



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2024

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO 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\$ 18.820,63

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 2.460,03



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 06 de Janeiro de 2025

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 0,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
06/12/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	765,39
06/12/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.344,89
06/12/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	665,52
06/12/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	780,00
09/12/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 364 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
12/12/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.300,00
12/12/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.021,77
17/12/2024	CENTER PÃO COMÉRCIO DE PÃES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.436	GENEROS ALIMENTÍCIOS	333,60
17/12/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.765	GENEROS ALIMENTÍCIOS	600,00
17/12/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.584	GENEROS ALIMENTÍCIOS	853,90
17/12/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.582	GENEROS ALIMENTÍCIOS	592,74
19/12/2024	ENCANTEE SORVETES LTDA - NF 000.000.455	GENEROS ALIMENTÍCIOS	95,00
19/12/2024	MURAIISHI & VALIZE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - NF 000.002.332	GENEROS ALIMENTÍCIOS	107,88
20/12/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	664,95
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	77,98
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	697,22
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
20/12/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
20/12/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
20/12/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	804,78
23/12/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6368036 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	71,28
TOTAL			16.413,91

Guaíra/SP, 06 de Janeiro de 2025

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

OBJETO DA PARCERIA.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: DEZEMBRO/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				18.820,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				53,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				18.873,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				18.873,94

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$(
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	2.583,12	0,00	2.583,12	2.583,12	0,00
REC.HUMANOS 5	12.830,79	0,00	12.830,79	12.830,79	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL.:	16.413,91	0,00	16.413,91	16.413,91	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	18.873,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.413,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	2.460,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.460,03



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, 06 de Janeiro de 2025

GLAUCE REGINA GOMES SALES

Presidente

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2024	SALDO ANTERIOR			18.820,63
06/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.344,89	17.475,74
06/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		780,00	16.695,74
06/12/2024	HOLERITE PARCIAL		765,39	15.930,35
06/12/2024	HOLERITE PARCIAL		665,52	15.264,83
09/12/2024	NF 364 PARCIAL		1.000,00	14.264,83
12/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		2.300,00	11.964,83
12/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.021,77	10.943,06
17/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.582		592,74	10.350,32
17/12/2024	NF 000.000.436		333,60	10.016,72
17/12/2024	NF 000.001.584		853,90	9.162,82
17/12/2024	NF 000.000.765		600,00	8.562,82
19/12/2024	NF 000.002.332		107,88	8.454,94
19/12/2024	NF 000.000.455		95,00	8.359,94
20/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		804,78	7.555,16
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		664,95	6.890,21
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		77,98	6.812,23
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		697,22	6.115,01
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	5.339,81
20/12/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	4.008,77
20/12/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	2.478,00
23/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6368036 PARCIAL		71,28	2.406,72
31/12/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,31		2.460,03
		SALDO	16.413,91	2.460,03

Guaíra/SP, 06 de Janeiro de 2025

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332209534500491
22/01/2025 10:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:36 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	1.344,89 D	
06/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:15 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.000.027.235	780,00 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 10:39 Angela Maria de Freitas	120.601	765,39 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 11:13 ANDREZA MIRANDA BONFIM	120.602	665,52 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.555,80 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 15:10 NUNES & FERRARI LTDA ME	120.901	1.000,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:23 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	2.300,00 D	
12/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.000.027.235	1.021,77 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.321,77 C	0,00 C
17/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:02 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	592,74 D	
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 16:05 Center Pao Comercio De Pae	121.701	333,60 D	
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 16:07 Sousa E Andrade Panificado	121.702	853,90 D	
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 16:10 Festa E Sabor Salgados Ltd	121.703	600,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.380,24 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 12:04 ENCANTEE SORVETES LTDA	121.901	95,00 D	
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 12:16 MURAISHI VALIZE COMERCIO	121.902	107,88 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	202,88 C	0,00 C
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:04 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	697,22 D	
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:04 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	664,95 D	
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:05 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	77,98 D	
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:13 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	697,22 D	
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:13 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	77,98 D	
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:21 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.000.027.235	804,78 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 10:20 ANDREZA MIRANDA BONFIM	122.001	1.331,04 D	

20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	1.530,77 D	
		20/12 10:24 Angela Maria de Freitas			
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.881,94 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	71,28 D	
		23/12 08:56 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71,28 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332209534500491
22/01/2025 10:05:24

Cliente

Agência **475-8**
Conta **29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA**
Mês/ano referência **DEZEMBRO/2024**

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.820,63			14.347,049627		
06/12/2024	RESGATE	3.555,80	2,67		2.708,363339	1,313882059	11.638,686288
	Aplicação 26/09/2024	3.555,80	2,67		2.708,363339		
09/12/2024	RESGATE	1.000,00	0,82		761,487607	1,314295848	10.877,198681
	Aplicação 26/09/2024	1.000,00	0,82		761,487607		
12/12/2024	RESGATE	3.321,77	3,39		2.527,727648	1,315474000	8.349,471033
	Aplicação 26/09/2024	3.321,77	3,39		2.527,727648		
17/12/2024	RESGATE	2.380,24	2,99		1.809,785441	1,316857759	6.539,685592
	Aplicação 26/09/2024	2.380,24	2,99		1.809,785441		
19/12/2024	RESGATE	202,88	0,28		154,173824	1,317733419	6.385,511768
	Aplicação 26/09/2024	202,88	0,28		154,173824		
20/12/2024	RESGATE	5.881,94	8,71		4.468,811590	1,318169245	1.916,700178
	Aplicação 26/09/2024	5.881,94	8,71		4.468,811590		
23/12/2024	RESGATE	71,28	0,11		54,140737	1,318600458	1.862,559441
	Aplicação 26/09/2024	71,28	0,11		54,140737		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.460,03			1.862,559441		1.862,559441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.820,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.413,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,31
SALDO ATUAL =	2.460,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38				13º (2ª Parcela) 20/12/2024			
00015 ANGELA MARIA DE FREITAS PIS:12555809238 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2012 Ag.:0475 CRC.:257559 Banco: BANCO DO BRASIL			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.439,70	3.439,70	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	816,67	816,67	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.390,92
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.256,37		414,70
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.652,08		166,37
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 76529						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SERET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022	
						PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SERET. DESENV. ECONÓMICO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022	
CONFERE COM ORIGINAL						Total vencimentos	Total descontos
						4.256,37	2.971,99
Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia!!!						Vr. Líquido	1.284,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.127,00		4.256,37	1.865,45	149,23	3.652,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

06/12/2024, 10:39

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206133910379308362
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$765,39
TARIFA: R\$7,57
DATA: 06/12/2024 - 10:39:24

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

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

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 10:39:25

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 4.D72.953.BOC.6CC.45C

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SERET. DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022

Empresa: 00065

Matricula: 0006500018

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

00008 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

PIS:12438254698 CBO:1311-20

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOCIAIS / Banco:BANCO DO BRASIL

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2004

Ag.:0475 C/C.: 152188

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	7.202,80	7.202,80	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.006,58	2.006,58	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			4.224,10
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	8.300,53		1.386,65

PAGO COM RECURSO

CONFERE COM ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.344,89

					Total vencimentos	Total descontos
" Se o plano não funcionar, mude o plano, não a meta.					9.209,38	6.519,60
					Vr. Líquido	2.689,78
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	7.786,02	4.985,28	398,82	8.300,53		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/24

DATA

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

06/12/2024, 10:36

Banco do Brasil

Entre contas correntes BB

G338061008677278010

06/12/2024 10:36:32

Debitado

Nome SOCIEDADE G BENEFICENCIA

Agência 475-8

Conta corrente 29007-6

Creditado

Nome MARCIA M GONCALVES

Agência 475-8

Conta corrente 15218-8

Valor 1.344,89

Data Nesta data

PAGO COM RECURSO

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

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV 19, 1000 Guaíra SP 48.344.071/0001-38				13º (2ª Parcela) 20/12/2024			
00018 ANDREZA MIRANDA BONFIM PIS:12648409140 CBO:3515-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0119 SECRETARIA				Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2013 Ag.:0475 C/C.:244619			
Banco: BANCO DO BRASIL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.986,50	2.986,50	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.423,86
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	2.986,50		257,19
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.421,70		12,19
				PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 665,52			
				PAGO COM RECURSO LACENHARET.DESIGN.ECONOMICO TEND DE FOLGADO 01/12/21			
				CONFERE COM ORIGINAL			
					Total vencimentos	Total descontos	
					2.986,50	1.693,24	
					Vr. Líquido ➡	1.293,26	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador	
2.715,00		2.986,50	1.562,64	125,01	2.421,70		

* Se o plano não funcionar, mude o plano, não a meta.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

06/12/2024, 11:13

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.23
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206141253401156186
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$665,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/12/2024 - 11:13:07

PAGO PARA: Andreza M Bonfim
CPF: ***.956.428-**
CHAVE PIX: +5517981510980
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000005100244611
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 11:13:07

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 2.06F.EB7.9B3.885.9F2

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
LACENHARET.DESIGN.ECONOMICO
TEND DE FOLGADO 01/12/21

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaira SP		13° (2ª Parcela) 20/12/2024	
48.344.071/0001-38			
00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE		Folha: 01	
PIS:20159107436 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/08/2019	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.:0475 Poup.:272356	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:BANCO DO BRASIL	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.284,54	2.284,54	1.118,04
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			184,42
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.284,54		
PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 780,00						FAGO COM RECURSO	
CONFERE COM ORIGINAL						CONFERE COM ORIGINAL	
Total vencimentos						2.284,54	1.302,46
Total descontos							982,08
Vr. Líquido							
Salário Base						2.218,00	2.284,54
Sal.Contr.INSS						1.166,50	93,32
Base Calc.F.G.T.S.							
F.G.T.S. do Mês							
Base Calc. IRRF							
via do empregador							

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

06/12/2024, 11:15

Banco do Brasil



Entre contas correntes BB

G335061110049946060
06/12/2024 11:15:52

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 780,00
Data Nesta data

FAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
364
Código de Verificação de Autenticidade
003KK37LT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/12/2024 às 10:41:07
Chave de Acesso
1537553YE2QFVB86UJZVRCVJ71KSIBP

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 09/12/2024
Competência	Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.108:5881/fesweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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 AV 19, 1000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cod. IBGE	Telefone 3517406	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: DEZEMBRO 2024	3.650,00	R\$ 3.650,00

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGAMENTO PARCIAL Nº
VALOR DE R\$ 1.000,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2002: 17.18

Atividade e cálculos técnicos de qualquer natureza

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	0,00%	0000170000018	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.650,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$ 490,92 Estadual (0,00%) R\$ 0,00 Municipal (2,70%) R\$ 98,55

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 364 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 003KK37LT.

Data

CPF/RG

Assinatura

15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241209181021344193886
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 09/12/2024 - 15:10:32

PAGO PARA: Nunes & Ferrari Ltda Me
CNPJ: 7.405.055/0001-20
CHAVE PIX: 07405055000120
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000206091
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 09/12/2024 - 15:10:33

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: C.1ED.11E.A10.8D1.52E

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

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 04.11.21

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	00006350	00141	001	50

Cargo: 0180 COORDENADOR(A) DE PROJETOS SOC

Setor: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2023

A: 31/03/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 17/12/2024

A: 31/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	6.548,00	654,80	1.669,31	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	286,20	4.293,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.293,00	1.431,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	5724 mês atual	457,92		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.724,00		620,17
9203	IRF s/ Férias	27,50	base inf mes	5.103,83		507,55
CONFERE COM ORIGINAL			PAGO COM RECURSO	PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 2.300,00		
Local de Trabalho: ATENDIMENTO					5.724,00	1.127,72
					Valor Líquido	4.596,28

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.596,28 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA
CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38

MARCIA MATSUMOTO GONCALVES

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA, CNPJ / CPF nº 48.344.071/0001-38, estabelecida à AV 19, 1000, CENTRO, em Guairá SP a importância de R\$ 4.596,28

(QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARCIA MATSUMOTO GONCALVES



Entre contas correntes BB

G331121613525971027
12/12/2024 16:23:59

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 2.300,00
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
ENCERRA-RECEB. DESB. ESTATUTO
TERMO DE FOSENTO N 62221

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

2/3

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	054838	00279	007	62

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Sector: 00001 ATENDIMENTO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2023

A: 31/07/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

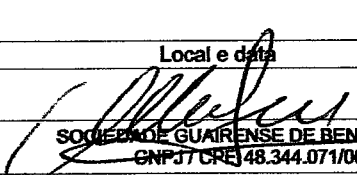
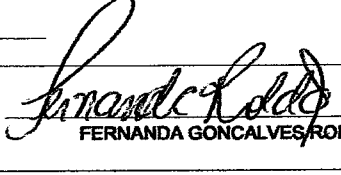
DE: 17/12/2024

A: 31/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.218,00	66,54	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	73,69	1.105,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.105,35	368,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	1473,8 mês atual	117,90		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.473,80		111,46
CONFERE COM ORIGINAL				PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.021,97		
				PAGO COM RECURSO		
Local de Trabalho: ATENDIMENTO					1.473,80	111,46
					Valor Líquido	1.362,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.362,34 (HUM MIL, TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

Local e data		
CIENTE		
	SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA CNPJ/CRE 48.344.071/0001-38	FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE

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

Recebi da firma SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA CNPJ // CPF nº 48.344.071/0001-38
estabelecida à AV 19, 1000 " CENTRO
em Guaíra SP a importância de R\$ 1.362,34 ")
(HUM MIL, TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE



Entre contas correntes BB

G331121613525971013
12/12/2024 16:18:54

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA GONCALVES ROLDAO
Agência 475-8
Conta corrente 27235-3
Valor 1.021,77
Data Nesta data

CONFERE COM
ORIGINALPAGO COM RECURSO
EUTENIA DEET. DESB. ECDUETO
TENSO DE FOLGIMENTO

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.436
DATA DE RECORRIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA-ME AVENIDA 11, 679 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314639	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.436 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1237 5690 8600 0188 5500 1000 0004 3610 3636 8105 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 135242960594774 - 17/12/2024 11:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.569.086/0001-88

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	333,60
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 37.569.086/0001-88
RAZÃO SOCIAL CENTER PÃO, COMÉRCIO DE PÃES,		MUNICÍPIO Guaira		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075283116	
ENDEREÇO AVENIDA 11 N. 679- CENTRO						
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCES	19059000	0400	5102	KG	24,0000	13,9000	333,60					

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
Banco do Brasil S.A. - Agência 1000
TITULO DE CREDITO Nº 00000000000000000000000000000000

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 146551026		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO		
				21		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.38
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217190517296528736
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$333,60
TARIFA: R\$3,30
DATA: 17/12/2024 - 16:05:34

PAGO PARA: Center Pao Comercio de Paes, Doces e
CNPJ: 37.569.086/0001-88
CHAVE PIX: 37569086000188
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANCA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000142406
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO
NÃO PODE SER DESFEITO
TERMO DE FOLGIMENTO

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: 17/12/2024 - 16:05:35

CONFERE COM
ORIGINAL

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: F.809.64D.92E.73B.BC7

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217191015542336965
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 17/12/2024 - 16:10:29

PAGO PARA: Festa e Sabor Salgados Ltda
CNPJ: 3.445.331/0001-23
CHAVE PIX: 03445331000123
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000383708
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: 17/12/2024 - 16:10:30

DOCUMENTO: 121703
AUTENTICACAO SISBB: F.60B.27F.1C8.5AC.971

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

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
NACIONAL SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO N° 00021

RESERVAÇÃO DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 17/12/2024 - DEST./REM.: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA - VALOR TOTAL: R\$ 853,90

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001584

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000001584 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0015 8418 4137 7447

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242959830192 17/12/2024 10:03:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICIENCIA

ENDEREÇO

AV 19, 1000

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

DATA DA EMISSÃO

17/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/12/2024

HORA DA SAÍDA

CEP

14790-000

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	853,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	853,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.344.071/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGO COM RECURSO

MUNICÍPIO SECRET. DESENH. BURILADO

TERMO DE FOLIO Nº 00021

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		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	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS	IPI
1870	lanche misto frio	19059090	0500	5405	UN	110,0000	4,4900	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pizza grande sabores	19059090	0500	5405	UN	12,0000	30,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 114,8496 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 102,468 (12%) de Tributos Estaduais
R\$ 636,5824 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

25

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.20
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241217190701510987649
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$853,90
TARIFA: R\$8,45
DATA: 17/12/2024 - 16:07:16

PAGO PARA: Sousa e Andrade Panificadora Ltda Me
CNPJ: 17.681.476/0001-38
CHAVE PIX: 17681476000138
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000481661
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: 17/12/2024 - 16:07:17

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: F.01D.D20.FED.E87.1D0

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

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
RECURSO REJEITADO EM 17/12/2024
TERMO DE POSICIONAMENTO



SUPERMERCADO MITHRAO DE GUAIRÁ LTDA
FONECEGO, 24/23 N° 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ 06.927.023/0001-09
TEL 17 3332-7550 - FAX 17 3332-2552
E-MAIL: MITHRAO@MITHRAO.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000015582 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 8210 0180 9945

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
135242952294900 16/12/2024 17:03:37

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

Data da Saída: 16/12/2024
Hora da Saída: 16:54:12

FATURA

1	592,74	23/12/2024
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
198,00	35,64	0,00	0,00	592,74
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				592,74

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	Especie	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	16	10,99	175,84	0,00	0,00	0,00		0		
7622210571786	SUCO TANG 18G UVA RF.71786	21069010	0/00	5929	UN	200	0,99	198,00	198,00	35,64	0,00	18,00	0		
7896085087110	BISCOITO RECHEADO NIKITO 120G CHOCOLATE	19053100	0/60	5929	UN	38	1,99	75,62	0,00	0,00	0,00		0		
7896085087134	BISCOITO RECHEADO NIKITO CHOCOLATE C/MORANGO 120G	19053100	0/60	5929	UN	72	1,99	143,28	0,00	0,00	0,00		0		

CONFERE COM ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 11442, DANF REFERENTE PEDIDO Nº12660 12661 COM VENCIMENTO 12/12/2024 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

- Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MITHRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 16/12/2024 Total R\$ 592,74 SOGUBE SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICENCIA	NF-e 000015582 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



G334171557456116016
17/12/2024 16:02:54

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Nome	SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência	475-8
Conta corrente	11811-7
Valor	582,74
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO
MICROFILM SECRET. DESENV. ECONOMICO
TERMO DE FOLHEAMENTO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ENCANTEE SORVETES LTDA RUA 12, 978 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-4349		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1210 7869 7700 0130 5500 1000 0004 5510 0000 0994	
		000.000.455 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242975949116 18/12/2024 16:18:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.103.630.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 10.786.977/0001-30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOUBE				CNPJ / CPF 48.344.071/0001-38	
ENDEREÇO AVENIDA 19, 1000				DATA DA EMISSÃO 18/12/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000	
UF SP				FONE / FAX (17) 3330-4500	
CÁLCULO DO IMPOSTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 95,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00	
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 95,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				CÓDIGO ANTI	
NOME / RAZÃO SOCIAL SEM FRETE				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	
ENDEREÇO				PLACA DO VEÍC	
MUNICÍPIO				UF	
QUANTIDADE				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE				UF	
MARCA				CNPJ / CPF	
NUMERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO				UF	
PESO LÍQUIDO				CNPJ / CPF	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÓDIGO PRODUTO				UF	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				CNPJ / CPF	
10 BALDE DE SORVETE (10LT)				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PAGO COM RECURSO LACETEM SECRET. DESERV. ECONOL. 20 TERMO DE FOLGENTON 01/2021				CNPJ / CPF	
CONFERE COM ORIGINAL				CNPJ / CPF	
DADOS ADICIONAIS				CNPJ / CPF	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHAVE PIX : 17981115793 - ENCANTEE SORVETES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT				RESERVADO AO FISCO	
UnNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br				Gerado em 18/12/2024 às 16:18 pelo UmDANFE 3.6.25 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE ENCANTEE SORVETES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/12/2024 VALOR TOTAL: 95,00 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA-SOUBE - AVENIDA 19, 1000, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP				NF-e 000.000.455 SÉRIE 1 29	
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.48
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219150426875270591
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$95,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/12/2024 - 12:04:40

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
CUSTAS DE RECURSO DE R\$10,00
TERMO DE FULCIMENTO 04/2025

PAGO PARA: Encantee Sorvetes Ltda
CNPJ: 10.786.977/0001-30
CHAVE PIX: +5517981115793
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000051858033
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 12:04:42

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: F.D94.FC8.2E9.B4B.756

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.



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000002332 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 3524 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0023 3210 0156 8900	
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 135242963745105 17/12/2024 15:46:01	

Natureza da operação Operação registrada ECF		
Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 48.344.071/0001-38		Data da Emissão 17/12/2024
Nome / Razão Social SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA		706		Data da Saída 17/12/2024
Endereço AV 19 1000		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000
Município GUAIRA		Fone / Fax 33304500		UF SP
		Inscrição Estadual		Hora da Saída 15:45:58

FATURA	
1	107,88 11/12/2024

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 107,88
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 107,88

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	OCS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	060	5929	UN	12	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00		0

CONFERE COM ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 72968,	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219151614229087673
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$107,88
TARIFA: R\$1,06
DATA: 19/12/2024 - 12:16:29

PAGO PARA: Muraishi Valize Comercio de Produto
CNPJ: 29.789.144/0001-50
CHAVE PIX: 29789144000150
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000041610
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: 19/12/2024 - 12:16:30

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: F.A74.BD9.3AE.6A4.B12

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
EXCERTE RET. DESB. ECGU LDO
TBSO DE FOLGENTON 04/2024

CONFERE COM
ORIGINAL

32

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Erasilia)

Valor a recolhe

20.875,44

CPF/CNPJ do Empregador
48.344.071

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Núm. de Pág. 1

Identificador
0124121042512399-9

Tag
10/12/2024 10:53

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	130	20.875,44	0,00	0,00	0,00	20.875,44
Total Geral:		20.875,44	0,00	0,00	0,00	20.875,44

PAGAMENTO PARCIAL Nº
VALOR DE R\$ 664,95

CONFERE COM
ORIGINAL

**CONFERE COM
ORIGINAL**

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

Observações

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

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



**MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO**



PDX Cópia e Cola:

FIX Copia e Cola.

0006910102122800004#_gov.br/pix-copiar-cola.gov.br/qpi/v2/cobv/2d3e972f66fc4755f103da172ff2c497352d4000053039065802085923CATA UNICOMIA FIDELIZACAOBRASIL11a6207f5d3***630A603

Payload Location:

wikis.cricode.cafixa.gov.br/api/v2/cnab/2a8a9727666c4758f03da129f8e4973

33



Entre contas correntes BB

Debitado

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

CONFERE COM
ORIGINAL ✓PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

Creditado

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

20/12/2024, 15:44

about:blank

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

DOCUMENTO: 122012
AUTENTICACAO SISBB: F.DFF.59B.822.2FD.7A9

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

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

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 serviços de Ouvidoria.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
17/01/2025

Número do Documento
07.16.25013.1383006-2

Pagar este documento até
17/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000301334914

Valor Total do Documento
22.432,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.552,04			16.552,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	209,44			209,44
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.684,70			5.684,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,30			16,30
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	50,27			50,27
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025				
Totais		22.432,75			22.432,75

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 77,98

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

13/01/2025 16:46:32

85810000224 5 32750385250 4 17071625013 3 13830062751 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000224 5 32750385250 4 17071625013 3 13830062751 7



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

Pague com o PIX



35



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 77,98
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/01/2025, 15:28

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.20

0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9

EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

CONFERE COM
ORIGINAL

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85810000224-5 32750385250-4

17071625013-3 13830062751-7

Data do pagamento 17/01/2025

Numero do Documento 07.16.25013.1383006-2

Valor Total 22.432,75

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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011.

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL/SECRET. DESENV. ECON. E COM.
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL ✓

PAGAMENTO PARCIAL Nº
VALOR DE R\$ 677,22

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

19/12/2024 10:02:55

85800000128 0 96680385243 6 55071624354 5 18881137425 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000128 0 96680385243 6 55071624354 5 18881137425 4



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

Pague com o PIX



Handwritten signature

28/01/2025, 17:20

about:blank

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:13:10
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.017.512
VALOR TOTAL 697,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.029.007

NR.AUTENTICACAO C.B91.22D.54E.181.CD2

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPA SECRET. DESERV. ECONÓMICO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 00000000000000000000

28/01/2025, 17:17

about:blank

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000128-0 96680385243-6
55071624354-5 18881137425-4
Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24354.1888113-7
Valor Total 12.896,68

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

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: 9.331.122.04E.803.B2B

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPA SECRET. DESERV. ECONÓMICO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 00000000000000000000

PAGO COM RECURSO
MUNICIPA SECRET. DESERV. ECONÓMICO
TERMO DE PAGAMENTO Nº 00000000000000000000



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.344.071/0001-38

Razão Social
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24345.2094683-0

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000288924569

Valor Total do Documento
22.960,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.781,91			18.781,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	430,74			430,74
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.680,53			3.680,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,30			16,30
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	50,53			50,53
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	22.960,01			22.960,01

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

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

PAGAMENTO PARCIAL NO
VALOR DE R\$ 775,30

CONFERE COM
ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

10/12/2024 10:50:23

85890000229 0 60010385243 1 55071624345 6 20946830083 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000229 0 60010385243 1 55071624345 6 20946830083 6

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



39



Entre contas correntes BB

Debatido

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

CONFERE COM
ORIGINAL

Creciendo

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

PAGO COM RECURSO
TERMO DE FOMENTO

Transação efetuada com sucesso por: JE/92587 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Entre contas correntes BB

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

PAGO COM RECURSO
MANUTEN. SECRET. DESERV. ECONÓMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 00021

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

IR

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 475-8 CONTA: 17.512-9

EFETUADO POR: MARCIA M GONCALVES

CONFERE COM
ORIGINAL

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000229-0 60010385243-1

55071624345-6 20946830083-6

Data do pagamento 20/12/2024

Numero do Documento 07.16.24345.2094683-0

Valor Total 22.960,01

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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

00018 ANDREZA MIRANDA BONFIM
PIS:12648409140 CBO:3515-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0119 SECRETARIA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 01/03/2013
Ag.:0475 C/C.:244619

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	87,58	2.364,66	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	2.364,66	236,47	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.114,94		234,08

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1.312,04

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

Funcionário de férias no mês de 01/12/2024 à 04/12/2024.				Total vencimentos	Total descontos
"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!"				2.601,13	234,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido	via do empregador
2.715,00	3.114,94	2.601,13	208,09		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2024

DATA

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

20/12/2024, 10:20

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.09
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220131951756627350
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: R\$1.331,04
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 10:20:06

PAGO PARA: Andreza M Bonfim
CPF: ***.956.428-***
CHAVE PIX: +5517981510980
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000005100244611
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 10:20:07

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 4.546.CBC.4F0.7A6.839

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO COM RECURSO

Empresa: 00065		00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA AV 19, 1000 Guaira SP 48.344.071/0001-38				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024	
		00015 ANGELA MARIA DE FREITAS PIS:12555809238 CBO:4110-10 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2012 Ag.:0475 C/C.:257559	
		Banco:BANCO DO BRASIL					

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

DPCLUCA 2024 H.L1 - www.cucafresca.com.br /

20/12/2024, 10:24

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020241220132417261980852
CNPJ DO PAGADOR:	48.344.071/0001-38
VALOR:	R\$1.530,77
TARIFA:	R\$10,00
DATA:	20/12/2024 - 10:24:42

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

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

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 10:24:47

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 4.BD8.AC8.7FA.AEB.082

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
ENCARGO DEL DESARROLLO ECONOMICO
TIEMPO DE FORMACION CIENTIFICA

Empresa: 00065

Matrícula: 0006500034

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

00034 FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE

PIS-20159107436 CBO:5153-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

Folha:01

Funcionário desde: 01/08/2019

Ag.:0475 Poup.:272356

Banco:BANCO DO BRASIL

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	71,55	1.144,80	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	3,00	s/sal.contratual	1.144,80	34,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.652,94		106,12
CONFERE COM ORIGINAL FAGO COM RECURSO PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 804,78						Total vencimentos	Total descontos
						1.179,14	106,12
Funcionário de férias no mês de 17/12/2024 à 31/12/2024.						Vr. Líquido ➡	1.073,02
"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!"							
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		2.652,94	1.179,14	94,33			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2024 *Fernanda*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

20/12/2024, 10:21

Banco do Brasil



Entre contas correntes BB

G333200931510374050
20/12/2024 10:21:16

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 804,78
Data Nesta data

FAGO COM RECURSO

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

444

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

Mês da Emissão
Dezembro /
2024

Dados do Contratante

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

Dados do Seguro

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

Dados da Fatura

Período de Cobertura: 01/12/2024 a 31/12/2024 Data de Emissão: 09/12/2024 Vencimento: 31/12/2024
Capital Segurado: R\$ 24.000,00 Nº de Segurados: 129 Última Atualização de Segurados: 09/12/2024
Pagamento: Boleto Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 20,00



Prêmio Individual:
R\$ 17,82



Prêmio Líquido Total R\$ 2.290,04
IOF R\$ 8,74



Prêmio Total a Pagar:
R\$ 2.298,78

Informações Importantes

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MAIORIA DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 01/2022

PAGO COM RECURSO
MAIORIA DESENV. ECONÓMICO
TERMO DE FOLGIMENTO Nº 01/2022

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

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

@ f in
/seguroPASI

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

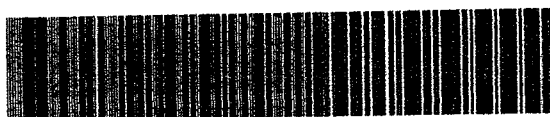


033-7

03399.00466 63010.000014 29544.101016 1 99470000229878

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento	31/12/2024
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário	3476 / 00466
Data de Emissão 09/12/2024	Número do Documento 6368036	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data Processamento 09/12/2024	Nosso Número	10000012954
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento	2.298,78
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento	Desconto
					(-) Outras Deduções	Dedução
					(+) Mora/Multa	Multa
					(+) Outros Acréscimos	Acréscimo
Pagador SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA - 48.344.071/0001-38 AV.19, 1000 - CENTRO Sacador/Avalista GUAIRA - SP - 14790000					(=) Valor Cobrado	2.298,78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



48

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

Mês da Emissão
**Dezembro /
2024**

Dados do Contratante

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

Demonstrativo

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

Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas

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

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAL SECRET. DESENV. ECONÔMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022

CONFERE COM
ORIGINAL

Total das Atualizações

RS 0,00

Incremento de Coberturas

RS 0,00

Total da Fatura

RS 2.298,78

Observações

Corretor

Central PASI de Atendimento

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

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

   
/seguroPASI

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

46

ID	Assegurado	CPF	Data de Nascimento	Sexo	Situação
1	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	247.830.918-11	21/01/1977	Feminino	ATIVO
2	ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	556.896.188-37	03/05/2007	Feminino	ATIVO
3	ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	552.233.988-82	01/07/2007	Feminino	ATIVO
4	AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	496.804.218-30	06/06/2007	Feminino	ATIVO
5	ANA FLAVIA DE SOUZA COSTA	497.117.038-31	17/07/2006	Feminino	ATIVO
6	ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	398.229.108-94	07/03/2007	Feminino	ATIVO
7	ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	561.646.188-19	05/03/2008	Feminino	ATIVO
8	ANA LAURA DE COSTA LONGO	562.254.008-93	11/11/2008	Feminino	ATIVO
9	ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	496.983.578-07	17/02/2008	Feminino	ATIVO
10	ANA LUISA DE MATOS ROMANATO	471.689.488-65	13/12/2007	Feminino	ATIVO
11	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	334.251.448-55	23/09/1986	Feminino	ATIVO
12	ANA VITORIA DOS SANTOS	588.605.738-23	10/05/2008	Feminino	ATIVO
13	ANDREZA MIRANDA BONFIM DE OLIVEIRA	274.956.428-07	08/02/1977	Feminino	ATIVO
14	ANGELA MARIA DE FREITAS	175.368.518-47	08/11/1975	Feminino	ATIVO
15	ANINA CLARA TIAGO BORGES	549.271.528-39	07/10/2008	Feminino	ATIVO
16	ANINA LUISA DE PAULA DOS SANTOS	582.145.888-98	06/06/2008	Feminino	ATIVO
17	AYLLA LANARA LOPES SILVA	532.947.888-00	28/03/2007	Feminino	ATIVO
18	BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	512.880.508-52	30/05/2008	Feminino	ATIVO
19	BIANCA FERNANDA PEREIRA	496.980.388-92	27/02/2008	Feminino	ATIVO
20	BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	159.234.506-90	09/05/2008	Feminino	ATIVO
21	BRIUNO MARCEL RIBEIRO DE MATOS	539.175.918-80	02/10/2006	Masculino	ATIVO
22	CAIQUE PEREIRA ALVES	562.032.048-03	01/02/2007	Masculino	ATIVO
23	CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA DE SOUSA	541.586.858-50	31/01/2007	Masculino	ATIVO
24	CAROLYNA RAMASSOTTI	499.172.418-09	22/03/2008	Feminino	ATIVO
25	CAUA MENZES PAIVA	538.405.748-38	29/05/2013	Masculino	ATIVO
26	CHAYENI GABRIELI DE SOUZA	522.611.388-90	26/01/2007	Feminino	ATIVO
27	CHRISTIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	527.607.638-38	17/07/2008	Masculino	ATIVO
28	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	785.209.671-91	30/06/1976	Feminino	ATIVO
29	DRIELLY CRISTINA MONTEIRO DE PAULA	516.794.308-66	21/07/2006	Feminino	ATIVO
30	EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	537.112.408-01	31/07/2007	Masculino	ATIVO
31	EDUARDO LUIS COELHO	540.288.168-58	12/09/2007	Masculino	ATIVO
32	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	183.313.578-41	29/10/1974	Feminino	ATIVO
33	ELIEL MARTINS MOREIRA	547.537.818-52	17/05/2008	Masculino	ATIVO
34	ELIZABE APARECIDA COUTO	298.749.368-19	20/12/1980	Feminino	ATIVO
35	ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	582.124.738-13	01/07/2008	Feminino	ATIVO
36	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	138.658.218-20	25/04/1970	Feminino	ATIVO
37	ELOISA TAKEMOTO DELFINO	497.966.968-94	27/06/2007	Feminino	ATIVO
38	ELSON PAULINO BRISIDA	463.052.188-70	07/03/2007	Masculino	ATIVO
39	EMANUELY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	561.103.308-33	19/03/2008	Feminino	ATIVO
40	ERIC JOSÉ DE OLIVEIRA	584.033.918-03	07/12/2007	Masculino	ATIVO
41	EVELYN VITÓRIA FERNANDES LACERDA	483.227.938-63	16/02/2007	Feminino	ATIVO
42	FELIPE PEREIRA DE AMIGO	561.412.058-01	11/02/2008	Masculino	ATIVO
43	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	268.863.448-89	12/09/1977	Feminino	ATIVO
44	FERNANDA FLORENCIA SIQUEIRA	592.344.258-20	16/03/2007	Feminino	ATIVO
45	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO YAMANE	381.482.438-59	06/05/1989	Feminino	ATIVO
46	GABRIEL APARECIDO SOUZA CARVALHO	509.984.068-05	13/05/2008	Masculino	ATIVO
47	GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	497.899.398-92	29/05/2007	Masculino	ATIVO
48	GISELE DE OLIVEIRA RIBEIRO	443.061.408-30	25/11/2007	Feminino	ATIVO
49	HESHILLAY MENDES FURQUINI	561.781.998-48	14/09/2007	Feminino	ATIVO
50	HIAGO MAGALHÃES DE AQUINO	516.854.688-96	22/02/2008	Masculino	ATIVO
51	HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	496.433.658-16	31/08/2007	Masculino	ATIVO
52	HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	510.052.258-22	22/10/2007	Masculino	ATIVO
53	ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	581.436.518-85	24/01/2008	Masculino	ATIVO
54	IURI MIGUEL APOLINÁRIO	480.010.798-99	20/09/2007	Masculino	ATIVO
55	IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	542.173.688-10	26/06/2007	Feminino	ATIVO
56	JENNIFER DE SOUZA PEREIRA PINTO	581.436.858-61	18/07/2008	Feminino	ATIVO
57	JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	585.134.498-90	09/03/2007	Masculino	ATIVO
58	JOÃO DANIEL DA SILVA NEVES	900.099.128-51	01/09/2008	Masculino	ATIVO
59	JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA	509.749.378-86	20/08/2007	Masculino	ATIVO
60	JOÃO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO	526.978.858-62	08/09/2008	Masculino	ATIVO
61	JULIA APOLINARIO MANSO	501.140.898-17	02/03/2007	Feminino	ATIVO
62	JULIA RIBEIRO TAVARES	496.907.748-75	18/03/2008	Feminino	ATIVO
63	JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	539.369.508-06	15/02/2007	Feminino	ATIVO
64	JULIANA MARQUES PEREIRA	443.923.258-02	03/06/1996	Feminino	ATIVO
65	JULIO CÉSAR DELFINO JUNIOR	540.061.448-57	18/01/2007	Masculino	ATIVO
66	JULIO CÉSAR SILVA VALADÃO	125.663.596-01	03/01/2007	Masculino	ATIVO
67	KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	511.374.288-05	09/05/2008	Feminino	ATIVO
68	KALEBE LEÃO LOURENÇO	549.064.058-86	31/08/2007	Masculino	ATIVO
69	KAUANNY MIRANDA CARDOSO	477.188.638-59	08/03/2007	Feminino	ATIVO
70	KAYQUE JOSÉ PEREIRA BRAGA	543.167.688-16	02/12/2007	Masculino	ATIVO
71	KELRILLANE SILVA MOREIRA GAMA	470.787.428-26	05/06/2008	Feminino	ATIVO
72	KELVIN DUARTE DA SILVA	426.778.278-40	05/01/2008	Masculino	ATIVO
73	LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	496.823.768-58	05/08/2008	Feminino	ATIVO
74	LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	511.502.248-60	02/03/2007	Feminino	ATIVO
75	LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	534.500.988-02	09/03/2007	Feminino	ATIVO
76	LARYSSA ALVES DOS SANTOS	473.917.348-45	01/04/2008	Feminino	ATIVO
77	LAUINDRI VITORIA VENTURA SOARES	530.636.918-95	24/07/2007	Feminino	ATIVO
78	LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS	324.034.758-07	21/09/1985	Feminino	ATIVO
79	LETICIA GOULART JACOB	506.425.908-50	09/05/2008	Feminino	ATIVO
80	LILIAN CRISTINA DE ARAÚJO DA SILVA	337.164.038-81	11/05/1986	Feminino	ATIVO
81	LILIANE TOSTA GARCIA	310.651.608-95	25/11/1981	Feminino	ATIVO
82	LORENA VITORIA DE SOUSA	559.922.088-52	18/01/2008	Feminino	ATIVO

ID	Assegurado	CPF	Data de Nascimento	Sexo	Situação
83	LORENZO DA CRUZ GONÇALVES	496.854.548-76	12/06/2007	Masculino	ATIVO
84	LORRAINE PEREIRA SILVA	463.059.358-66	06/10/1999	Feminino	ATIVO
85	LUCAS DE MORAES ONOFRE CUSTÓDIO	418.349.668-33	06/05/2008	Masculino	ATIVO
86	LUIS FERNANDO DE PAULA VIEIRA	513.287.428-22	18/03/2008	Masculino	ATIVO
87	LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	436.952.458-08	11/02/2008	Masculino	ATIVO
88	LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	406.449.478-45	07/03/2008	Masculino	ATIVO
89	LUIZA FELICIANO PEREIRA	499.168.418-88	23/09/2007	Feminino	ATIVO
90	MAISA GARCIA DE AZEVEDO	235.587.888-93	21/12/2006	Feminino	ATIVO
91	MANOELA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA	562.533.828-02	13/07/2007	Feminino	ATIVO
92	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	141.157.148-75	14/04/1972	Feminino	ATIVO
93	MARIA CLARA PEREIRA SILVA	545.376.768-50	13/11/2007	Feminino	ATIVO
94	MARIA DO CARMO MARTINS	495.233.808-85	24/01/2007	Feminino	ATIVO
95	MARIA EDUARDA MONTEIRO PEIXOTO DA SILVA	492.550.118-63	15/07/2006	Feminino	ATIVO
96	MARIA VITORIA CIRIACO	541.530.748-61	30/07/2007	Feminino	ATIVO
97	MARIANE LOPES DE SOUZA	515.524.298-30	22/06/2007	Feminino	ATIVO
98	MARIANY DA COSTA ALVES	450.248.888-71	22/01/2008	Feminino	ATIVO
99	MYLLENA LHARA BENTO DE SOUSA	563.526.868-42	20/03/2008	Feminino	ATIVO
100	NICOLAS ULLKER DA COSTA RODRIGUES	472.634.108-30	06/05/2008	Masculino	ATIVO
101	NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	537.698.038-33	02/04/2007	Feminino	ATIVO
102	PAOLA ALBERTÃO DE SOUZA	496.949.268-90	31/03/2007	Feminino	ATIVO
103	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	285.705.278-29	14/06/1980	Feminino	ATIVO
104	PEDRO FELIPE DAROS BESSA	444.321.108-05	31/01/2008	Masculino	ATIVO
105	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	901.837.928-07	11/07/2008	Masculino	ATIVO
106	RAFAEL REIS LEITE	497.073.278-71	16/07/2008	Masculino	ATIVO
107	RAYAN BENEDITO DA SILVA	527.622.218-54	15/11/2007	Masculino	ATIVO
108	RHIERY VICENTE LACATIVA	496.889.278-05	08/05/2007	Masculino	ATIVO
109	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	045.600.678-80	11/03/1962	Feminino	ATIVO
110	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	245.794.268-35	28/02/1972	Feminino	ATIVO
111	RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	077.320.753-82	09/11/2007	Masculino	ATIVO
112	RYAN REZENDE DE OLIVEIRA	576.430.558-66	14/03/2008	Masculino	ATIVO
113	RYHAN DE OLIVEIRA BISCASSI	395.570.898-57	30/05/2008	Masculino	ATIVO
114	SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOMES	465.004.688-21	10/03/2007	Feminino	ATIVO
115	SHEYLLA KAUANNY GOMES DA SILVA	557.584.188-03	19/03/2007	Feminino	ATIVO
116	STÉFANI DO NASCIMENTO SILVA	487.850.858-20	17/04/2008	Feminino	ATIVO
117	SUELI DE OLIVEIRA GONÇALVES	199.553.888-46	08/09/1970	Feminino	ATIVO
118	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	339.985.818-39	19/01/1984	Feminino	ATIVO
119	TAÍS PEREIRA DE OLIVEIRA	487.422.178-57	23/04/2007	Feminino	ATIVO
120	TAMIRES TELES RESENDE	370.660.358-60	24/01/1988	Feminino	ATIVO
121	THAIS LIMA COSTA	479.660.438-35	18/09/1999	Feminino	ATIVO
122	TULLYANE DELEFRATE VENANCIO DA SILVA	561.890.168-47	27/05/2008	Feminino	ATIVO
123	VINICIUS JOSAFÁ ARZÃO PEREIRA	537.362.768-26	19/06/2008	Masculino	ATIVO
124	VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	431.199.298-08	03/04/2008	Masculino	ATIVO
125	VITÓRIA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA	535.008.128-48	15/02/2007	Feminino	ATIVO
126	VITORIA BENEDITO CAMPOS	503.978.898-36	09/03/2007	Feminino	ATIVO
127	VITORIA REGINA VIEIRA	464.077.998-48	23/03/2007	Feminino	ATIVO
128	WALISON MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA	541.495.068-76	06/01/2007	Masculino	ATIVO
129	YSADORA CAROLINE DOS SANTOS	527.830.128-71	13/04/2007	Feminino	ATIVO

418



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 71,28
Data Nesta data

PAGO COM RECURSO
BANCO DO BRASIL S.A. - BIC: BBUS33
TERMO DE PAGAMENTO Nº 1231

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

49

23/12/2024, 08:48

Banco do Brasil

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOC GUAIRENSE BENEFICENCI

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 17.512-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004666301000001429544101016199470000229878

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ: 48.344.071/0001-38

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAUSCRET.DESERV.ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

PAGO COM RECURSO
MUNICIPAUSCRET.DESERV.ECONOMICO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022

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

=====

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

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1976
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guareí-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guaiense de Beneficência - SOGUBE										
PROCESSO N.º: 117/2021										
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM DEZEMBRO/2024										
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			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	
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 765,39	R\$ 1.284,38	R\$ 765,39	R\$ 518,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.344,89	R\$ 2.689,78	R\$ 1.344,89	R\$ -	R\$ 1.344,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 665,52	R\$ 1.293,26	R\$ 665,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 627,74
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 780,00	R\$ 982,08	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,08
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.650,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00
RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.300,00	R\$ 4.596,28	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ 2.296,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.021,77	R\$ 1.362,34	R\$ 1.021,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,57
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 664,95	R\$ 20.875,44	R\$ 664,95	R\$ 688,52	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.937,15

52

GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF COMP. 12/2024)	R\$ 77,98 ⁽¹⁾	R\$ 22.432,75	R\$ 77,98	R\$ 690,47	R\$ 843,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.792,19
			R\$ 775,20 ⁽²⁾		R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS 13º)	R\$ 697,22	R\$ 12.896,68	R\$ 697,22	R\$ 473,36	R\$ 3.860,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.865,91
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF COMP. 11/2024)	R\$ 775,20	R\$ 22.960,01	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.931,13
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.367,05	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.036,01
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.388,02	R\$ 1.530,77	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,48
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 804,78	R\$ 1.073,02	R\$ 804,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,24
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 71,28	R\$ 2.298,78	R\$ 71,28	R\$ 35,64	R\$ 267,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.924,56

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

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

Guaíra/SP, 17 de janeiro de 2025.

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 19:14:54 do dia 29/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2025.

Código de controle da certidão: **65E4.6C90.EB48.0E08**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000741811

Contribuinte

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA

Logradouro

Av. 19

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.344.071/0001-38

Número

Complemento

1000

CEP

14790000

UF

SP

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

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

Emitida às 20:05:33 do dia 29/01/2025

Válida até 28/02/2025

Código de Controle da Certidão/Número F5113944BA748984

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2025012502230377042748

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

Certidão nº 25011106763-20

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Certidão nº: 5429485/2025
Expedição: 29/01/2025, às 19:12:42
Validade: 28/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE QUAIRENSSE DE BENEFICIENCIA Ctd. Trabalhadores FGTS: 132 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.816,12
Número da Guia: 0124121944779/00-9 Data Emissão: 19/12/2024 10:03:22 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Retida	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024		ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0008600017	847.880.618-11	101	20/01/2025	Mensal	2.601,47	200,11	0,00	0,00	0,00	280,11
13/2024		ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0008600086	984.881.148-55	101	20/01/2025	Mensal	9.104,81	248,39	0,00	0,00	0,00	9.353,20
13/2024		ANDREZA MIRANDA BONFIM	0008600086	974.055.428-07	101	20/01/2025	Mensal	1.662,64	129,01	0,00	0,00	0,00	1.791,65
13/2024		ANGELA MARIA DE FREITAS	0008600023	175.358.518-47	101	20/01/2025	Mensal	1.885,45	149,23	0,00	0,00	0,00	2.034,68
13/2024		CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0008600048	785.203.671-91	101	20/01/2025	Mensal	1.279,49	101,87	0,00	0,00	0,00	1.381,36
13/2024		ELAINE APARECIDA SANTOS	0008600080	183.313.578-41	101	20/01/2025	Mensal	893,28	80,88	0,00	0,00	0,00	974,16
13/2024		ELIZABETH APARECIDA GOUTO	0008600053	298.748.388-19	101	20/01/2025	Mensal	1.182,32	92,18	0,00	0,00	0,00	1.274,50
13/2024		ELOISA CRISTINA MONTENHO DA CRUZ ROU	0008600014	135.888.218-20	101	20/01/2025	Mensal	4.397,05	348,58	0,00	0,00	0,00	4.745,63
13/2024		FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0008600007	288.883.448-89	101	20/01/2025	Mensal	1.288,00	101,52	0,00	0,00	0,00	1.389,52
13/2024		FERNANDA GONCALVES ROLDAG YAMANE	0008600034	381.482.438-59	101	20/01/2025	Mensal	1.166,80	93,32	0,00	0,00	0,00	1.260,12
13/2024		JULIANA MARQUES PEREIRA	0008600030	443.923.288-02	101	20/01/2025	Mensal	1.248,88	99,89	0,00	0,00	0,00	1.348,77
13/2024		LARIANE DOS SANTOS VILAS BOAS	0008600008	924.054.788-07	101	20/01/2025	Mensal	938,42	28,27	0,00	0,00	0,00	966,69
13/2024		LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0008600028	337.194.038-81	101	20/01/2025	Mensal	1.378,82	110,28	0,00	0,00	0,00	1.489,10
13/2024		LILIANE TOSTA GARCIA	0008600006	310.951.808-65	101	20/01/2025	Mensal	599,23	47,48	0,00	0,00	0,00	646,71
13/2024		LORRAINE PEREIRA SILVA	0008600008	483.058.358-65	101	20/01/2025	Mensal	1.198,88	80,88	0,00	0,00	0,00	1.279,76
13/2024		MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0008600018	141.187.148-75	101	20/01/2025	Mensal	4.988,28	399,82	0,00	0,00	0,00	5.388,10
13/2024		PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0008600033	285.705.278-39	101	20/01/2025	Mensal	1.248,88	99,89	0,00	0,00	0,00	1.348,77
13/2024		RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	0008600050	045.850.878-80	101	20/01/2025	Mensal	1.154,20	92,33	0,00	0,00	0,00	1.246,53
13/2024		ROSELI MARIA FERREIRA	0008600010	245.794.288-35	101	20/01/2025	Mensal	1.109,25	88,74	0,00	0,00	0,00	1.197,99
13/2024		SUELI DE OLIVEIRA GONCALVES	0008600022	198.853.288-48	101	20/01/2025	Mensal	464,47	37,15	0,00	0,00	0,00	501,62
13/2024		SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0008600042	339.883.818-39	101	20/01/2025	Mensal	1.038,48	82,11	0,00	0,00	0,00	1.120,59
13/2024		TAMIRES TELES REZENDE	0008600063	370.860.358-60	101	20/01/2025	Mensal	1.819,13	145,52	0,00	0,00	0,00	1.964,65
13/2024		THAIS LIMA COSTA	0008600091	479.880.438-38	101	20/01/2025	Mensal	981,84	78,18	0,00	0,00	0,00	1.060,02
				Total do Tomador		Sem Tomador		36.531,39	2.908,41	0,00	0,00	0,00	39.439,80
				Total do Estabelecimento		48.344.071/0001-38		36.531,39	2.908,41	0,00	0,00	0,00	39.439,80
						Total FGTS		88.183,19	6.816,12	0,00	0,00	0,00	95.000,00

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSES DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Número da Guia: 0124121944779100-9 Data Emissão: 18/12/2024 10:03:22 (Brasília) Emitido por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 132 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.815,12

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-50		Tomador: Bem Tomador											
Comp. Apos. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Dependente	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiza. Mensal	Multa	Total
13/2024	ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0008400480	088.080.188-37	101	20/01/2025	Mensal		708,00	80,48	0,00	0,00	0,00	888,48
13/2024	ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0008400518	067.871.600-08	101	20/01/2025	Mensal		474,00	37,92	0,00	0,00	0,00	511,92
13/2024	ALTAETE ALLEX COSTA DE SOUSA	0008400587	046.984.888-88	101	20/01/2025	Mensal		828,00	42,36	0,00	0,00	0,00	870,36
13/2024	ALYCE ALVES MARTINS DOS SANTOS	0008400592	552.233.888-52	101	20/01/2025	Mensal		284,75	21,18	0,00	0,00	0,00	305,93
13/2024	AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0008400493	498.804.218-30	101	20/01/2025	Mensal		708,00	80,48	0,00	0,00	0,00	788,48
13/2024	ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0008400488	398.228.108-64	101	20/01/2025	Mensal		708,00	80,48	0,00	0,00	0,00	788,48
13/2024	ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	0008400542	561.848.188-19	101	20/01/2025	Mensal		988,00	20,84	0,00	0,00	0,00	1.008,84
13/2024	ANA LAURA DA COSTA LONGO	0008400574	552.234.008-93	101	20/01/2025	Mensal		88,28	7,08	0,00	0,00	0,00	95,36
13/2024	ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0008400581	498.983.578-07	101	20/01/2025	Mensal		835,50	42,96	0,00	0,00	0,00	878,46
13/2024	ANA LUISA DE MATOS ROMANATO	0008400569	471.988.488-68	101	20/01/2025	Mensal		198,87	10,88	0,00	0,00	0,00	209,75
13/2024	ANA VITORIA DOS SANTOS	0008400543	558.008.738-23	101	20/01/2025	Mensal		888,50	42,36	0,00	0,00	0,00	930,86
13/2024	ANNA CLARA TIAGO BORGES	0008400576	548.271.528-39	101	20/01/2025	Mensal		28,41	2,36	0,00	0,00	0,00	30,77
13/2024	ANNA LUISA DE PAULA DOS SANTOS	0008400597	582.148.888-98	101	20/01/2025	Mensal		178,60	14,12	0,00	0,00	0,00	192,72
13/2024	AYLLA LANARA LOPES SILVA	0008400480	532.847.888-00	101	20/01/2025	Mensal		398,00	28,24	0,00	0,00	0,00	426,24
13/2024	BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0008400537	512.880.808-52	101	20/01/2025	Mensal		908,87	24,70	0,00	0,00	0,00	933,57
13/2024	BIANCA FERNANDA PEREIRA	0008400510	458.980.388-02	101	20/01/2025	Mensal		284,18	23,53	0,00	0,00	0,00	307,71
13/2024	BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0008400549	188.284.508-60	101	20/01/2025	Mensal		988,00	28,24	0,00	0,00	0,00	1.016,24
13/2024	CAIQUE PEREIRA ALVES	0008400484	552.032.048-03	101	20/01/2025	Mensal		708,00	80,48	0,00	0,00	0,00	788,48
13/2024	CAROLINA SOARES VIEIRA DOS SANTOS	0008400501	484.178.178-08	101	20/01/2025	Mensal		488,37	38,82	0,00	0,00	0,00	527,19
13/2024	CAROLYNA RAMASSOTTI FERREIRA	0008400519	499.172.418-09	101	20/01/2025	Mensal		588,80	42,36	0,00	0,00	0,00	631,16
13/2024	CHAYENI GABRIEL DE SOUZA	0008400417	522.811.388-60	101	20/01/2025	Mensal		708,00	80,48	0,00	0,00	0,00	788,48
13/2024	CHRISTIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0008400588	597.807.898-38	101	20/01/2025	Mensal		147,08	11,76	0,00	0,00	0,00	158,84
13/2024	EDSON GABRIEL DAIR DE OLIVEIRA	0008400481	537.112.408-01	101	20/01/2025	Mensal		708,00	80,48	0,00	0,00	0,00	788,48
13/2024	EDUARDO LUIS COELHO DA SILVA	0008400508	340.288.188-58	101	20/01/2025	Mensal		988,38	47,06	0,00	0,00	0,00	1.035,44
13/2024	ELIEL MARTINS MOREIRA	0008400587	547.237.818-52	101	20/01/2025	Mensal		280,82	17,84	0,00	0,00	0,00	298,66
13/2024	ELOAH CRISTYNI DE SOUZA ALVES	0008400580	582.124.738-13	101	20/01/2025	Mensal		284,18	23,53	0,00	0,00	0,00	307,71
13/2024	ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0008400483	497.988.988-94	101	20/01/2025	Mensal		647,18	51,77	0,00	0,00	0,00	698,95
13/2024	ELSON PAULINO BRIBIDA	0008400489	483.032.188-70	101	20/01/2025	Mensal		708,00	80,48	0,00	0,00	0,00	788,48
13/2024	EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0008400511	581.103.308-33	101	20/01/2025	Mensal		538,80	42,36	0,00	0,00	0,00	581,16
13/2024	ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0008400488	584.033.918-03	101	20/01/2025	Mensal		708,00	80,48	0,00	0,00	0,00	788,48
13/2024	EVELYN RIBEIRO GALANTI SANTANA	0008400580	088.518.238-56	101	20/01/2025	Mensal		117,87	9,41	0,00	0,00	0,00	127,28
13/2024	EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0008400448	463.227.538-03	101	20/01/2025	Mensal		388,00	28,24	0,00	0,00	0,00	416,24
13/2024	FELIPE PEREIRA DE AMICO	0008400547	581.412.058-01	101	20/01/2025	Mensal		388,00	28,24	0,00	0,00	0,00	416,24
13/2024	FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0008400489	578.324.678-50	101	20/01/2025	Mensal		647,18	51,77	0,00	0,00	0,00	698,95
13/2024	FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0008400432	592.344.258-20	101	20/01/2025	Mensal		708,00	80,48	0,00	0,00	0,00	788,48
13/2024	GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0008400583	008.884.088-05	101	20/01/2025	Mensal		470,86	37,86	0,00	0,00	0,00	508,72
13/2024	GABRIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA BRUSTELO	0008400449	497.888.388-82	101	20/01/2025	Mensal		708,00	80,48	0,00	0,00	0,00	788,48
13/2024	HEITOR CRUZ PIRES	0008400524	515.014.588-57	101	20/01/2025	Mensal		390,75	28,46	0,00	0,00	0,00	419,21



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFCIENCIA 132 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.815,12
Número da Guia: 0124121844778100-9 Data Emissão: 18/12/2024 10:03:22 (Brasília) Emitida por: 07.405.085/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relatório de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimentos	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiza. Monetária	Multa	Total
13/2024		HESILLAY MENDES FURQUINI	0006400507	881.781.088-48	101	20/01/2025	Mensal	588,33	47,08	0,00	0,00	0,00	47,08
13/2024		HIAGO MAGALHAES DE AQUINO	0006400549	816.884.888-88	101	20/01/2025	Mensal	220,62	17,84	0,00	0,00	0,00	17,84
13/2024		HIGOR NASCIMENTO DE SOUZA	0006400485	488.433.888-18	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13/2024		HYAGO DOS ANJOS NUNES ZANOTELLO	0006400552	510.052.288-22	101	20/01/2025	Mensal	204,16	23,53	0,00	0,00	0,00	23,53
13/2024		ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUZA	0006400518	581.438.518-88	101	20/01/2025	Mensal	588,33	47,08	0,00	0,00	0,00	47,08
13/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400487	480.010.788-88	101	20/01/2025	Mensal	708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024		IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400488	542.173.888-10	101	20/01/2025	Mensal	708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488	585.134.488-80	101	20/01/2025	Mensal	708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024		JOAO DANIEL DA SILVA NEVES	0006400588	900.098.128-51	101	20/01/2025	Mensal	105,90	9,47	0,00	0,00	0,00	9,47
13/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400488	242.318.178-28	101	20/01/2025	Mensal	647,16	51,77	0,00	0,00	0,00	51,77
13/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUZA	0006400517	509.749.378-88	101	20/01/2025	Mensal	528,50	42,38	0,00	0,00	0,00	42,38
13/2024		JOAO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO	0006400571	528.878.888-82	101	20/01/2025	Mensal	88,25	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08
13/2024		JULIA APOLINARIO MANO	0006400484	501.140.888-17	101	20/01/2025	Mensal	708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024		JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400588	488.807.748-78	101	20/01/2025	Mensal	528,50	42,38	0,00	0,00	0,00	42,38
13/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445	538.388.508-08	101	20/01/2025	Mensal	628,50	42,38	0,00	0,00	0,00	42,38
13/2024		JULIO CESAR DELPINO JUNIOR	0006400471	540.081.448-57	101	20/01/2025	Mensal	708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024		JULIO CESAR SILVA VALADAO	0006400410	125.883.588-01	101	20/01/2025	Mensal	708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024		KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400584	511.374.288-08	101	20/01/2025	Mensal	411,83	32,84	0,00	0,00	0,00	32,84
13/2024		KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544	543.187.888-18	101	20/01/2025	Mensal	383,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13/2024		KALEBE LEAO LOURENCO	0006400583	549.084.088-88	101	20/01/2025	Mensal	235,33	18,82	0,00	0,00	0,00	18,82
13/2024		KALUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400487	477.188.838-58	101	20/01/2025	Mensal	647,16	51,77	0,00	0,00	0,00	51,77
13/2024		KELRILLANE SILVA MOREIRA GAMA	0006400578	470.787.428-28	101	20/01/2025	Mensal	73,54	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
13/2024		KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400558	428.778.278-40	101	20/01/2025	Mensal	205,91	16,47	0,00	0,00	0,00	16,47
13/2024		LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	0006400582	488.823.788-58	101	20/01/2025	Mensal	117,88	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41
13/2024		LARA FERNANDA COSTA DE MATOS	0006400578	533.207.148-58	101	20/01/2025	Mensal	117,87	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41
13/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423	511.502.248-80	101	20/01/2025	Mensal	708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400488	534.500.988-02	101	20/01/2025	Mensal	528,50	42,38	0,00	0,00	0,00	42,38
13/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518	473.917.348-45	101	20/01/2025	Mensal	528,50	42,38	0,00	0,00	0,00	42,38
13/2024		LAUDIRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400482	530.638.918-86	101	20/01/2025	Mensal	708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024		LETICIA GOUJARD JACOB	0006400545	508.425.908-50	101	20/01/2025	Mensal	353,00	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
13/2024		LORENA VITORIA DE SOUZA	0006400585	588.822.088-52	101	20/01/2025	Mensal	178,50	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
13/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400482	486.884.548-78	101	20/01/2025	Mensal	708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
13/2024		LUCAS DE MORAIS ONOFRE CUSTODIO	0006400572	418.348.888-33	101	20/01/2025	Mensal	58,83	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
13/2024		LUIZ GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513	436.852.458-08	101	20/01/2025	Mensal	441,25	36,30	0,00	0,00	0,00	36,30
13/2024		LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400589	406.448.478-45	101	20/01/2025	Mensal	147,08	11,78	0,00	0,00	0,00	11,78
13/2024		LUIZ OTTAVIO JACOVASSI	0006400505	528.405.218-28	101	20/01/2025	Mensal	588,33	47,08	0,00	0,00	0,00	47,08
13/2024		MAISA LOPES DE SOUZA	0006400578	515.524.088-05	101	20/01/2025	Mensal	117,87	9,41	0,00	0,00	0,00	9,41
13/2024		MANUELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473	582.533.828-02	101	20/01/2025	Mensal	708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48

60



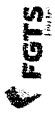
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 132 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2028 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.815,12
Número da Guia: 012412184479100-6 Data Emissão: 18/12/2024 10:03:22 (Brasília) Emitida por: 07.406.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relatório de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80															
Tomador: Sem Tomador															
Comp. Aquisição	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Deposito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiza. Monetária	Multa	Total	
13/2024	MARIA DO CARMO MARTINS	0008400446	498.283.608-66	191	20/01/2026	Mensal		383,00	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24	
13/2024	MARIA FERNANDA BASSANE PIRES	0008400864	430.188.788-78	191	20/01/2026	Mensal		589,33	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	
13/2024	MARIA VITORIA CIRIACO	0008400868	541.830.748-81	191	20/01/2026	Mensal		411,63	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	
13/2024	MARIA VITORIA PAULA FONSECA	0008400803	536.483.248-03	101	20/01/2025	Mensal		284,16	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	
13/2024	MARIANE LOPES DE SOUSA	0008400491	515.524.288-30	101	20/01/2025	Mensal		383,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	
13/2024	MARIANY DA COSTA ALVES	0008400873	450.248.888-71	101	20/01/2025	Mensal		117,86	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	
13/2024	MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL	0008400877	584.814.788-03	101	20/01/2025	Mensal		58,93	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	
13/2024	MIGUEL RIBEIRO SCARES DE CARVALHO	0008400802	600.587.308-45	101	20/01/2025	Mensal		647,16	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	
13/2024	MYLENE L'HARA BENTO DE SOUSA	0008400820	563.826.888-42	101	20/01/2025	Mensal		529,50	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	
13/2024	NICOLAS ULKER DA COSTA RODRIGUES	0008400866	472.634.348-30	101	20/01/2025	Mensal		132,37	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	
13/2024	NICOLY CRISTINA OLIVEIRA CRUZ	0008400456	537.886.038-33	101	20/01/2025	Mensal		709,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	
13/2024	NIGOLY DE FATIMA PEREIRA BERTUSSI	0008400835	560.501.518-84	101	20/01/2025	Mensal		470,66	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	
13/2024	PEDRO FELIPE CARLOS BISSA	0008400864	444.321.108-05	101	20/01/2025	Mensal		147,08	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	
13/2024	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	0008400848	901.837.828-07	101	20/01/2025	Mensal		176,50	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	
13/2024	RAFAEL REIS LEITE	0008400861	487.073.278-71	101	20/01/2025	Mensal		176,50	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12	
13/2024	RAYAN BENEDITO DA SILVA	0008400484	527.622.218-54	101	20/01/2025	Mensal		708,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	
13/2024	RHIERY VICENTE LACATIVA	0008400470	498.889.278-05	101	20/01/2025	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	
13/2024	RUAN VICTOR BARROS DA SILVA	0008400825	077.320.753-82	101	20/01/2025	Mensal		350,94	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	
13/2024	RYHAN DE OLIVEIRA BISCAIPI	0008400860	580.882.488-32	101	20/01/2025	Mensal		220,62	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	
13/2024	SABRINY VICTORIA RODRIGUES CRUZ GOM	0008400441	465.004.888-21	101	20/01/2025	Mensal		971,40	53,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	
13/2024	SHEYLLA KAUANY GOMES DA SILVA	0008400443	557.584.188-03	101	20/01/2025	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	
13/2024	STEFANI DO NASCIMENTO SILVA	0008400868	487.880.888-20	101	20/01/2025	Mensal		147,08	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	
13/2024	TAIS PEREIRA DE OLIVEIRA	0008400481	487.422.178-57	101	20/01/2025	Mensal		383,00	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	
13/2024	THAYENNE LUIZA CAMARGO DA SILVA	0008400828	501.234.048-51	101	20/01/2025	Mensal		529,50	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	
13/2024	TULLYANE DELEFRATE VIANCINO DA SILVA	0008400841	561.880.188-47	101	20/01/2025	Mensal		441,26	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	
13/2024	VITOR GABRIEL MARQUES VERSANO	0008400588	431.196.288-08	101	20/01/2025	Mensal		236,33	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	
13/2024	VITORIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA	0008400438	535.008.128-48	101	20/01/2025	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	
13/2024	VITORIA BENEDITO CAMPOS	0008400427	503.878.888-36	101	20/01/2025	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	
13/2024	VITORIA REGINA VIEIRA	0008400493	484.077.988-48	101	20/01/2025	Mensal		647,16	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	
13/2024	WALISON MARTINE SANTOS DE OLIVEIRA	0008400482	541.485.068-76	101	20/01/2025	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	
13/2024	YASMIN VENTURA SANTOS	0008400800	534.058.688-07	101	20/01/2025	Mensal		647,16	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	
13/2024	YASMYN FERNANDA SCOPONI	0008400480	485.484.658-78	101	20/01/2025	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	
13/2024	YBADORA CAROLINE DOS SANTOS	0008400444	527.830.128-71	101	20/01/2025	Mensal		706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	
Total do Tomador								Sem Tomador		Total do Estabelecimento		Total FGTS			
										48.344.071		3.908,71		0,00	3.908,71
										48.344.071/0004-80		0,00		0,00	3.908,71
										68.155,12		0,00		0,00	68.155,12

62



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Número da Guia: 0124121844779100-9 Data Emissão: 19/12/2024 10:03:22 (Brasília) Emitida por: 07.408.065/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 132 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.815,12

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Falta Resolvida na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
18/12/2024	48.344.071/0001-38	80	50.387,90	2.808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,41
19/12/2024	48.344.071/0004-90	109	48.881,80	3.006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,71
		Total FGTS	88.189,19	6.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,12

63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0124121844779100-9 Data Emissão: 19/12/2024 10:03:22 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 132 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.815,12

Relação de Tipos de Valor

Relatório 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
13/2024	12 - FGTS 13º salário	23	36.331,39	2.006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,41
Total do Estabelecimento			48.344,071/0001-38	2.006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,41
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
13/2024	12 - FGTS 13º salário	109	48.861,80	3.808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,71
Total do Estabelecimento			48.344,071/0004-80	3.808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,71
Total FGTS			85.193,19	6.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,12

64

Relatório de Tomadores de Serviço

Comp. Apurados	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	Fórmula Mensal na Guia	Fórmula Resolvidor na Guia	Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
19/2024	132	85.193,19	6.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,12
	Total FÓTS	85.193,19	6.816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/01/2025

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

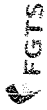
Qtd. Trabalhadores FGTS: 122 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 15.755,88

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0001-38		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	12/2024	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	0006500017	247.890.918-11	101	20/01/2025	Mensal	4.750,30	380,02	0,00	0,00	0,00	380,02
12/2024	12/2024	ANA PAULA HONORIO DA SILVA	0006500038	394.251.448-56	101	20/01/2025	Mensal	4.716,90	377,35	0,00	0,00	0,00	377,35
12/2024	12/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM	0006500025	274.956.428-07	101	20/01/2025	Mensal	3.114,94	249,16	0,00	0,00	0,00	249,16
12/2024	12/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS	0006500023	175.358.818-47	101	20/01/2025	Mensal	3.723,03	297,64	0,00	0,00	0,00	297,64
12/2024	12/2024	CLEONICE FERREIRA RAMOS ALVES	0006500045	786.209.671-91	101	20/01/2025	Mensal	2.013,48	161,07	0,00	0,00	0,00	161,07
12/2024	12/2024	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	0006500060	183.313.578-41	101	20/01/2025	Mensal	888,60	53,59	0,00	0,00	0,00	53,59
12/2024	12/2024	ELIZAINE APARECIDA COUJO	0006500053	298.749.398-19	101	20/01/2025	Mensal	2.280,32	180,82	0,00	0,00	0,00	180,82
12/2024	12/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOU	0006500014	138.958.218-20	101	20/01/2025	Mensal	8.345,42	747,63	0,00	0,00	0,00	747,63
12/2024	12/2024	FERNANDA FERREIRA DE FREITAS	0006500057	268.863.448-89	101	20/01/2025	Mensal	700,45	56,03	0,00	0,00	0,00	56,03
12/2024	12/2024	FERNANDA GONCALVES ROLDAO YAMANE	0006500034	381.482.435-59	101	20/01/2025	Mensal	2.652,94	212,23	0,00	0,00	0,00	212,23
12/2024	12/2024	JULIANA MARQUES PEREIRA	0006500030	443.623.288-02	101	20/01/2025	Mensal	2.828,18	210,25	0,00	0,00	0,00	210,25
12/2024	12/2024	LAURIANE DOS SANTOS VIAS BOAS	0006500066	324.034.789-07	101	20/01/2025	Mensal	2.923,59	233,91	0,00	0,00	0,00	233,91
12/2024	12/2024	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	0006500026	337.164.038-81	101	20/01/2025	Mensal	2.806,79	224,54	0,00	0,00	0,00	224,54
12/2024	12/2024	LILIANE TOSTA GARCIA	0006500065	310.651.608-55	101	20/01/2025	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
12/2024	12/2024	LORRAINE PEREIRA SILVA	0006500055	463.059.358-68	101	20/01/2025	Mensal	2.373,00	189,84	0,00	0,00	0,00	189,84
12/2024	12/2024	MARCIA MATSUMOTO GONCALVES	0006500018	141.157.148-75	101	20/01/2025	Mensal	10.941,65	875,33	0,00	0,00	0,00	875,33
12/2024	12/2024	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	0006500033	285.705.278-29	101	20/01/2025	Mensal	2.628,19	210,25	0,00	0,00	0,00	210,25
12/2024	12/2024	rita de cassia souza da silva	0006500020	045.600.878-80	101	20/01/2025	Mensal	2.259,40	180,75	0,00	0,00	0,00	180,75
12/2024	12/2024	ROSELI MARIA FERREIRA	0006500019	245.794.298-35	101	20/01/2025	Mensal	2.521,77	201,74	0,00	0,00	0,00	201,74
12/2024	12/2024	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	0006500042	339.985.818-39	101	20/01/2025	Mensal	2.013,48	161,07	0,00	0,00	0,00	161,07
12/2024	12/2024	TAMIRES TELES REZENDE	0006500063	370.680.358-60	101	20/01/2025	Mensal	3.941,00	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
12/2024	12/2024	THAIS LIMA COSTA	0006500051	479.690.438-35	101	20/01/2025	Mensal	2.713,71	217,09	0,00	0,00	0,00	217,09
Total do Tomador				Sem Tomador				74.071,49	5.925,63	0,00	0,00	0,00	5.925,63
Total do Estabelecimento				48.344.071/0001-38				74.071,49	5.925,63	0,00	0,00	0,00	5.925,63
				Total FGTS				168.950,16	15.755,88	0,00	0,00	0,00	15.755,88



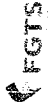
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 122 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 15.755,88
Número da Guia: 012501104849431-2 Data Emissão: 10/01/2025 09:12:07 (Brasília) Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	12/2024	ALEXANDRA BEATRIZ COSTA FERNANDES	0006400486	556.866.188-37	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	ALEXANDRE TELES DOS SANTOS	0006400512	557.871.909-35	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	ALTAETE ALLEX COSTA DE SOUSA	0006400527	545.694.268-23	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	AMABIA DE OLIVEIRA VILELA	0006400463	496.804.218-30	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	ANA GABRIELA BARBOSA VITORINO	0006400426	398.220.108-64	101	20/01/2025	Mensal	1.662,72	150,61	0,00	0,00	0,00	150,61
12/2024	12/2024	ANA JULIA EVANGELISTA DE PAULA DA SILVA	0006400542	551.846.188-19	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	ANA LAURA DA COSTA LONGO	0006400574	552.254.009-53	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
12/2024	12/2024	ANA LAURA DE OLIVEIRA DA SILVA	0006400521	496.963.678-07	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	ANA LUISA DE MATOS ROMANATO	0006400569	471.689.489-65	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
12/2024	12/2024	ANA VITORIA DOS SANTOS	0006400543	568.905.738-23	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	ANNA CLARA TIAGO BORGES	0006400576	549.271.528-39	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
12/2024	12/2024	ANNA LUISA DE PAULA DOS SANTOS	0006400567	562.145.888-58	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	AYLLA LANARA LOPES SILVA	0006400460	532.947.888-00	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
12/2024	12/2024	BEATRIZ AKEMI TAKEZAKI	0006400537	512.890.505-52	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
12/2024	12/2024	BIANCA FERNANDA PEREIRA	0006400510	495.980.388-92	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
12/2024	12/2024	BRUNA ALVES DE OLIVEIRA	0006400549	159.234.508-90	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	CAIQUE PEREIRA ALVES	0006400454	562.032.048-03	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	CAROLYNA RAMASSOTTI FERREIRA	0006400519	468.172.418-09	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	CHRISTIAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0006400556	527.607.638-38	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
12/2024	12/2024	EDUARDO LUIS COELHO DASILVA	0006400508	540.266.188-68	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	ELIEL MARTINS MOREIRA	0006400557	547.537.818-52	101	20/01/2025	Mensal	1.059,00	84,72	0,00	0,00	0,00	84,72
12/2024	12/2024	ELOAH CRISTYNI DE SOUZAALVES	0006400550	592.124.738-13	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	ELOISA TAKEMOTO DELFINO	0006400493	487.666.968-94	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	ELSON PAULINO BRISIDA	0006400428	463.052.188-70	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	EMANUELLY ESTER DOS SANTOS DE LIMA	0006400511	551.103.308-33	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	ERIC JOSE DE OLIVEIRA	0006400495	594.033.818-03	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	EVELYN RIBEIRO GALANTI SANTANA	0006400580	066.519.288-86	101	20/01/2025	Mensal	665,45	66,23	0,00	0,00	0,00	69,23
12/2024	12/2024	EVELYN VITORIA FERNANDES LACERDA	0006400448	483.227.938-63	101	20/01/2025	Mensal	706,00	56,48	0,00	0,00	0,00	56,48
12/2024	12/2024	FELIPE PEREIRA DE AMIGO	0006400547	551.412.058-01	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	FERNANDA DE MORAES RODRIGUES	0006400499	578.324.678-60	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	FERNANDA FLORENCIO SIQUEIRA	0006400432	592.344.258-20	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	GABRIEL APARECIDO DE SOUZA CARVALHO	0006400533	509.984.068-05	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	HEITOR CRUZ PIRES	0006400524	513.014.558-57	101	20/01/2025	Mensal	882,00	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
12/2024	12/2024	HESHILAY MENDES FURQUINI	0006400507	561.781.968-48	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	HIGOR MAGALHAES DE AQUINO	0006400546	515.954.688-99	101	20/01/2025	Mensal	882,50	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80
12/2024	12/2024	HYAGO NASCIMENTO DE SOUZA	0006400465	498.433.658-16	101	20/01/2025	Mensal	273,24	21,85	0,00	0,00	0,00	21,85
12/2024	12/2024	HYAGO DOS ANJOS NUNES ZINOTELLO	0006400652	510.052.288-22	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
12/2024	12/2024	ISMAEL DANTE RODRIGUES DE SOUSA	0006400515	581.436.518-86	101	20/01/2025	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

dos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

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

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

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.071/0004-80		Tomador: Sem Tomador						Base Remuneração		Valor FGTS		Juros		Atualiz.		Multa		Total	
Comp. Referência	Comp. Trabalho	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Total		na Guia				Monetária					
12/2024		IURI MIGUEL APOLINARIO	0006400467	480.010.798-69	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		IZABELLY CORREIA FORTUNATO DA CRUZ	0006400458	542.173.689-10	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES	0006400488	595.134.499-90	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		JOAO DANIEL DA SILVA NEVES	0006400365	900.069.128-51	101	2001/2025	Mensal	847,20		87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87,77	
12/2024		JOAO MIGUEL GOMES DA SILVA	0006400498	242.316.178-25	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		JOAO VICTOR DA SILVA SOUSA	0006400617	509.749.378-66	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		JOAO VICTOR DOS SANTOS FELICIANO	0006400571	526.678.856-62	101	2001/2025	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84,72	
12/2024		JULIA APOLINARIO MANZO	0006400424	501.140.899-17	101	2001/2025	Mensal	1.694,25		127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		127,54	
12/2024		JULIA RIBEIRO TAVARES	0006400628	498.907.749-75	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		JULIA VITORIA CARNEIRO LIMA	0006400445	539.969.508-06	101	2001/2025	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84,72	
12/2024		KAIANE VITORIA ROCHA DE SOUZA	0006400534	811.374.288-05	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		KAIQUE JOSE PEREIRA BRAGA	0006400544	543.167.688-16	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		KALEBE LEAO LOURENCO	0006400563	549.084.056-66	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		KAUANNY MIRANDA CARDOSO	0006400497	477.169.636-59	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		KELRILIANE SILVA MOREIRA GAMA	0006400575	470.787.428-28	101	2001/2025	Mensal	892,50		70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,90	
12/2024		KELVEN DUARTE DA SILVA	0006400538	426.778.278-40	101	2001/2025	Mensal	706,00		56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56,48	
12/2024		LARA CRISTINA DE SOUZA SILVA	0006400562	496.923.766-58	101	2001/2025	Mensal	706,00		56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56,48	
12/2024		LARA FERNANDA COSTA DE MATOS	0006400578	533.207.146-58	101	2001/2025	Mensal	1.366,50		108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		108,32	
12/2024		LARISSA CRISTINA TEIXEIRA	0006400423	511.502.248-60	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		LARISSA VIEIRA DOS SANTOS	0006400459	534.505.988-02	101	2001/2025	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84,72	
12/2024		LARYSSA ALVES DOS SANTOS	0006400518	473.917.348-45	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		LAUNDRI VITORIA VENTURA SOARES	0006400462	530.638.918-95	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		LETICIA GOULART JACOB	0006400545	506.426.906-50	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		LORENA VITORIA DE SOUSA	0006400566	559.822.088-62	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		LORENZO DA CRUZ GONCALVES	0006400452	496.854.548-76	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		LUCAS DE MORAIS ONOFRE CUSTODIO	0006400572	419.348.866-33	101	2001/2025	Mensal	706,00		56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56,48	
12/2024		LUIS GUILHERME MALARA BRUNATO	0006400513	438.662.458-08	101	2001/2025	Mensal	1.059,00		84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84,72	
12/2024		LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA	0006400559	406.448.478-45	101	2001/2025	Mensal	706,00		56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56,48	
12/2024		LUIZ OTTAVIO JACOVA881	0006400505	528.405.218-29	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		MAISA LOPES DE SOUZA	0006400579	515.524.098-05	101	2001/2025	Mensal	865,45		68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68,23	
12/2024		MANGELA VITORIA RODRIGUES DA SILVA	0006400473	562.533.828-02	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		MARIA DO CARMO MARTINS	0006400446	495.233.808-85	101	2001/2025	Mensal	706,00		56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56,48	
12/2024		MARIA FERNANDA BAGGAMME PIRES	0006400504	459.159.768-75	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		MARIA VITORIA CIRIAGO	0006400536	541.530.748-61	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		MARIANE LOPES DE SOUSA	0006400461	515.524.298-30	101	2001/2025	Mensal	706,00		56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56,48	
12/2024		MARIANY DA COSTA ALVES	0006400573	460.248.888-71	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		MELISSA DANIELA GARCIA LEONEL	0006400577	564.614.788-03	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	
12/2024		MIGUEL RIBEIRO SOARES DE CARVALHO	0006400502	600.567.308-46	101	2001/2025	Mensal	1.412,00		112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,96	

63

Empregador: 48.344.071 **Nome Empregador:** SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFIENCIA

Vencimento da Guia: 20/01/2025

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

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 122 **Origem: Gestão de Guias**

Total da Guia (FGTS): 15.755,88

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	22	74.071,49	5.925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,63
Total do Estabelecimento			48.344,07/0001-38	5.925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,63

Comp. Apuração	Categoria	Qt. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	100	122.878,87	9.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,25
Total do Estabelecimento		48.344,071/0004-80	122.878,87	9.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,25

Corporation for the Blind

- [illegible]

Leis 9.089/1994

curso de farmacia de 5.000

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

What's the Difference Between a Business Plan and a Marketing Plan?

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071 Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA

Vencimento da Guia: 20/01/2025

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 122 Origem: Gestão de Guias

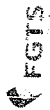
0,00

Total da Guia (FGTS): 16.765,88

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	48.344.071/0001-98	22	74.071,49	5.925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,63
12/2024	48.344.071/0004-80	100	122.879,67	9.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,25
Total FGTS			196.950,16	16.765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,88

71



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.071
Vencimento da Guia: 20/01/2025
Número da Guia: 0125011048494331-2

Nome Empregador: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICIENCIA
Data Emissão: 10/01/2025 09:12:07 (Brasília)
Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 122
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 15.755,88

Relação de Tipos de Valor

Relação de Tipos de Valor									
Estabelecimento: 48.344.071/0001-38									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Ctd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal	22	74.071,49	5.925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,83
Total do Estabelecimento			48.344.071/0001-38	74.071,49	5.925,83	0,00	0,00	0,00	5.925,83
Estabelecimento: 48.344.071/0004-80									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Ctd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal	100	122.878,87	9.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,25
Total do Estabelecimento			48.344.071/0004-80	122.878,87	9.830,25	0,00	0,00	0,00	9.830,25
Total FGTS			196.950,36	15.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,88

72



Total da Gula (FGTS): 15.755,88

Relação de Tomadores de Serviço

Total

73