



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.: MARÇO/2024

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS" - MUNICIPAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 29.979,64

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 19.004,59



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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 Guaira - 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 Guaira - SP.

Guaira/SP, 01 de Abril de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2024

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

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.: 0,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
07/03/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	664,95
20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
27/03/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
27/03/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
27/03/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
27/03/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.445	GENEROS ALIMENTÍCIOS	648,00
27/03/2024	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 718 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
28/03/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
28/03/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 323 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
TOTAL			11.124,87

Guaira/SP, 01 de Abril de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

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.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: MARÇO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	23/11/2021	01/01/2022 A 31/12/2022	140.564,67
Aditamento nº 01	05/12/2022	01/01/2023 A 31/12/2023	147.592,82
Aditamento nº 02	22/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	168.061,72

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				29.979,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				149,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				30.129,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				30.129,46

(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 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guairá-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\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00
REC.HUMANOS 5	8.976,87	0,00	8.976,87	8.976,87	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL:	11.124,87	0,00	11.124,87	11.124,87	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	30.129,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.124,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	19.004,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	19.004,59



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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.

Guairá/SP, 01 de Abril de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

LEONARDO MUSA CALIGARES

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2024

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

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.: -

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 29007-6

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/02/2024	SALDO ANTERIOR			29.979,64
07/03/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		664,95	29.314,69
20/03/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	28.539,49
27/03/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	26.978,69
27/03/2024	NF 000.001.445		648,00	26.330,69
27/03/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	24.999,65
27/03/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	23.468,88
28/03/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,82		23.618,70
28/03/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	20.504,59
28/03/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 718 PARCIAL		500,00	20.004,59
28/03/2024	NF 323 PARCIAL		1.000,00	19.004,59
		SALDO	11.124,87	19.004,59

Guairá/SP, 01 de Abril de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350813504504681
08/04/2024 14:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:14 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	664,95 D	
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	664,95 C	0,00 C
20/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/03 17:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	775,20 D	
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775,20 C	0,00 C
27/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/03 16:26 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
27/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 27/03 16:21 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 14:20 Sousa E Andrade Panificado	32.701	648,00 D	
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 16:13 Angela Maria de Freitas	32.702	1.530,77 D	
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 16:23 ANDREZA MIRANDA BONFIM	32.703	1.331,04 D	
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.184,72 C	0,00 C
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 28/03 16:02 BM DE GUAIRA C P S I LTD	550.475.000.011.031	500,00 D	
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/03 16:37 NUNES & FERRARI LTDA ME	32.801	1.000,00 D	
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350813504504681
08/04/2024 14:08:41

Cliete
Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	29.979,64			24.189,513873		
07/03/2024	RESGATE	664,95	1,23		536,672526	1,241315639	23.652,841347
	Aplicação 29/01/2024	664,95	1,23		536,672526		
20/03/2024	RESGATE	775,20	1,93		624,266208	1,244869561	23.028,575139
	Aplicação 29/01/2024	775,20	1,93		624,266208		
27/03/2024	RESGATE	8.184,72	23,22		6.583,500898	1,246743963	16.445,074241
	Aplicação 29/01/2024	8.184,72	23,22		6.583,500898		
28/03/2024	RESGATE	1.500,00	4,35		1.206,261575	1,247117567	15.238,812666
	Aplicação 29/01/2024	1.500,00	4,35		1.206,261575		
28/03/2024	SALDO ATUAL	19.004,59			15.238,812666		15.238,812666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.979,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.124,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,82
SALDO ATUAL =	19.004,59

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 11:10:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				02-DDD/TELEFONE (0017) 33304500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.066,44	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.344.071/0001-38	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

CONFERE COM
ORIGINAL

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.125,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.125,31
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

PAGO COM RECURSO FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024**
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 664,95

Processo
012.000.03733/2023-15

858600000519 253101792402 307686050840 834407100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2024, 14:14

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333071400450686023
07/03/2024 14:14:09

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 664,95
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.45
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000051-9 25310179240-2
30768605084-0 83440710001-1

Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 48344071/0001-38

COMPETENCIA 02/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2024

VALOR DEPOSITO 5.125,31

Valor Total 5.125,31

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Processo
012.000.03733/2023-15

CONFERE COM
ORIGINAL

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.071/0001-38	Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24066.0503237-3	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000212288955			Valor Total do Documento 14.990,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	12.711,35			12.711,35
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	240,00			240,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.038,79			2.038,79
Totais		14.990,14			14.990,14

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

CONFERE COM
ORIGINAL

Processo
012.000.03733/2023-15

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 775,20

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

06/03/2024 11:04:23

85840000149 0 90140385240 0 80071624066 2 05032373459 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000149 0	90140385240 0	80071624066 2	05032373459 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24066.0503237-3
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 14.990,14

Pague com o PIX



12



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 775,20
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

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

20/03/2024, 17:07

Banco do Brasil

G333201650728922031
20/03/2024 17:07:28

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.28
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 85840000149-0 90140385240-0
80071624066-2 05032373459-2
Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24066.0503237-3
Valor Total 14.990,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

**CONFERE COM
ORIGINAL**Processo
012.000.03733/2023-15**PAGO COM RECURSO**
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022**PAGO COM RECURSO**
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaira SP

48.344.071/0001-38

00018 ANDREZA MIRANDA BONFIM

PIS:12648409140 CBO:3515-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0119 SECRETARIA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2013

Ag.:0475 C/C.:244619

Banco: BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.586,00	2.586,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		132,72	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.718,72		225,06
						Total vencimentos	Total descontos
						2.718,72	225,06
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.						Vr. Líquido	2.493,66
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.586,00		2.718,72	2.718,72	217,50			

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.331,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

27/03/2024, 16:23

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.49
0475800475 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240327192324994879929
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.331,04
DATA: 27/03/2024 - 16:23:46

PAGO PARA: Andreza M Bonfim
CPF: ***.956.428-***
CHAVE PIX: +5517981510980
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000005100244611
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 16:23:46

DOCUMENTO: 032703
AUTENTICACAO SISBB: A.22C.00F.265.606.158

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. ECONÓMICO

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaíra SP		Mensal 31/03/2024	
48.344.071/0001-38			
00015 ÂNGELA MARIA DE FREITAS		Folha: 01	
PIS:12555809238 CBO:4110-10		Funcionário desde: 01/09/2012	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.:0475 C/C.:257559	
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Banco:BANCO DO BRASIL	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.978,00	2.978,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
31	02201	Gratificação	1,00		100,00	100,00	
31	02201	Gratificação	1,00		650,00	650,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.132,84		274,75
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.568,04		23,16

Processo
012.000.03733/2023-15

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.530,77

Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.					Total vencimentos	Total descontos
					3.882,84	297,91
Vr. Líquido					3.584,93	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.978,00	3.132,84	3.132,84	250,63	2.568,04	

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

27/03/2024, 16:13

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.48
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240327191327951955956
CPF DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.530,77
DATA: 27/03/2024 - 16:13:45

PAGO PARA: Angela Maria Freitas
CPF: ***.368.518-**
CHAVE PIX: +5517981461494
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000228188384
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 16:13:46

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: 9.435.B8E.102.4C8.2A0

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaíra SP		Mensal 31/03/2024	
48.344.071/0001-38			
00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE		Folha: 01	
PIS:20159107436 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/08/2019	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.:0475 Poup.:272356	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:BANCO DO BRASIL	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.112,00	2.112,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.130,07		170,52

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGEMTO Nº 04/2021

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 1.560,80

Total vencimentos	Total descontos
2.130,07	170,52
Vr. Líquido ➔	1.959,55

Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.112,00	2.130,07	2.130,07	170,41		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/03/2024
FERNANDA ROLDAO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/03/2024, 16:21

Banco do Brasil

G338271554890713031
27/03/2024 16:21:13

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome FERNANDA GONCALVES ROLDAO
Agência 475-8
Conta corrente 27235-3
Valor 1.560,80
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGEMTO Nº 04/2021

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

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000001445 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0014 4511 5968 6110	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAÍRA - SP TEL:		Nº 000001445 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda				135240644737714 27/03/2024 09:13:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322038250119				17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL				48.344.071/0001-38		27/03/2024		
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA								
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV 19, 1000			CENTRO		14790-000		27/03/2024	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAÍRA					SP		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		648,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		648,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IR
1870	misto frio	21069090	0500	5405	UN	162,0000	4,0000	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Voce pagou aproximadamente:			
R\$ 27,216 (4,2%) de Tributos Federais			

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIARA - SP

TEL:

NATUREZA DE OPERAÇÃO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001445 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0014 4511 5968 6110

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240644737714 27/03/2024 09:13:55

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS 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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IR
----------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	---------------	-----------------	------------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 116,64 (16%) de Tributos Estaduais

R\$ 504,144 Pelos Produtos

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 04/2021

Fonte: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020240327172031598815987
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 648,00
DATA: 27/03/2024 - 14:20:41

=====

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCRI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/03/2024 - 14:20:43

DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: F.1C4.02A.278.287.7C1

=====

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

718

Código de Verificação de Autenticidade
V61GXSPG0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/03/2024 às 15:59:16

Chave de Acesso

1450584G4N8N3AVZLNQ1BC7HEFU38J8X

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/03/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 04.464.652/0001-38 RG/Inscrição Estadual 322079934110 Inscrição Municipal 067481015 Cadastro 000741241 Nome/Razão Social BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA

Logradouro Rua BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 217 Complemento 8112-9930 Bairro DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA

CEP 14790-000 Cidade GUAIRA-SP Telefone 0178112-9930 E-mail bm@bmonline.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.344.071/0001-38 RG/Inscrição Estadual ISENTO Inscrição Municipal 065763003 Nome/Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE

Logradouro AVENIDA: 19, 1000 Complemento 14.790-000::CENTRO::AV 19 NR CENTRO

CEP/Cod.Postal 14790-000 Cidade/Pais GUAIRA - SP Cod. IBGE 3517406 Telefone 17 33304500 E-mail ong.sogube@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	"MAN.SISTEMAS"	1.412,00	R\$ 1.412,00

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 04/2021

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência Técnica

Aliquota 2,01% Atividade Município 0000140000002 Código CNAE 4751201

Construção Civil

Valor Total dos Serviços R\$ 1.412,00 Desconto Incondicionado R\$ 0,00 Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 Base de Cálculo R\$ 1.412,00 Total do ISS R\$ 28,38 ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 IRRF R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.412,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 718 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V61GXSPG0.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência 475-8
Conta corrente 29007-6

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Creditado

Nome BM DE GUAIRA C P S I LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 11031-0
Valor 500,00
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLIO 13/2021 Nº 04/2021

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Gualra SP 48.344.071/0001-38		Mensal 31/03/2024	
00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES		Folha: 01	
PIS:12438254698 CBO:1311-20		Funcionário desde: 01/04/2004	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.:0475 C/C.:152188	
Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	6.236,00	6.236,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		400,20	
31	02201	Gratificação		s/valor fixo		1.500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.636,20		747,88
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.888,32		723,29

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.924,11

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 04/2021

PAGO FMS/MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

O dia 14/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.					8.136,20	1.471,17
					Vr. Líquido	6.665,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
6.236,00	6.636,20	6.636,20	530,90	5.888,32	

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

27/03/2024, 16:26

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G338271554890713038
27/03/2024 16:26:04

Debitado	
Nome	SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Agência	475-8
Conta corrente	29007-6
Creditado	
Nome	MARCIA M GONCALVES
Agência	475-8
Conta corrente	15218-8
Valor	3.114,11
Data	Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 04/2021

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

G338271554890713038
27/03/2024 16:26:04

22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

323

Código de Verificação de Autenticidade

QBQDU4E8K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/03/2024 às 16:24:02

Chave de Acesso

14510343X1QB1K35ULXWW0KTX24H9Q7E

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAÍRA-SPLocal da Prestação
GUAÍRA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				28/03/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro		Complemento		Bairro
Rua 8, 843		3331-2722		CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14790-000	GUAÍRA-SP	01733312722		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.344.071/0001-38	ISENTO	065763003	SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA SOGUBE
Logradouro		Complemento	
AV 19, 1000		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAÍRA - SP	3517406	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF:02/2024.	3.450,00	R\$ 3.450,00

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
 MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
 TERMO DE FOLHETO Nº 04/2021

PAGAMENTO PARCIAL NO
 VALOR DE R\$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000170000018	6920601		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.450,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$464,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$93,15

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 323 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QBQDU4E8K.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.04
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G BENEFICENCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 29.007-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240328193649040666580
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 1.000,00
DATA: 28/03/2024 - 16:37:00

=====

PAGO PARA: Nunes & Ferrari Ltda Me
CNPJ: 7.405.055/0001-20
CHAVE PIX: 07405055000120
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000206091
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 16:37:02

=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: C.C16.46E.3C2.4E3.8EA

=====

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

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TEMPO DE FOLGENTO Nº 04/2021



SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 28/05/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/08/1983 D.O.U. de 17/08/1993
CNPJ: 46.344.071/0001-38
Avenida 18 - 1000 - Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
Tel: (17) 3330-4300 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE										
PROCESSO N.º: 117/2021										
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM MARÇO/2024										
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual	Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 108/2022 EMENDA FEDERAL	
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 664,95	R\$ 5.125,31	R\$ 664,95	R\$ 657,20	R\$ 3.135,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 667,88
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 775,20	R\$ 14.990,14	R\$ 775,20	R\$ 1.565,69	R\$ 2.335,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.313,56
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.493,66	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.162,62
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.584,93	R\$ 1.530,77	R\$ 1.452,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 1.959,55	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,75
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 6.665,03	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 2.966,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 584,90
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00

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

Amândia Ribeiro
Assessora Financeira
Guairá/SP, 01 de abril de 2024.
Coordenadora Financeira
CPF: 247.830.918-11
SOGUBE



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:13:47 do dia 18/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/10/2024.

Código de controle da certidão: **8FAE.D032.2D6B.3B66**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 19:36:46 do dia 22/04/2024

Válida até 22/05/2024

Código de Controle da Certidão/Número A601024586F5F9FF

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 24040811449-34

Data e hora da emissão 22/04/2024 19:39:43

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

[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.

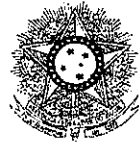
Validade: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041518585761241700

Informação obtida em 22/04/2024 19:37:33

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

29



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Certidão n°: 28157966/2024

Expedição: 22/04/2024, às 19:38:17

Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Qtd. Trabalhadores: 125 **Origem:** Gestão de Guias

SE Data Emissão: 02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 48.344.071/0001-38				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Anulação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.630.918-11	101	19/04/2024	Mensal	4.454,00	356,32	0,00	0,00	0,00	356,32
03/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	334.251.448-55	101	19/04/2024	Mensal	5.558,00	444,64	0,00	0,00	0,00	444,64
03/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025	274.956.428-07	101	19/04/2024	Mensal	2.716,72	217,49	0,00	0,00	0,00	217,49
03/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.368.518-47	101	19/04/2024	Mensal	3.882,84	310,62	0,00	0,00	0,00	310,62
03/2024		ANTONIO FRANCISCO NETO	0006500036	413.513.818-73	101	19/04/2024	Mensal	198,34	15,86	0,00	0,00	0,00	15,86
03/2024		CINTIA DE MATOS PEREIRA	0006500062	311.425.818-01	101	19/04/2024	Mensal	1.845,59	147,84	0,00	0,00	0,00	147,84
03/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	795.203.671-91	101	19/04/2024	Mensal	1.410,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80
03/2024		DENIS FRANCISCO DE SOUZA RIBEIRO	0006500081	327.896.218-36	101	19/04/2024	Mensal	1.130,00	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40
03/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500080	193.313.578-41	101	19/04/2024	Mensal	892,80	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42
03/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500066	273.376.808-56	101	19/04/2024	Mensal	3.753,00	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24
03/2024		ELIZANE APARECIDA COUTO	0006500053	298.749.368-19	101	19/04/2024	Mensal	2.111,00	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88
03/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014	138.658.218-20	101	19/04/2024	Mensal	8.124,50	649,96	0,00	0,00	0,00	649,96
03/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	268.863.448-89	101	19/04/2024	Mensal	1.338,00	107,04	0,00	0,00	0,00	107,04
03/2024		FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0006500034	391.482.438-59	101	19/04/2024	Mensal	2.130,07	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40
03/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030	443.923.268-02	101	19/04/2024	Mensal	2.278,07	182,24	0,00	0,00	0,00	182,24
03/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500028	337.164.038-81	101	19/04/2024	Mensal	2.350,35	188,02	0,00	0,00	0,00	188,02
03/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	463.059.358-66	101	19/04/2024	Mensal	2.545,84	203,66	0,00	0,00	0,00	203,66
03/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018	141.157.148-75	101	19/04/2024	Mensal	8.136,20	650,89	0,00	0,00	0,00	650,89
03/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	285.705.278-29	101	19/04/2024	Mensal	2.278,07	182,24	0,00	0,00	0,00	182,24
03/2024		rita de cassia souza da Silva	0006500020	045.600.678-60	101	19/04/2024	Mensal	2.112,40	168,99	0,00	0,00	0,00	168,99
03/2024		ROSeli MARIA FERREIRA	0006500019	245.794.288-35	101	19/04/2024	Mensal	2.030,30	162,42	0,00	0,00	0,00	162,42
03/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	339.865.818-39	101	19/04/2024	Mensal	1.680,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
03/2024		THAIS LIMA-COSTA	0006500051	478.660.438-35	101	19/04/2024	Mensal	3.649,26	291,84	0,00	0,00	0,00	291,84
				Total do Tomador		Sem Tomador		66.807,37	5.344,51	0,00	0,00	0,00	5.344,51
				Total do Estabelecimento		48.344.071/0001-38		66.807,37	5.344,51	0,00	0,00	0,00	5.344,51
								193.425,49	16.473,89	0,00	0,00	0,00	16.473,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 125 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 012404020300046-5 Emitida por: 48.344.071/0001-38 - SOCIEDADE GUARENSE Data Emissão: 02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADRIAN COSTA CRISPIM	0008400440	488.813.248-17	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ADRIANO HENRIQUE ALVES PIRES	0008400485	461.754.108-07	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0008400486	556.896.188-37	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ALEXANDRA TELES DOS SANTOS	0008400425	557.872.418-35	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0008400512	557.871.808-35	101	19/04/2024	Mensal	922,32	73,78	0,00	0,00	0,00	73,78
03/2024		ALICIA NICOLLI MOTTA RIBEIRO	0008400420	534.227.568-76	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ALISSON MISAEL PEREIRA	0008400380	506.384.528-21	101	19/04/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
03/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0008400463	496.804.218-30	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0008400418	416.668.528-65	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	0008400435	497.117.038-31	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0008400428	398.228.108-94	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		AYLLA LAYARA LOPES SILVA	0008400460	532.947.888-00	101	19/04/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
03/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0008400510	496.980.388-92	101	19/04/2024	Mensal	478,17	38,25	0,00	0,00	0,00	38,25
03/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0008400454	562.032.048-03	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	0008400413	541.586.858-50	101	19/04/2024	Mensal	1.700,53	136,04	0,00	0,00	0,00	136,04
03/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0008400501	484.176.178-09	101	19/04/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
03/2024		CAROLYNA RAMASSOTTI FERREIRA	0008400519	488.172.418-08	101	19/04/2024	Mensal	273,30	21,86	0,00	0,00	0,00	21,86
03/2024		CAUA MENEZES PAIVA	0008400509	538.405.748-38	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		CHAYEN GABRIEL DE SOUZA	0008400417	522.611.388-90	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	0008400415	516.794.308-66	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0008400491	537.112.408-01	101	19/04/2024	Mensal	1.229,85	96,38	0,00	0,00	0,00	96,38
03/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0008400508	540.288.168-58	101	19/04/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
03/2024		ELENILSON SILVA SANTOS	0008400466	552.232.378-70	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0008400493	497.966.968-94	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0008400429	463.052.188-70	101	19/04/2024	Mensal	592,15	47,37	0,00	0,00	0,00	47,37
03/2024		EMANUELY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0008400511	561.103.308-33	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0008400488	584.033.918-03	101	19/04/2024	Mensal	1.122,64	89,81	0,00	0,00	0,00	89,81
03/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0008400448	483.227.938-63	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0008400469	578.324.678-60	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		FERNANDA FLORENCO SIQUEIRA	0008400432	592.344.258-20	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0008400449	487.866.388-92	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0008400399	138.860.864-28	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		GABRIELA COSTA SILVA	0008400430	541.563.508-43	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0008400487	443.061.408-30	101	19/04/2024	Mensal	1.138,70	91,09	0,00	0,00	0,00	91,09
03/2024		GLENDIA VITORIA SOUZA DE ALMEIDA	0008400478	563.720.418-71	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	0008400469	128.830.594-42	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		HESHILAY MENDES FURQUINI	0008400507	561.781.998-48	101	19/04/2024	Mensal	958,55	76,52	0,00	0,00	0,00	76,52
03/2024		HIAGO DONZETE DIAS DE OLIVEIRA	0008400437	459.876.158-01	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0008400465	486.433.658-18	101	19/04/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 012404020300046-5 Emitida por: 48.344.071/0001-38 - SOCIEDADE GUAIRENSE Data Emissão: 02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

125 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Tomador: Sem Tomador		Tomador: Sem Tomador		CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Nome Trabalhador	Matrícula					Total	Total					
03/2024		HIURY GABRIEL CUSTODIO RIBEIRO BARBO	0006400494			498.192.908-31	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515			581.438.518-88	101	19/04/2024	Mensal	774,35	774,35	61,94	0,00	0,00	0,00	61,94
03/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467			480.010.798-99	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458			542.173.888-10	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488			585.134.488-80	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400468			242.319.178-25	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JOAO VICTOR CIRIACO OTAVIO	0006400442			487.223.168-85	101	19/04/2024	Mensal	501,05	501,05	40,08	0,00	0,00	0,00	40,08
03/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400517			508.749.378-88	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JULIA APOLINARIO MANZO	0006400424			501.140.688-17	101	19/04/2024	Mensal	1.059,00	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
03/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445			539.388.508-06	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		JULIO CESAR DELFINO JUNIOR	0006400471			540.061.448-57	101	19/04/2024	Mensal	882,50	882,50	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80
03/2024		JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400516			543.167.688-16	101	19/04/2024	Mensal	637,70	637,70	51,01	0,00	0,00	0,00	51,01
03/2024		KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400487			477.188.638-59	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400396			537.482.938-60	101	19/04/2024	Mensal	546,61	546,61	43,72	0,00	0,00	0,00	43,72
03/2024		KETLEYN ISAIAS PACHECO	0006400394			531.118.518-55	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		KEYLLA RANIELLY DA SILVA	0006400423			511.502.248-60	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400459			534.500.988-02	101	19/04/2024	Mensal	1.059,00	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
03/2024		LAUNDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462			530.636.918-95	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LAMINYA VNGRID QUEIROZ DE SOUZA	0006400403			482.203.168-54	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400462			486.854.548-76	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	0006400405			241.932.398-02	101	19/04/2024	Mensal	1.059,00	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
03/2024		LORRAYNE ROCHA CAMPOS	0006400431			517.013.588-80	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	0006400513			533.628.108-48	101	19/04/2024	Mensal	1.059,00	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
03/2024		LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400418			436.952.458-08	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LUIS GUSTAVO BORGES DA COSTA	0006400514			528.043.978-06	101	19/04/2024	Mensal	569,40	569,40	45,55	0,00	0,00	0,00	45,55
03/2024		LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400505			406.449.478-45	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400473			528.405.218-29	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400446			562.533.828-02	101	19/04/2024	Mensal	708,00	708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
03/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400419			485.233.808-85	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SI	0006400504			482.550.118-63	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MARIA FERNANDA SASSAME PIREZ	0006400503			459.159.768-75	101	19/04/2024	Mensal	706,00	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
03/2024		MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400402			535.463.248-03	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	0006400412			487.152.438-00	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400392			528.398.398-19	101	19/04/2024	Mensal	706,00	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
03/2024		MARIANA SANTOS BISCASSI	0006400461			518.939.538-31	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400506			515.524.288-30	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MARIANY DA COSTA ALVES	0006400370			450.248.888-71	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MARYA VICTORIA DA SILVA SOUSA	0006400370			508.750.008-37	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

Empregador:	48.344.071	Nome Empregador:	SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA	Qtd. Trabalhadores:	125	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/04/2024	Número da Guia:	0124040202300046-5	Emitida por:	48.344.071/0001-38 - SOCIEDADE GUARENSE	Data Emissão:	02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		MATHEUS NICOLAU DA SILVA	0006400406	534.783.628-81	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	600.567.308-45	101	19/04/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
03/2024		MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520	563.528.888-42	101	19/04/2024	Mensal	273,30	21,86	0,00	0,00	0,00	21,86
03/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400458	537.698.038-33	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		OTAVIO ROCHA FELIX	0006400388	497.024.818-48	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407	467.800.708-31	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	527.822.218-54	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		RIHERY VICENTE LACATIVA	0006400470	498.888.278-05	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	0006400441	485.004.688-21	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443	557.584.188-03	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		TAINARA DA SILVA ZANOTELLO	0006400387	400.861.618-73	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481	487.422.178-57	101	19/04/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
03/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428	418.130.888-02	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483	064.352.333-22	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400438	535.008.128-48	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	503.978.888-38	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	464.077.988-48	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	541.498.068-76	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474	538.627.578-42	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	534.058.688-07	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		YASMYN FERNANDA SCOFONI	0006400480	485.484.658-78	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		YORRANA REIS MOREIRA	0006400477	624.886.543-19	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		YASDORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	527.830.128-71	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
03/2024		YURI OLIVEIRA DA SILVA	0006400457	514.217.818-16	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador				Sem Tomador				126.618,12	10.129,38	0,00	0,00	0,00	10.12

125 Origem: Gestão de Guias
02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FOTS Mensal na Guia	FOTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multas	Total
03/2024	101	102	126.618,12	10.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,38
Total do Estabelecimento			48.344.071/0004-80	126.618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,38
48.473,90										

104 - Desempregado - Geral, Incitativo e empregado público ou administração direta ou indireta contratada pela CLT

[illegible]

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores: 125 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040202300046-5 Emitida por: 48.344.071/0001-38 - SOCIEDADE GUAIRENSE Data Emissão: 02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Baixa Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	48.344.071/0001-38	23	66.807,37	5.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,51
03/2024	48.344.071/0004-80	102	126.616,12	10.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,38
		Total da Guia	193.423,49	15.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,89

36



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Norma Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Número da Guia: 0124040202300046-5

Emitida por: 48.344.071/0001-38 - SOCIEDADE GUAIRENSE

Origem: Gestão de Guias 125

Data Emissão: 02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	23	66.435,70	5.314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,79
03/2024	12 - FGTS 13º salário	2	371,87	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72
Total do Estabelecimento 48.344.071/0001-38			66.807,57	5.344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,51

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	102	126.618,12	10.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,38
Total do Estabelecimento 48.344.071/0004-80			126.618,12	10.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.129,38
Total da Guia			193.425,69	15.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,89



125 Origem: Gestão de Guias
02/04/2024 14:10:07 (Brasília)

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	125	193.425,49	15.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,89
	Total da Guia	193.425,49	15.473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,89