



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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/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\$ 17.656,26

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 2.170,64



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

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 Guairá - 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 Guairá - SP.

Guairá/SP, 02 de Setembro 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.: ISENTA
Avenida 19 N.º 1000 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

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 - GUAIRÁ/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
02/08/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6188851 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	62,20
16/08/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.681	GENEROS ALIMENTÍCIOS	495,00
16/08/2024	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.254	MATERIAL DE CONSUMO	4.188,00
16/08/2024	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.005.444	MATERIAL DE CONSUMO	130,00
20/08/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	664,95
20/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
29/08/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
29/08/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
29/08/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.551,80
29/08/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
29/08/2024	BM DE GUAIRÁ COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 769 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
30/08/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6228848 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	31,10
30/08/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.995	GENEROS ALIMENTÍCIOS	187,50
30/08/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.444	GENEROS ALIMENTÍCIOS	218,90
30/08/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.526	GENEROS ALIMENTÍCIOS	493,90
30/08/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.014.972	GENEROS ALIMENTÍCIOS	209,86
TOTAL			15.514,36

Guairá/SP, 02 de Setembro de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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.: AGOSTO/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				17.656,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				17.685,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				17.685,00

(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 AGOSTO/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(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.605,16	0,00	1.605,16	1.605,16	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.318,00	0,00	4.318,00	4.318,00	0,00
REC.HUMANOS 5	9.091,20	0,00	9.091,20	9.091,20	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL.:	15.514,36	0,00	15.514,36	15.514,36	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	17.685,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.514,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	2.170,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.170,64



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

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, 02 de Setembro de 2024

GLAUCÊ 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 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

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 - GUAIRÁ/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR			17.656,26
02/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 618851 PARCIAL		62,20	17.594,06
16/08/2024	NF 000.001.254		4.188,00	13.406,06
16/08/2024	NF 000.000.681		495,00	12.911,06
16/08/2024	NF 000.005.444		130,00	12.781,06
20/08/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		664,95	12.116,11
20/08/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	11.340,91
29/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	8.226,80
29/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	6.666,00
29/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 769 PARCIAL		500,00	6.166,00
29/08/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	4.834,96
29/08/2024	HOLERITE PARCIAL		1.551,80	3.283,16
30/08/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,74		3.311,90
30/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.972		209,86	3.102,04
30/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6228848 PARCIAL		31,10	3.070,94
30/08/2024	NF 000.001.444		218,90	2.852,04
30/08/2024	NF 000.001.526		493,90	2.358,14
30/08/2024	NF 000.000.995		187,50	2.170,64
	SALDO		15.514,36	2.170,64

Guairá/SP, 02 de Setembro de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311015500761911
10/09/2024 15:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/08 16:30 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	15,55 D	
02/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/08 16:30 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	46,65 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62,20 C	0,00 C
16/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/08 09:28 Festa E Sabor Salgados Ltd	81.601	495,00 D	
16/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/08 09:28 NEW STRONG INDUSTRIA E COM	81.602	4.188,00 D	
16/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/08 09:31 Token Informatica Eireli	81.603	130,00 D	
16/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.813,00 C	0,00 C
20/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/08 17:20 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	664,95 D	
20/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/08 17:21 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	697,22 D	
20/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/08 17:21 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	77,98 D	
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.440,15 C	0,00 C
29/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:45 BM DE GUAIRA C P S I LTD	550.475.000.011.031	500,00 D	
29/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 29/08 10:05 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
29/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 29/08 14:44 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 10:03 Angela Maria de Freitas	82.901	1.551,80 D	
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/08 14:44 ANDREZA MIRANDA BONFIM	82.902	1.331,04 D	
29/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.057,75 C	0,00 C
30/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 15:25 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	209,86 D	
30/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:07 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	31,10 D	
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 08:56 Sousa E Andrade Panificado	83.001	493,90 D	
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 16:24 FRIOS E CIA	83.002	218,90 D	
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 16:24 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	83.003	187,50 D	
30/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.141,26 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311015500761911
10/09/2024 16:16:37

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	17.656,26			13.805,085441		
02/08/2024	RESGATE	62,20	0,19		48,753164	1,279711825	13.756,332277
	Aplicação 24/05/2024	62,20	0,19		48,753164		
16/08/2024	RESGATE	4.813,00	18,27		3.764,303473	1,283443281	9.992,028804
	Aplicação 24/05/2024	4.813,00	18,27		3.764,303473		
20/08/2024	RESGATE	1.440,15	5,65		1.125,847417	1,284188228	8.866,181387
	Aplicação 24/05/2024	1.440,15	5,65		1.125,847417		
29/08/2024	RESGATE	8.057,75	35,29		6.289,246495	1,286805980	2.576,934892
	Aplicação 24/05/2024	8.057,75	35,29		6.289,246495		
30/08/2024	RESGATE	1.141,26	5,07		890,576196	1,287177903	1.686,358696
	Aplicação 24/05/2024	1.141,26	5,07		890,576196		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.170,64			1.686,358696		1.686,358696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.656,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.514,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	64,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,74
SALDO ATUAL =	2.170,64

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Mês da Emissão
Julho / 2024

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

Nº Apólice: 69400 Nº do Subgrupo: 29835 Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81 Ramo: Vida em Grupo
Início do Seguro: 01/10/2008 Vigência: 01/10/2023 a 30/09/2024 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: 01/07/2024 a 31/07/2024 Data de Emissão: 11/07/2024 Vencimento: 31/07/2024
Capital Segurado: R\$ 22.000,00 Nº de Segurados: 124 Última Atualização de Segurados: 10/07/2024
Pagamento: Boleto Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20.00

Prêmio Individual: R\$ 15,55	Prêmio Líquido Total R\$ 1.920,87 IOF R\$ 7,33	Prêmio Total a Pagar: R\$ 1.928,20
---------------------------------	---	---------------------------------------

Informações Importantes

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
ENCERRADO RECEB. DESBEN. ECONÔMICO
TÍTULO DE PAGAMENTO Nº 01/2024

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 62,20

Corretor Fea Fonseca e Augusto Corret. Seg. S/s Telefone: (17) 3332-6000 E-mail: jocelina@faseguos.com.br	Central PASI de Atendimento 4000-1989 0800 703 6302 WhatsApp: (31) 3036-3330 sip@pasi.com.br www.pasi.com.br	Redes Sociais f e in Seguro PASI
--	--	--

MetLife Seguradora Garantidora da Apólice: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. Av. Engº Luis Carlos Berrini, 1253 - CEP 04571-010 - São Paulo / SP CNPJ 02.102.498/0001-29 www.metlife.com.br	PAGO COM RECURSO ENCERRADO RECEB. DESBEN. ECONÔMICO TÍTULO DE PAGAMENTO Nº 01/2024 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
---	---

Santander 033-7		03399.77613 94540.000166 19612.201012 1 97940000192820		
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 31/07/2024		
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS		Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945		
Data de Emissão 11/07/2024	Número do Documento 6188851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2024
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 4000016196122
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.				(=) Valor do Documento 1.928,20
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19. 1000 - CENTRO				(-) Desconto/Abatimento Desconto
Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000				(-) Outras Deduções Deduções
				(+) Mora/Multa Multa
				(+) Outros Acréscimos Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 1.928,20

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Mês da Emissão
Julho / 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
jun/2024	118	RS 22.000,00	RS 1.834,90		RS 1.834,90	Quitada em 28/06/2024
jul/2024	124	RS 22.000,00	RS 1.928,20	RS 0,00	RS 1.928,20	Vencimento em 31/07/2024

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

CONFERE COM ORIGINAL

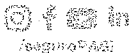
PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 011221

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 011222

Total das Atualizações	RS 0,00
Incremento de Coberturas	RS 0,00
Total da Fatura	RS 1.928,20

Observações

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



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2024 às 13:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2024 a 31/7/2024



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007
ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	552.233.988-82	01/07/2007
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	416.666.528-65	01/12/2006
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007
ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	561.646.188-19	05/03/2008
ANA LAURA ALVES LOPES	489.185.038-81	13/04/2006
ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	496.983.578-07	17/02/2008
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	334.251.448-55	23/09/1986
ANA VITORIA DOS SANTOS	588.605.738-23	10/05/2008
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	274.956.428-07	08/02/1977
ANGELA MARIA DE FREITAS	175.368.518-47	08/11/1975
AYLLA LANARA LOPES SILVA	532.947.888-00	28/03/2007
BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	512.880.508-52	30/05/2008
BIANCA FERNANDA PEREIRA	496.980.388-92	27/02/2008
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006
CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007
CAROLYNA RAMASSOTI	499.172.418-09	22/03/2008
CAUÃ MENZES PAIVA	538.405.748-38	29/05/2013
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006
EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	537.112.408-01	31/07/2007
EDUARDO LUIS COELHO	540.288.168-58	12/09/2007
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	183.313.578-41	29/10/1974
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	273.376.808-56	03/08/1978
ELENILSON SILVA SANTOS	552.232.378-70	11/10/2006
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2024 às 13:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2024 a 31/7/2024



ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
ELOISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968-94	27/06/2007
ÊLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007
EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	561.103.308-33	19/03/2008
ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	584.033.918-03	07/12/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL APARECIDO SOUZA CARVALHO	509.984.068-05	13/05/2008
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	497.899.398-92	29/05/2007
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	138.860.864-29	13/11/2006
GABRIELA COSTA SILVA	541.563.508-43	20/10/2006
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	443.061.408-30	25/11/2007
GRAZIELA DA SILVA BARBOSA ALVES	126.830.594-42	04/08/2007
HESHILLAY MENDES FURQUINI	561.781.998-48	14/09/2007
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	516.854.688-96	22/02/2008
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007
ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	581.436.518-86	24/01/2008
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007
JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	585.134.498-90	09/03/2007
JOÃO VICTOR CIRIACO OTÁVIO	497.223.168-85	18/08/2006
JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	509.749.378-86	20/08/2007
JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007
JULIA RIBEIRO TAVARES	496.907.748-75	18/03/2008
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007
JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996
JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	511.374.288-05	09/05/2008

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2024 às 13:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2024 a 31/7/2024



KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007
KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007
KELVIN DUARTE DA SILVA	426.778.278-40	05/01/2008
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	531.119.518-55	07/10/2006
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007
LARYSSA ALVES DOS SANTOS	473.917.348-45	01/04/2008
LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007
LETICIA GOULART JACOB	506.425.908-50	09/05/2008
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LILIANE TOSTA GARCIA	310.651.608-95	25/11/1981
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007
LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999
LORRAYNE GOMES FIGUEIRA	241.932.398-02	18/08/2006
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	533.626.108-46	16/11/2006
LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	513.287.428-22	18/03/2008
LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	04369524580 *** CPF Inválido ***	11/02/2008
LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	406.449.478-45	07/03/2008
LUIZA FELICIANO PEREIRA	499.168.418-88	23/09/2007
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972
MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	13/11/2007
MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006
MARIA VITORIA CIRIACO	541.530.748-61	30/07/2007
MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	497.152.438-00	15/09/2006
MARIANA DA SILVA ANDRADE	528.399.398-19	28/12/2006
MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/06/2007
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	534.783.628-81	12/09/2006
MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	563.526.868-42	20/03/2008

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 11/07/2024 às 13:48 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/7/2024 a 31/7/2024



NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007
OTAVIO EDUARDO ALVES DA SILVA	562.367.938-24	17/07/2007
OTAVIO ROCHA FELIX	497.024.818-48	11/08/2006
PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	496.949.268-90	31/03/2007
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980
PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006
RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007
RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972
RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	077.320.753-82	09/11/2007
RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	576.430.558-66	14/03/2008
SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007
SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984
TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	487.422.178-57	23/04/2007
TAMIRES TELES RESENDE	370.660.358-60	24/01/1988
THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999
TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	561.890.168-47	27/05/2008
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	418.130.888-02	26/12/2006
VINICIUS DE SOUSA DIAS	064.352.333-22	03/10/2006
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007
VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007
VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	441.396.498-52	12/03/2008
VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007
WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	541.495.068-76	06/01/2007
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	536.627.578-42	28/12/2006
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007
YURI OLIVEIRA DA SILVA	514.217.818-16	12/09/2006

Total: 124



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 15,55
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPA AZCRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 01121

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



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 46,65
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
MUNICIPA AZCRET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 01121

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

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:17
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOC GUAIARENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399776139454000016619612201012197940000192820

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 GUAIARENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ: 48.344.071/0001-38

NR. DOCUMENTO 80.201
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.928,20
JUROS/MULTA 1,28
VALOR COBRADO 1.929,48
=====

NR.AUTENTICACAO C.B2A.50E.682.CDE.D1A
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

PAGO COM RECURSO
BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 0475-8
TERMO DE FOLIO 10 Nº 012221

PAGO COM RECURSO
BANCO DO BRASIL S.A. - AG. 0475-8
TERMO DE FOLIO 10 Nº 012221

CONFERE COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.22
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020240816122806731933055
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$495,00
TARIFA: R\$4,90
DATA: 16/08/2024 - 09:28:16

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO PARA: Festa e Sabor Salgados Ltda
CNPJ: 3.445.331/0001-23
CHAVE PIX: 03445331000123
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000383708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 09:28:17

=====

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: E.4C8.348.06E.966.A2C

=====

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.

RECEBEMOS DE NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.254
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BRINDES LTDA AV 9, 312 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.254 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0804 2419 1100 0161 5500 1000 0012 5415 0002 6304 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 135241769455531 - 14/08/2024 09:33
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322077649114
CNPJ / CPF 04.241.911/0001-61		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		48.344.071/0001-38	14/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733304500	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 1 / V. Orig.: 4.188,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 4.188,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.188,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.188,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CAMISETAS	61091000	0102	5102	UN	120,0000	34,9000	4.188,00					

PAGO COM RECURSO
RECEBEMOS DE NEW STRONG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

CONFERE COM
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240816122846871886112
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$4.188,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/08/2024 - 09:28:59

PAGO PARA: New Strong Industria e Comercio de C
CNPJ: 4.241.911/0001-61
CHAVE PIX: 04241911000161
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000248150
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: 16/08/2024 - 09:29:00

=====

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: D.D04.821.EE5.489.3EA

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
REACAO A RECURSO DESENV. ECONOMIC
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 000001

CONFERE COM
ORIGINAL

22



token

RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP: 14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.444 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0866 8583 6600 0104 5500 1000 0054 4410 3489 9892

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

135241759921355 13/08/2024 10:16:59

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOGU

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

13/08/2024

ENDEREÇO

AV 19 N. 1000, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/08/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3330-4500

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	130,00
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	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - REMETENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16389	TONNER TN 550/580/620/650	84439933	0102	5405	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINALPAGO COM RECURSO
ENCARGO ACRECET. DESENV. ECONÔMICO
TÍTULO DE FOLGEMTO Nº 0.00021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPIREQ 012409 Valor Aprox dos Tributos
R\$: 9,18 Federais e 15,60 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240816123134765055433
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$130,00
TARIFA: R\$1,28
DATA: 16/08/2024 - 09:31:44

PAGO PARA: Token Informatica Eireli
CNPJ: 66.858.366/0001-04
CHAVE PIX: 66858366000104
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000470058
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: 16/08/2024 - 09:31:45
=====

DOCUMENTO: 081603
AUTENTICACAO SISBB: 4.2E1.F96.4E4.2BA.E6A
=====

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
BANCO DO BRASIL
TERMO DE FOLGIMENTO

CONFERE COM
ORIGINAL

CPF/CNPJ do Empregador

48.344.071

Nome/Razão Social do Empregador

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124080722310009-5

Tag

07/08/2024 15:23

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

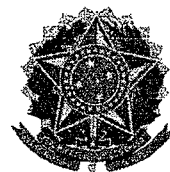
16.872,90

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	126	16.872,90	0,00	0,00	0,00	16.872,90
Total Geral:		16.872,90	0,00	0,00	0,00	16.872,90

PAGO COM RECURSO
CURADORIA DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR
TELEFONE 157-9797-1000PAGO COM RECURSO
CURADORIA DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR
TELEFONE 157-9797-1000CONFERE COM
ORIGINAL.PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 669,95

Data de geração da Guia: 07/08/2024 às 15:23:58 - Página 1/1

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



Transferências entre contas correntes BB

G334201714495790013
20/08/2024 17:20:40

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
BANCO DO BRASIL
TERMO DE FOLIO 11/08/2024

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

20/08/2024, 17:35

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.53
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240820203527569633288
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$16.872,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2024 - 17:35:49
COD PRODUTO: 5e7c9f71cbd54e5a90fac021abcf7f5
DEVEDOR: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-38

CONFERE COM
ORIGINAL

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

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

PAGO COM RECURSO
BANCO DO BRASIL
TERMO DE FOLIO 11/08/2024

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 17:35:50

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 7.E7C.995.189.074.323

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24220.2819837-6

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000253630797

Valor Total do Documento
20.280,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	17.975,02			17.975,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	194,99			194,99
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.046,52			2.046,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,60			15,60
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	48,36			48,36
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		20.280,49			20.280,49

PAGO COM RECURSO
VALOR DE R\$ 775,20
TERMO DE PAGAMENTO Nº 01/2024

PAGO COM RECURSO
VALOR DE R\$ 775,20
TERMO DE PAGAMENTO Nº 01/2024

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 775,20

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

07/08/2024 15:34:27

85840000202 0 80490385242 3 33071624220 7 28198376602 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000202 0 80490385242 3 33071624220 7 28198376602 8



CNPJ: 48.344.071/0001-38
Número: 07.16.24220.2819837-6
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 20.280,49

Pague com o PIX



27



Transferências entre contas correntes BB

G334201714495790016
20/08/2024 17:21:02

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome	SOC GUAIRENSE BENEFICENCIA
Agência	475-8
Conta corrente	17512-9
Valor	697,22
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO
LUBRIFICANTES, DESMONTAJE, EQUIPAMIENTO
TERMINO DE FOMENTO 14/01/2021

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

20/08/2024, 17:21

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G334201714495790019
20/08/2024 17:21:30

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome	SOC GUAIRENSE BENEFICENCIA
Agência	475-8
Conta corrente	17512-9
Valor	77,98
Data	Nesta data

FAGO.COM RECURSO
ECONOMIA SECRET. DESENA ECONOMIA
TEMPO DE FOMENTO: 11/11/21

18.

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

G332201728532448013
20/08/2024 17:37:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.37.09
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 85840000202-0 80490385242-3
33071624220-7 28198376602-8
Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24220.2819837-6
Valor Total 20.280,49

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guairá 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 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2013

Banco: BANCO DO BRASIL

Ag.:0475 C/C.:244619

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.715,00	2.715,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		132,72	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.847,72		240,54
CONFERE COM ORIGINAL PAGO COM RECURSO PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.331,04							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.847,72	240,54
						Vr. Líquido	2.607,18
						via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	
		2.715,00	2.847,72	2.847,72	227,81		

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Firefox

https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSess



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352914391717821
29/08/2024 14:49:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240829174349382266428
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.331,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2024 - 14:44:05

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 14:44:05

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: 7.663.C08.865.70F.B03

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaíra SP		Mensal 31/08/2024	
48.344.071/0001-38			
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	25,00	Dia(s)	211,23	5.280,75	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		322,74	
31	02201	Gratificação		s/valor fixo		1.500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.783,65		558,46
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.038,69		489,64

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 3.114,11

PAGO COM RECURSO

DECLARACAO DE RECEBIMENTO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

29/08/2024

Funcionário de férias no mês de 01/08/2024 à 06/08/2024.				Total vencimentos	Total descontos
"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.				7.103,49	1.048,10
				Vr. Líquido	6.055,39
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
6.548,00	7.783,65	5.603,49	448,27	5.038,69	

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

29/08/2024, 10:05

Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G336290950430677027
29/08/2024 10:05:13

Debitado

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

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES
Agência 475-8
Conta corrente 15218-8
Valor 3.114,11
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO

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 Gualra 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 31/08/2024

Folha:01

Funcionário desde: 01/09/2012

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.127,00	3.127,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		154,84	
31	02201	Gratificação	1,00		100,00	100,00	
31	02201	Gratificação	1,00	PROJETO JOVENS TRILH	650,00	650,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.281,84		292,63
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.717,04		34,34
Total vencimentos						4.031,84	326,97
Total descontos							3704,87
Vr. Líquido							3.704,87
Salário Base						3.127,00	
Sal.Contr.INSS						3.281,84	
Base Cál.c.F.G.T.S.						3.281,84	
F.G.T.S. do Mês						262,54	
Base Cál.c.IRRF						2.717,04	
via do empregador							

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.551,80

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/08/2024, 10:03

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240829130200545251679
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.551,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/08/2024 - 10:03:41

CONFERE COM ORIGINAL

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

PAGO COM RECURSO

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 10:03:42

=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 3.095.9A1.309.DCA.BB0

=====

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38		Mensal 31/08/2024	
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	Salario do mês	1,00	Mês	2.218,00	2.218,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.236,07		180,06

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.569,80

PAGO COM RECURSO EM CONTINUAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."					Total vencimentos	Total descontos
					2.236,07	180,06
					Vr. Líquido	2.056,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.218,00	2.236,07	2.236,07	178,88			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/08/2024

Firefox

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

Transferências entre contas correntes BB

G335291439171782016
29/08/2024 14:44:57

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 EM CONTINUAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

769

Código de Verificação de Autenticidade

A166P3IPY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/08/2024 às 14:22:08

Chave de Acesso

1503226T93V9LA3LSWPD3IZZPPFLMNSH

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
				29/08/2024
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		

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu
consultas e informe os

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 Bairro 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
BANCA DE REGISTRO DE PREÇOS
TERMO DE RECEBIMENTO Nº 00000000000000000000

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,02

Assistência Técnica

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 28,38	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\$ 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 769 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A166P3IPY.

Data

CPF/RG

Assinatura

34



Transferências entre contas correntes BB

G335291439171782019
29/08/2024 14:45:24

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
BANCA ARRECAT, DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 0.1.121

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

35

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

Mês da Emissão
Agosto / 2024

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

Nº Apólice: 69400 Nº do Subgrupo: 29835 Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81 Ramo: Vida em Grupo
Início do Seguro: 01/10/2008 Vigência: 01/10/2023 a 30/09/2024 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: 01/08/2024 a 31/08/2024 Data de Emissão: 08/08/2024 Vencimento: 30/08/2024
Capital Segurado: R\$ 22.000,00 Nº de Segurados: 119 Última Atualização de Segurados: 07/08/2024
Pagamento: Boleto Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00



Prêmio Individual:
R\$ 15,55



Prêmio Líquido Total R\$ 1.843,42
IOF R\$ 7,03



Prêmio Total a Pagar:
R\$ 1.850,45

Informações Importantes

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
RECIBO ACRECET. DESER. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO COM RECURSO
RECIBO ACRECET. DESER. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 31,40

Corretor:

Central PASI de Atendimento

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

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



Seguradora Garantidora da Apólice: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1253 - CEP 04571-010 - São Paulo / SP
CNPJ 02.102.498/0001-29 | www.metlife.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

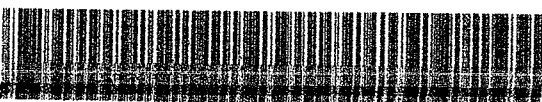


033-7

03399.77613 94540.000166 33477.001011 6 98240000185045

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 30/08/2024
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 08/08/2024	Número do Documento 6228848	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/08/2024	Nosso Número 4000016334770
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 1.850,45
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento Desconto
					(-) Outras Deduções Deduções
					(+) Mora/Multa Multa
					(+) Outros Acréscimos Acréscimos
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000					(=) Valor Cobrado 1.850,45

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Mês da Emissão
Agosto / 2024

Dados do Contratante

Subestipulante: SOCIEDADE GUAIARENSE 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
jul/2024	124	RS 22.000,00	RS 1.928,20		RS 1.928,20	Quitada em 02/08/2024 Vencimento em 30/08/2024
ago/2024	119	RS 22.000,00	RS 1.850,45	RS 0,00	RS 1.850,45	

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
LIMITE DE PAGAMENTO DESERVIDO ECONÔMICO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 01/2024

PAGO COM RECURSO
LIMITE DE PAGAMENTO DESERVIDO ECONÔMICO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 01/2024

Total das Atualizações	RS 0,00
Incremento de Coberturas	RS 0,00
Total da Fatura	RS 1.850,45

Observações	
-------------	--

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



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/08/2024 às 13:54 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2024 a 31/8/2024



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977
ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007
ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	552.233.988-82	01/07/2007
AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007
ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	416.666.528-65	01/12/2006
ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006
ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007
ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	561.646.188-19	05/03/2008
ANA LAURA ALVES LOPES	489.185.038-81	13/04/2006
ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	496.983.578-07	17/02/2008
ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	334.251.448-55	23/09/1986
ANA VITORIA DOS SANTOS	588.605.738-23	10/05/2008
ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	274.956.428-07	08/02/1977
ANGELA MARIA DE FREITAS	175.368.518-47	08/11/1975
AYLLA LANARA LOPES SILVA	532.947.888-00	28/03/2007
BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	512.880.508-52	30/05/2008
BIANCA FERNANDA PEREIRA	496.980.388-92	27/02/2008
BRUNO MARCIEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006
CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007
CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007
CAROLYNA RAMASSOTI	499.172.418-09	22/03/2008
CAUÃ MENZES PAIVA	538.405.748-38	29/05/2013
CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007
CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976
DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006
EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	537.112.408-01	31/07/2007
EDUARDO LUIS COELHO	540.288.168-58	12/09/2007
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	183.313.578-41	29/10/1974
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	273.376.808-56	03/08/1978
ELENILSON SILVA SANTOS	552.232.378-70	11/10/2006
ELIZAINÉ APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/08/2024 às 13:54 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2024 a 31/8/2024



ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970
ELOISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968-94	27/06/2007
ÊLSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007
EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	561.103.308-33	19/03/2008
ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	584.033.918-03	07/12/2007
EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007
FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977
FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007
FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989
GABRIEL APARECIDO SOUZA CARVALHO	509.984.068-05	13/05/2008
GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	497.899.398-92	29/05/2007
GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	138.860.864-29	13/11/2006
GABRIELA COSTA SILVA	541.563.508-43	20/10/2006
GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	443.061.408-30	25/11/2007
HESHILLAY MENDES FURQUINI	561.781.998-48	14/09/2007
HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA	459.876.158-01	07/12/2006
HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	516.854.688-96	22/02/2008
HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007
ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	581.436.518-86	24/01/2008
IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007
IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007
JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	585.134.498-90	09/03/2007
JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	509.749.378-86	20/08/2007
JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007
JULIA RIBEIRO TAVARES	496.907.748-75	18/03/2008
JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007
JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.268-02	03/06/1996
JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007
JULIO CESAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007
KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	511.374.288-05	09/05/2008
KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007
KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/08/2024 às 13:54 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2024 a 31/8/2024



KELVIN DUARTE DA SILVA	426.778.278-40	05/01/2008
KEYLLA RANIELLY DA SILVA	531.119.518-55	07/10/2006
LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007
LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007
LARYSSA ALVES DOS SANTOS	473.917.348-45	01/04/2008
LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007
LETICIA GOULART JACOB	506.425.908-50	09/05/2008
LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986
LILIANE TOSTA GARCIA	310.651.608-95	25/11/1981
LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007
LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA	533.626.108-46	16/11/2006
LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	513.287.428-22	18/03/2008
LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	04369524580 *** CPF Inválido ***	11/02/2008
LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	406.449.478-45	07/03/2008
LUIZA FELICIANO PEREIRA	499.168.418-88	23/09/2007
MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006
MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972
MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	13/11/2007
MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007
MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006
MARIA VITORIA CIRIACO	541.530.748-61	30/07/2007
MARIANA COSTA DE OLIVEIRA	497.152.438-00	15/09/2006
MARIANA DA SILVA ANDRADE	528.399.398-19	28/12/2006
MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/06/2007
MATHEUS NICOLAU DA SILVA	534.783.628-81	12/09/2006
MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	563.526.868-42	20/03/2008
NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007
PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	496.949.268-90	31/03/2007
PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 08/08/2024 às 13:54 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 29835 Situação: ATIVO

Razão Social: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Vigência.....: 01/8/2024 a 31/8/2024



PEDRO GABRIEL GOULART	467.800.708-31	04/12/2006
RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007
RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007
RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962
ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972
RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	077.320.753-82	09/11/2007
RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	576.430.558-66	14/03/2008
SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007
SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007
SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970
SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984
TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	487.422.178-57	23/04/2007
TAMIRES TELES RESENDE	370.660.358-60	24/01/1988
THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999
TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	561.890.168-47	27/05/2008
VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	418.130.888-02	26/12/2006
VINICIUS DE SOUSA DIAS	064.352.333-22	03/10/2006
VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007
VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007
VITORIA GABRIELLE DOS SANTOS MONTINA	441.396.498-52	12/03/2008
VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007
WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	541.495.068-76	06/01/2007
YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	536.627.578-42	28/12/2006
YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007
YURI OLIVEIRA DA SILVA	514.217.818-16	12/09/2006

Total: 119



Transferências entre contas correntes BB

G332300830189469135
30/08/2024 09:07:45

Debitado

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

Creditado

Nome SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
Agência 475-8
Conta corrente 17512-9
Valor 31,10
Data Nesta data

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

*

42

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:03:13

047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399776139454000016633477001011698240000185045

BENEFICIARIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
PAGADOR:
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ: 48.344.071/0001-38
=====

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 41202

NR. DOCUMENTO 83.001
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.850,45
VALOR COBRADO 1.850,45
=====

NR.AUTENTICACAO F.4C2.6F8.3B6.638.38D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

43

RECEBEMOS DE VERA LUIZA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000995 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/08/2024 - DEST.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 187,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		CHAVE DE ACESSO 3524 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0009 9516 4067 7588	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		Nº 000000995 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241915951105 30/08/2024 11:32:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÉB.		CNPJ / CFF 01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA				48.344.071/0001-38	30/08/2024
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA 19, 1000, .			CENTRO	14790-000	30/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA			SP		11:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	187,50
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	187,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICM/S	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICM/S	IP
21817	SUCO TANG LIMAO 18 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,88 Federais e 13,13 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	150,000	1,25	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

[illegible]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383016117459631
30/08/2024 16:29:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830192441988066209
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$187,50
TARIFA: R\$1,85
DATA: 30/08/2024 - 16:24:58

PAGO PARA: Vera Lucia de Oliveira Cardoso
CNPJ: 1.563.702/0001-46
CHAVE PIX: 01563702000146
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000270108
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 16:24:59

=====

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: C.AC6.8E1.D50.A56.0ED

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

PAGO COM RECURSO
BANCO DO BRASIL
TELA DE FOLIO N° 0001

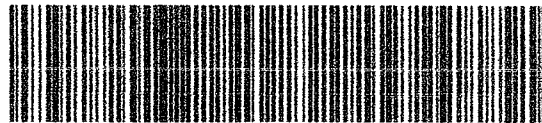
CONFERE COM
ORIGINAL

FRIOS & CIA
VALERIO FRIOS LTDA

RUA OITO, 993, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone: 3331-6479

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001444 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0805 4917 9100 0113 5500 1000 0014 4410 0145 0909
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
135241918262307 30/08/2024 14:36:41

Natureza da operação
Venda mercadorias

Inscrição Estadual 322081256115
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 05.491.791/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		CPF / CNPJ 13 48.344.071/0001-38	Data da Emissão 30/08/2024
Endereço AV. 19 N 1000		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33304500	UF SP	Inscrição Estadual
Data da Saída 30/08/2024		Hora da Saída 14:36:46	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 218.90
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 218.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
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	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896085087134	BOLACHA CHOCOLATE C/ MORANGO NIKITO 120G	19053100	0/60	5405	UN	110	1,99	218,90	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
RECIBO DE PAGAMENTO
RECIBO DE PAGAMENTO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:29.44 Est:39.40 Mun:0.00 Fonte:IBPT B047CD REQUISIÇÃO NUMERO 012477.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.06

Recebemos de VALERIO FRIOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:30/08/2024 Total R\$ 218.90 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	NF-e 000001444 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

G3383016117459631
30/08/2024 16:28:59



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.00
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830192401178265886
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$218,90
TARIFA: R\$2,16
DATA: 30/08/2024 - 16:24:19

PAGO PARA: Frios e Cia
CNPJ: 5.491.791/0001-13
CHAVE PIX: 05491791000113
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000772224
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 BBDOJ.

PAGO COM RECURSO
CLIENTE: SOCIET. DESENV. ECONÓMICO
TÍTULO DE FOLGIMENTO Nº 0...221

CONFERE COM
ORIGINAL

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 16:24:20
=====

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 5.F99.FF8.1CC.296.7C8
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

47

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001526 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001526 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0015 2611 1145 7194	
Venda		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241903194145 29/08/2024 11:07:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÊS		CNPJ/CPF 17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		48.344.071/0001-38		29/08/2024	
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV 19, 1000		CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO		UF		DATA SAÍDA / ENTRADA	
GUAIRA		SP		29/08/2024	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				493,90	
VALOR TOTAL DA NOTA				493,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO	
1					
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1870	misto frio	21069090	0500	5405	UN	110,0000	4,4900	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO
CARTÃO CREDIT. DESENV. ECONÔMICO
TÍTULO DE FOMENTO Nº 000001

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,438 (4,2%) de Tributos Federais	48

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000001526 fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0015 2611 1145 7194

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

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

GUAIRA - SP

TEL:

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241903194145 29/08/2024 11:07:55

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IR
----------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------	----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 88,902 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 384,2542 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

PAGO COM RECURSO
ENCERRA A REGIST. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 0.000.001CONFERE COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020240830115533824415751
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$493,90
TARIFA: R\$4,88
DATA: 30/08/2024 - 08:56:02

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000481661
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 08:56:03

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 6.32D.12E.515.683.158

=====

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

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

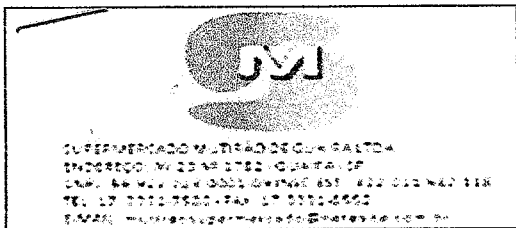
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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

PAGO COM RECURSO
ENCERRA O DESENVOLVIMENTO
TODOS OS PROCESSOS

CONFERE COM
ORIGINAL

50

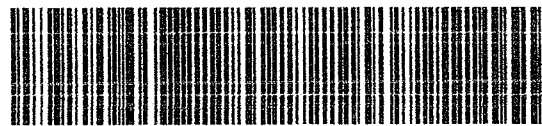


DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014972 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0149 7210 0117 0243

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

135241915083790 30/08/2024 10:25:29

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

SOGUBE SOCIEDADE GUAIENSE DE BENEFICENCIA

436

CPF / CNPJ

48.344.071/0001-38

Data da Emissão

30/08/2024

Endereço

AVENIDA 19 Nº 1000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/08/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3330-4500

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:20:52

FATURA

1 209,86 09/09/2024

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
0,00	0,00	0,00	0,00	209,86
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				209,86

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	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	14	14,99	209,86	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
IDENTIFIC. SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TEL. 02 DE FOLHETO Nº 01/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3317, DANF REFERENTE PEDIDO Nº 012475 COM VENCIMENTO 09/09/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000014972 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



Transferências entre contas correntes BB

G335301514532104019
30/08/2024 15:25:54

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 209,86
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
ENTRADA A CREDIT. DESEMI. ECONOMIZOU
TÉC. DE FOLGIMENTO Nº 000021

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

52



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 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guarense de Beneficência - SOGUBE										
PROCESSO N.º: 117/2021										
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM AGOSTO/2024										
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual		Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 012.000.037 33/2023-15 SEC.DESEN. SOCIAL/ CONDECA	
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 62,20	R\$ 1.928,20	R\$ 62,20	R\$ 15,55	R\$ 186,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.663,85
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 664,95	R\$ 16.872,90	R\$ 664,95	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 11.851,18
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 775,20	R\$ 20.280,49	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 13.011,61
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.607,18	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.276,14
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 6.055,39	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 2.941,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.551,80	R\$ 3.704,87	R\$ 1.551,80	R\$ 1.551,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 2.056,01	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,21
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 31,10	R\$ 1.850,45	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 248,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,09

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

Alexandra F. de O. Souza
Alexandra Ficher O. Souza
Coordenadora Financeira
CPF: 247.830.918-11



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:16:35 do dia 18/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2025.

Código de controle da certidão: **FA53.F804.BFFB.DCF9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número

Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 19:18:37 do dia 18/09/2024

Válida até 18/10/2024

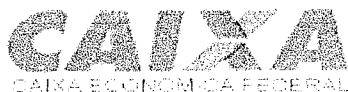
Código de Controle da Certidão/Número 2D3EAE41857B9211

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

NÚMERO

INSCRIÇÃO

**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: 14/09/2024 a 13/10/2024

Certificação Número: 2024091401290377042720

Informação obtida em 18/09/2024 19:20:02

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 24090806070-80

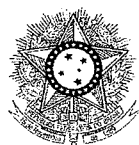
Data e hora da emissão 18/09/2024 19:21:26

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

57



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: 64469687/2024

Expedição: 18/09/2024, às 19:22:51

Validade: 17/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 129 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Número da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (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
08/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.830.918-11	101	20/09/2024	Mensal	4.631,00	370,48	0,00	0,00	0,00	370,48
08/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	334.251.448-55	101	20/09/2024	Mensal	5.792,00	463,36	0,00	0,00	0,00	463,36
08/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025	274.956.428-07	101	20/09/2024	Mensal	2.847,72	227,81	0,00	0,00	0,00	227,81
08/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.368.518-47	101	20/09/2024	Mensal	4.031,84	322,54	0,00	0,00	0,00	322,54
08/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	785.209.671-91	101	20/09/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
08/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060	183.313.578-41	101	20/09/2024	Mensal	1.033,32	82,66	0,00	0,00	0,00	82,66
08/2024		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0006500056	273.376.808-56	101	20/09/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
08/2024		ELIZAINE APARECIDA COUTO	0006500053	298.749.368-19	101	20/09/2024	Mensal	2.216,00	177,28	0,00	0,00	0,00	177,28
08/2024		ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014	138.658.218-20	101	20/09/2024	Mensal	8.496,50	679,72	0,00	0,00	0,00	679,72
08/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	268.863.448-89	101	20/09/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
08/2024		FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0006500034	381.482.438-59	101	20/09/2024	Mensal	2.236,07	178,88	0,00	0,00	0,00	178,88
08/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030	443.923.268-02	101	20/09/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
08/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJONOGUEIRA	0006500026	337.164.038-81	101	20/09/2024	Mensal	2.463,35	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
08/2024		LILIANE TOSTA GARCIA	0006500065	310.651.608-95	101	20/09/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
08/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	463.059.358-66	101	20/09/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
08/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018	141.157.148-75	101	20/09/2024	Mensal	9.283,65	742,69	0,00	0,00	0,00	742,69
08/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	285.705.278-29	101	20/09/2024	Mensal	2.391,07	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
08/2024		RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0006500020	045.600.678-80	101	20/09/2024	Mensal	2.210,40	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
08/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019	245.794.268-35	101	20/09/2024	Mensal	2.124,30	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94
08/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	339.985.818-39	101	20/09/2024	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
08/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0006500063	370.660.358-60	101	20/09/2024	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
08/2024		THAIS LIMA COSTA	0006500051	479.660.438-35	101	20/09/2024	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
Total do Tomador				Sem Tomador		Total do Estabelecimento		73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	5.845,65
Total do Estabelecimento				48.344.071/0001-38		Total FGTS		73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	5.845,65
								204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	16.366,34

59



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 129 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília)

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

Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486	556.896.188-37	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512	557.871.608-35	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		ALTAETE ALEX COSTA DE SOUSA	0006400527	545.684.288-23	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0006400532	552.233.988-82	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463	496.804.218-30	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ANA BEATRIZ PEREIRA ELOI	0006400416	416.666.528-65	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426	398.228.108-94	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILV	0006400542	561.646.188-19	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521	496.983.578-07	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543	588.605.738-23	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460	532.947.888-00	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537	512.880.508-52	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	496.980.388-92	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400549	159.234.506-90	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		CAETANO TOMAZ BARBOSA VILELA	0006400551	596.431.218-79	101	20/09/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60
08/2024		CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454	562.032.048-03	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS GO	0006400501	484.176.178-09	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		CAROLYNA RAMASSOTTI FERREIRA	0006400519	499.172.418-09	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		CAUA MENEZES PAIVA	0006400509	538.405.748-38	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	0006400417	522.611.388-90	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		CHRISTIAN DE OLIVEIRA DO SANTOS	0006400556	527.607.638-38	101	20/09/2024	Mensal	364,32	29,14	0,00	0,00	0,00	29,14
08/2024		EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0006400491	537.112.408-01	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0006400508	540.288.168-58	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ELENILSON SILVA SANTOS	0006400466	552.232.378-70	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
08/2024		ELIEL MARTINS MOREIRA	0006400557	547.537.818-52	101	20/09/2024	Mensal	546,56	43,72	0,00	0,00	0,00	43,72
08/2024		ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0006400550	582.124.738-13	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493	497.966.968-94	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ELSON PAULINO BRISIDA	0006400429	463.052.188-70	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	561.103.308-33	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400496	584.033.918-03	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.938-63	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
08/2024		FELIPE PEREIRA DE AMIGO	0006400547	561.412.058-01	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499	578.324.678-60	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	592.344.258-20	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533	509.984.068-05	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0006400449	497.899.398-92	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		GABRIEL CICERO FIRMINO SILVA	0006400399	138.860.864-29	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
08/2024		GISELE OLIVEIRA RIBEIRO	0006400487	443.061.408-30	101	20/09/2024	Mensal	1.106,09	88,48	0,00	0,00	0,00	88,48

60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 129 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília)

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

Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Tomador: Sem Tomador		Tomador: Matriçula		CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	Comp. Referência	Nome Trabalhador				0006400524			101 20/09/2024	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	70,56
08/2024		HEITOR CRUZ PIRES				0006400507			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		HESHILAY MENDES FURQUINI				0006400437			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		HIAGO DONIZETE DIAS DE OLIVEIRA				0006400546			101 20/09/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	70,60
08/2024		HIAGO MAGALHAES DE AQUINO				0006400465			101 20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48
08/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA				0006400562			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO				0006400515			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA				0006400467			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO				0006400458			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ				0006400553			101 20/09/2024	Mensal	1.138,75	91,10	0,00	0,00	91,10
08/2024		JENNIFER DE SOUZA PEREIRA PINTO				0006400488			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES				0006400498			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA				0006400517			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA				0006400424			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		JULIA APOLINARIO MANSO				0006400528			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		JULIA RIBEIRO TAVARES				0006400445			101 20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72
08/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA				0006400471			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		JULIO CESAR DELFINO JUNIOR				0006400410			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		JULIO CESAR SILVA VALADAO				0006400534			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		KAJANE VITORIA ROCHA DE SOUZA				0006400544			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA				0006400497			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		KAUANNY MIRANDA CARDOSO				0006400538			101 20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48
08/2024		KELVEN DUARTE DA SILVA				0006400394			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		KEYLLA RIANELLY DA SILVA				0006400423			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA				0006400459			101 20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72
08/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS				0006400518			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS				0006400462			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		LAUNDIRI VITORIA VENTURA SOARES				0006400545			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		LETICIA GOULART JACOB				0006400452			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES				0006400434			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		LUCAS HENRIQUE DA SILVA FIGUEIRA				0006400531			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA				0006400513			101 20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	84,72
08/2024		LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO				0006400559			101 20/09/2024	Mensal	387,09	30,96	0,00	0,00	30,96
08/2024		LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA				0006400505			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		LUIZ OTTAVIO JACOVASSI				0006400473			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		MANOELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA				0006400504			101 20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	56,48
08/2024		MARIA DO CARMO MARTINS				0006400446			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		MARIA FERNANDA SASSAME PIRES				0006400504			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96
08/2024		MARIA VITORIA CIRIACO				0006400536			101 20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	112,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 0124090526854371-9 Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 129 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2024		MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0006400503	535.463.248-03	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48		
08/2024		MARIANA DA SILVA DE ANDRADE	0006400412	528.399.398-19	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461	515.524.298-30	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48		
08/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	600.567.308-45	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	0006400520	563.526.868-42	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0006400456	537.698.038-33	101	20/09/2024	Mensal	1.533,52	122,68	0,00	0,00	0,00	122,68		
08/2024		NICOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0006400535	560.601.518-84	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		PEDRO FELIPE DAROS BESSA	0006400554	444.321.108-05	101	20/09/2024	Mensal	409,86	32,78	0,00	0,00	0,00	32,78		
08/2024		PEDRO GABRIEL GOULART	0006400407	467.800.708-31	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0006400548	901.837.928-07	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48		
08/2024		RAYAN BENEDITO DA SILVA	0006400484	527.622.218-54	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		RHIERY VICENTE LACATIVA	0006400470	496.889.278-05	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0006400525	077.320.753-82	101	20/09/2024	Mensal	882,50	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60		
08/2024		RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	0006400560	580.862.498-32	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48		
08/2024		SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0006400441	465.004.888-21	101	20/09/2024	Mensal	1.619,60	129,56	0,00	0,00	0,00	129,56		
08/2024		SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	0006400443	557.584.188-03	101	20/09/2024	Mensal	1.639,80	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18		
08/2024		STEFANI DO NASCIMENTO SILVA	0006400555	487.850.858-20	101	20/09/2024	Mensal	387,09	30,96	0,00	0,00	0,00	30,96		
08/2024		TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0006400481	487.422.178-57	101	20/09/2024	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48		
08/2024		THAYENE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0006400526	501.234.048-51	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	0006400541	561.890.168-47	101	20/09/2024	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72		
08/2024		VICTOR HUGO DA SILVA LIMA	0006400428	418.130.888-02	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		VINICIUS DE SOUSA DIAS	0006400483	064.352.333-22	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	0006400558	431.199.298-08	101	20/09/2024	Mensal	592,15	47,37	0,00	0,00	0,00	47,37		
08/2024		VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0006400436	535.008.128-48	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		VITORIA BENEDITO CAMPOS	0006400427	503.978.898-36	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		VITORIA REGINA VIEIRA	0006400433	484.077.998-48	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	0006400482	541.495.068-76	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		YASMIN EVANGELISTA DE OLIVEIRA	0006400474	536.627.578-42	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		YASMIN VENTURA SANTOS	0006400500	534.058.688-07	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		YASMYM FERNANDA SCOFONI	0006400490	495.484.658-76	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
08/2024		YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	0006400444	527.830.128-71	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96		
Total do Tomador								131.509,33	10.520,69	0,00	0,00	0,00	10.520,69		
Total do Estabelecimento								131.509,33	10.520,69	0,00	0,00	0,00	10.520,69		
Total FGTS								204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	16.366,34		

62

Número da Guia: 0124090526854371-9 **Data Emissão:** 05/09/2024 15:48:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38

Total do Estabelecimento	48.344,07/0001-38	73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	5.845,66
							0,00

Comp. Anulação	Calcularia	Ord. T

[illegible]

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008

- 31 - Contribuinte individual - Empregador não residente
- 32 - Contribuinte individual - Empregado da Justiça Eleitoral que está prestando de qualquer regime previdenciário
- 61 - Contribuinte individual - Associado eleito para eleição de qualquer natureza, em caráter associado ou em caráter suplente
- 71 - Contribuinte individual - Membro de qualquer natureza, em caráter efetivo, em comissão ou em cargo de confiança
- 81 - Ministro do Ministério Público ou membro do Poder Judiciário, de qualquer natureza, em caráter efetivo, em comissão ou em cargo de confiança



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 129

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Número da Guia: 0124090526854371-9

Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília)

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

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
08/2024	48.344.071/0001-38	22	73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,65
08/2024	48.344.071/0004-80	107	131.509,33	10.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,69
		Total FGTS	204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,34

64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 129

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Número da Guia: 0124090526854371-9

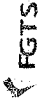
Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília)

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

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. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	22	73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,65
		Total do Estabelecimento	48.344.071/0001-38	73.071,29	5.845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,65
Estabelecimento: 48.344.071/0004-80										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	107	130.685,66	10.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,80
08/2024	12 - FGTS 13º salário	1	823,67	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89
		Total do Estabelecimento	48.344.071/0004-80	131.509,33	10.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,69
			Total FGTS	204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,34

65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 0124090526854371-9

Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Data Emissão: 05/09/2024 15:48:16 (Brasília)

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 129

Total Parcelado:

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 16.366,34

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2024	129	204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,34		
	Total FGTS	204.580,62	16.366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,34		

66