REIS LEITE	0006400661	497.073.278-71	101	20/01/2025	Mensal		176,50	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12																													
13/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	527.622.218-54	101	20/01/2025	Mensal		708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48																													
13/2024		RIHRY VICENTE LACATIVA	0006400470	486.895.276-06	101	20/01/2025	Mensal		708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48																													
13/2024		RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400826	077.320.753-82	101	20/01/2025	Mensal		330,84	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47																													
13/2024		RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	0006400580	560.982.498-32	101	20/01/2025	Mensal		220,82	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84																													
13/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441	485.004.888-21	101	20/01/2025	Mensal		671,40	53,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71																													
13/2024		SHEYLLA KAUANY GOMES DA SILVA	0006400443	587.584.188-03	101	20/01/2025	Mensal		708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48																													
13/2024		STEFANI DO NASCIMENTO SILVA	0006400668	487.880.888-20	101	20/01/2025	Mensal		147,08	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78																													
13/2024		TABIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481	487.422.178-57	101	20/01/2025	Mensal		353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24																													
13/2024		THAYANE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400685	501.234.048-61	101	20/01/2025	Mensal		529,50	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36																													
13/2024		TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	0006400841	581.580.168-47	101	20/01/2025	Mensal		441,28	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30																													
13/2024		VITOR GABRIEL MARQUES IERBANO	0006400688	431.199.288-08	101	20/01/2025	Mensal		235,33	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82																													
13/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400456	535.008.128-48	101	20/01/2025	Mensal		708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48																													
13/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400487	503.976.888-36	101	20/01/2025	Mensal		708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48																													
13/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400483	484.077.988-48	101	20/01/2025	Mensal		647,16	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77																													
13/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	541.495.088-76	101	20/01/2025	Mensal		708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48																													
13/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400600	534.055.688-07	101	20/01/2025	Mensal		647,16	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77																													
13/2024		YASMYN FERNANDA SCOFONI	0006400490	495.484.688-76	101	20/01/2025	Mensal		708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48																													
13/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	527.830.128-71	101	20/01/2025	Mensal		708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48																													
Total do Tomador									Sem Tomador									3.908,71																										
Total do Estabelecimento									48.344.071/0004-80									3.908,71																										
																		Total FGTS																										
																		3.908,71																										
																		6.815,12																										

26

Empregador:	40.344.071	Nome Empregador:	SECRETARIA DE BENEFAENCIA	Qtid. Trabalhadores FGTS:	132	Origem: Gestão de Gulas
Vencimento da Gula:	20/01/2026	Total Parcelado:	0,00	Total da Gula (FGTS):	6.815,12	
Número da Gula:	0124121844770100-9	Data Emissão:	10/12/2024	Emissão por:	07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI	

Relatório de Categoria

Estabelecimento: 48.344.07/0001-38										
Comp. Apuração	Categoria	Aut. Trabalhadores	Base Remuneratória Total	FORTS Mensal na Guia	FORTS Rescisório na Guia	Ind. Complementária na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024	101	23	88.981,39	2.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,41
Total do Estabelecimento			48.344.07/0001-38	2.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,41

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024	101	108	48.881,89	3.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,71
Total do Estabelecimento		48.344,07/0004-90	48.881,89	3.998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,71
Total FGTS			88.199,18	6.819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,18

Überholte das Unternehmen?

[illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Ctd. Trabalhadores FGTS: 132 Origem: Gestão de Guias 8.815,12
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.815,12
Número da Guia: 0124121944779100-9 Data Emissão: 19/12/2024 10:03:22 (Brasília) Emitida por: 07.405.000/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relatório de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Ctd. Trabalhadores	Base Remunerada Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
19/12/24	48.344.071/0001-38	23	30.331,39	2.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,41
19/12/24	48.344.071/0004-80	109	48.061,89	3.908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,71
Total FGTS			88.193,19	6.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,12

48



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 20/01/2028
Número da Guia: 0124121844778100-9 Data Emissão: 19/12/2024 10:03:22 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 132 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 6.815,12

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração		FGTS Mensal		FGTS Rescisório Ind. Compensatório		Juros		Atualiza. Monetária		Multa		Total	
Comp. Apuração	Tipo de Valor																
13/0324	13 - FGTS 13º salário			36.351,39		2.908,41		0,00		0,00		0,00		0,00		2.908,41	
				36.351,39		2.908,41		0,00		0,00		0,00		0,00		2.908,41	
				Total do Estabelecimento		48.344.071/0001-38											

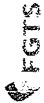
Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração		FGTS Mensal		FGTS Rescisório Ind. Compensatório		Juros		Atualiza. Monetária		Multa		Total	
Comp. Apuração	Tipo de Valor																
13/2024	12 - FGTS 13º salário			48.881,80		3.908,71		0,00		0,00		0,00		0,00		3.908,71	
				48.881,80		3.908,71		0,00		0,00		0,00		0,00		3.908,71	
				Total do Estabelecimento		48.344.071/0004-80											
				Total FGTS		85.193,19		8.815,12		0,00		0,00		0,00		8.815,12	

49



Relatório de Tomadores de Serviço

50



Detalhe da Guia Emitida

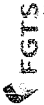
Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 122 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 15.755,88

Número da Guia: 0125011048494331-2 Data Emissão: 10/01/2025 09:12:07 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.830.818-11	101	20/01/2025	Mensal	4.750,30	390,02	0,00	0,00	0,00	990,02
12/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	334.251.448-58	101	20/01/2025	Mensal	4.718,90	377,35	0,00	0,00	0,00	977,35
12/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025	274.959.428-07	101	20/01/2025	Mensal	3.114,94	249,19	0,00	0,00	0,00	249,19
12/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.368.518-47	101	20/01/2025	Mensal	3.723,03	297,84	0,00	0,00	0,00	297,84
12/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	785.209.671-91	101	20/01/2025	Mensal	2.013,48	161,07	0,00	0,00	0,00	161,07
12/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060	163.313.578-41	101	20/01/2025	Mensal	999,60	53,59	0,00	0,00	0,00	53,59
12/2024		ELIZABETH APARECIDA COUTO	0006500053	298.749.398-19	101	20/01/2025	Mensal	2.280,32	180,82	0,00	0,00	0,00	180,82
12/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014	138.698.218-20	101	20/01/2025	Mensal	9.345,42	747,83	0,00	0,00	0,00	747,83
12/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	268.863.448-89	101	20/01/2025	Mensal	700,45	56,03	0,00	0,00	0,00	56,03
12/2024		FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0006500034	381.482.438-59	101	20/01/2025	Mensal	2.852,94	212,23	0,00	0,00	0,00	212,23
12/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030	443.923.209-02	101	20/01/2025	Mensal	2.628,16	210,25	0,00	0,00	0,00	210,25
12/2024		LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS	0006500068	324.034.788-07	101	20/01/2025	Mensal	2.923,98	233,91	0,00	0,00	0,00	233,91
12/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500026	337.184.038-81	101	20/01/2025	Mensal	2.806,79	224,54	0,00	0,00	0,00	224,54
12/2024		LILIANE TOSTA GARCIA	0006500065	310.651.608-95	101	20/01/2025	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
12/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	463.089.358-66	101	20/01/2025	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
12/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018	141.157.148-75	101	20/01/2025	Mensal	10.941,66	876,33	0,00	0,00	0,00	876,33
12/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	285.705.278-29	101	20/01/2025	Mensal	2.928,16	210,25	0,00	0,00	0,00	210,25
12/2024		RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020	045.600.678-60	101	20/01/2025	Mensal	2.259,40	180,75	0,00	0,00	0,00	180,75
12/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019	245.794.268-35	101	20/01/2025	Mensal	2.521,77	201,74	0,00	0,00	0,00	201,74
12/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	339.885.818-39	101	20/01/2025	Mensal	2.013,48	161,07	0,00	0,00	0,00	161,07
12/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0006500063	370.890.399-60	101	20/01/2025	Mensal	3.941,00	316,28	0,00	0,00	0,00	316,28
12/2024		THAIS LIMA COSTA	0006500051	479.690.438-35	101	20/01/2025	Mensal	2.713,71	217,09	0,00	0,00	0,00	217,09
Total do Tomador				Sem Tomador									
Total do Estabelecimento				48.344.071/0001-38									
				Total FGTS									



Detalhe da Guia Emitida

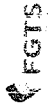
Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 122 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 15.755,88

Número da Guia: 0125011048494331-2 Data Emissão: 10/01/2025 09:12:07 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	OFF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486	558.898.185-37	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512	557.871.608-36	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		ALTAÍRE ALLEX COSTA DE SOUSA	0006400527	546.884.286-23	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463	498.804.218-30	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426	398.228.108-94	101	20/01/2025	Mensal	1.882,72		150,61	0,00	0,00	0,00	150,61
12/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	0006400542	561.848.188-19	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		ANA LAURA DA COSTA LONGO	0006400574	552.264.008-93	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
12/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521	498.883.878-07	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		ANA LUISA DE MATOS ROMANIATO	0006400569	471.899.488-66	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
12/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543	988.608.738-23	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		ANNA CLARA TIAGO BORGES	0006400576	548.271.528-39	101	20/01/2025	Mensal	706,00		58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
12/2024		ANNA LUISA DE PAULA DOS SANTOS	0006400587	562.145.888-98	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460	532.847.888-00	101	20/01/2025	Mensal	706,00		58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
12/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537	512.880.808-52	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
12/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	498.980.388-92	101	20/01/2025	Mensal	706,00		58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
12/2024		BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400549	159.234.508-80	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454	562.032.048-03	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		CAROLYNA RAMASSOTI FERREIRA	0006400519	498.172.418-09	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		CHRISTIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0006400556	527.807.838-38	101	20/01/2025	Mensal	706,00		58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
12/2024		EDUARDO LUIZ COELHO DA SILVA	0006400508	540.288.188-58	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		ELIEL MARTINS MOREIRA	0006400557	547.897.818-52	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
12/2024		ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400550	582.124.738-13	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493	497.888.888-94	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0006400429	463.052.188-70	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	661.103.308-33	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400496	664.033.818-03	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		EVELYN RIBEIRO GALANTI SANTANA	0006400560	089.818.288-88	101	20/01/2025	Mensal	885,45		89,23	0,00	0,00	0,00	89,23
12/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.838-63	101	20/01/2025	Mensal	706,00		58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
12/2024		FELIPE PEREIRA DE AMIGO	0006400547	561.412.058-01	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499	578.324.878-60	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	562.344.288-20	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533	509.884.068-05	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	513.014.558-57	101	20/01/2025	Mensal	892,00		70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
12/2024		HESHILLY MENDES FURQUINI	0006400507	561.781.998-48	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400546	518.864.888-98	101	20/01/2025	Mensal	882,50		70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
12/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465	498.433.858-16	101	20/01/2025	Mensal	273,24		21,85	0,00	0,00	0,00	21,85
12/2024		HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	0006400552	510.052.288-22	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515	581.436.818-88	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	112,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 122 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 15.755,88

Número da Guia: 0125011048494331-2 Data Emissão: 10/01/2025 09:12:07 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

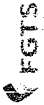
Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Tomador: Sem Tomador		CPF		Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula							Total						
12/2024	IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467		480.010	788-88	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458		542.173	888-10	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488		565.134	488-80	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	JOAO DANIEL DA SILVA NEVES	0006400355		800.098	128-51	101	20/01/2025	Mensal	847,20		87,77	0,00	0,00	0,00	57,77
12/2024	JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498		242.318	178-25	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517		508.748	378-88	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	JOAO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO	0006400571		528.878	858-82	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
12/2024	JULIA APOLINARIO MANSO	0006400424		501.140	888-17	101	20/01/2025	Mensal	1.584,25		127,54	0,00	0,00	0,00	127,54
12/2024	JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400528		498.807	748-75	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445		538.988	508-08	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
12/2024	KAJANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534		511.374	288-05	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544		543.187	888-18	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	KALEBE LEAO LOURENCO	0006400363		546.084	058-88	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400487		477.188	638-58	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	KELRILANE SILVA MOREIRA GAMA	0006400375		470.787	428-28	101	20/01/2025	Mensal	882,50		70,80	0,00	0,00	0,00	70,80
12/2024	KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538		428.778	278-40	101	20/01/2025	Mensal	708,00		58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
12/2024	LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	0006400562		488.823	788-58	101	20/01/2025	Mensal	708,00		58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
12/2024	LARA FERNANDA COSTA DE MATOS	0006400578		533.207	148-58	101	20/01/2025	Mensal	1.388,50		108,32	0,00	0,00	0,00	108,32
12/2024	LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423		511.802	248-60	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459		534.505	688-02	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
12/2024	LARYSBA ALVES DOS SANTOS	0006400518		473.817	348-45	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	LAUNDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462		530.838	818-85	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	LETICIA GOULART JACOB	0006400545		508.428	808-50	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	LORENA VITORIA DE SOUSA	0006400568		558.822	088-62	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452		488.854	548-78	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	LUCAS DE MORAIS ONOFRE CUSTODIO	0006400572		418.348	888-33	101	20/01/2025	Mensal	708,00		58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
12/2024	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513		438.882	468-08	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
12/2024	LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400559		408.448	478-45	101	20/01/2025	Mensal	708,00		58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
12/2024	LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505		528.408	218-29	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	MAISA LOPES DE SOUZA	0006400579		518.824	088-05	101	20/01/2025	Mensal	885,45		88,23	0,00	0,00	0,00	88,23
12/2024	MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473		562.533	828-02	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	MARIA DO CARMO MARTINS	0006400448		488.238	808-85	101	20/01/2025	Mensal	708,00		58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
12/2024	MARIA FERNANDA SASSAME PIRES	0006400504		458.188	788-75	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	MARIA VITORIA CIRIACO	0006400538		541.830	748-61	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400481		518.824	288-30	101	20/01/2025	Mensal	708,00		58,48	0,00	0,00	0,00	58,48
12/2024	MARIANY DA COSTA ALVES	0006400573		480.248	888-71	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL	0006400577		564.814	788-03	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
12/2024	MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502		800.587	308-45	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00		112,98	0,00	0,00	0,00	112,98

Empregador:	48.344,071	Nome Empregador:	SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	122	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/01/2025				0,00	
				Total Parcelado:		
Número da Guia:	0125011048494331-2	Data Emissão:	10/01/2025 09:12:07 (Brasília)	Emitida por:	07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI	
				Total da Guia (FGTS):		15.755,88

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80													Tomador: Sem Tomador		
Comp. Aprox	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total			
12/2024		MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520	593.920.888-42	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		NICOLAS UILKER DA COSTA RODRIGUES	0006400568	472.634.348-30	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72			
12/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400496	937.668.038-33	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535	660.801.518-84	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		PEDRO FELIPE DAROS BESSA	0006400554	444.321.108-05	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48			
12/2024		PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0006400548	901.837.928-07	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48			
12/2024		RAFAEL REIS LEITE	0006400561	497.073.278-71	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72			
12/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	527.822.218-54	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470	496.889.278-05	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525	077.320.763-82	101	20/01/2025	Mensal	892,50	70,80	0,00	0,00	70,80			
12/2024		RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	0006400560	580.862.488-32	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441	485.004.688-21	101	20/01/2025	Mensal	1.366,46	109,31	0,00	0,00	109,31			
12/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443	597.664.188-03	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		STEFANI DO NASCIMENTO SILVA	0006400565	487.860.868-20	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48			
12/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481	487.422.178-67	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48			
12/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526	501.234.048-61	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	0006400541	561.980.168-47	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	0006400568	431.198.288-08	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436	536.008.128-48	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	503.878.588-38	101	20/01/2025	Mensal	1.563,88	125,11	0,00	0,00	125,11			
12/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	484.077.968-48	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	534.068.688-07	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		YASMYM FERNANDA SCOFONI	0006400490	495.494.658-78	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
12/2024		YASDORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	527.930.128-71	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96			
Total do Tomador								Sem Tomador	122.878,67	8.830,26	0,00	8.830,26			
Total do Estabelecimento								48.344.071/0004-80	122.878,67	8.830,26	0,00	8.830,26			
								Total FGTS	188.950,16	16.766,88	0,00	16.766,88			





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/01/2025

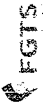
Número da Guia: 0125011048494331-2 Data Emissão: 10/01/2025 09:12:07 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 122 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS): 15.755,88

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	48.344.071/0001-38	22	74.071,49	5.925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,63
12/2024	48.344.071/0004-80	100	122.878,67	9.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,25
Total FGTS			196.950,16	15.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,88



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Número da Guia: 0125011048494331-2 Data Emissão: 10/01/2025 09:12:07 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

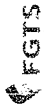
Qtd. Trabalhadores FGTS: 122 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS): 15.755,88

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	11 - FGTS mensal		22	74.071,49	5.925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,63	
			Total do Estabelecimento		48.344.071/0001-38	74.071,49	5.925,63	0,00	0,00	5.925,63	
Estabelecimento: 48.344.071/0004-80											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	11 - FGTS mensal		100	122.878,67	9.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,25	
			Total do Estabelecimento		48.344.071/0004-80	122.878,67	9.830,25	0,00	0,00	9.830,25	
			Total FGTS			198.950,16	15.755,88	0,00	0,00	15.755,88	

57



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Número da Guia: 0125011048494331-2 Data Emissão: 10/01/2025 09:12:07 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 122 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS): 15.755,88

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa		Total	
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia		Ind. Compensatória na Guia		Juros		Atualiz. Monetária		Multa	
12/2024	122	196.950,16		15.755,88		0,00		0,00		0,00		0,00		15.755,88	
Total FGTS		196.950,16		15.755,88		0,00		0,00		0,00		0,00		15.755,88	

58