



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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2022

ORGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/FMAS/SEDS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS - ESTADUAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022

VALOR RECEBIDO.: R\$ 3.050,00/ R\$ 3.050,00/ R\$ 3.050,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018 - PROCESSO.: 52/2018 - EDITAL.: 12/2018

DATA DO RECEBIMENTO.: 09/03/2022 e 09/03/2022 e 22/03/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 127,02

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 31 de Março de 2022



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
Avenida 19 N.º 1000 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018 - PROCESSO.: 52/2018 - EDITAL.: 12/2018

OBJETO.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ/FMAS/SEDS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 9.150,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
30/03/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.679,00
30/03/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.683,20
30/03/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,50
30/03/2022	MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	2.353,68
31/03/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.679,00
TOTAL			9.042,38

Guairá/SP, 31 de Março de 2022



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
 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/FMAS/SEDS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

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.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14

EXERCÍCIO.: MARÇO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018	02/07/2018	6 MESES	18.300,00
Aditamento nº 01	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	36.600,00
Aditamento nº 02	30/12/2019	01/01/2020 A 29/02/2020	6.100,00
Aditamento nº 03	28/02/2020	01/03/2020 A 31/12/2020	30.500,00
Aditamento nº 4-PANDEMIA	29/10/2020	SEM ALTERAÇÃO	30.500,00
Aditamento nº 05	31/12/2020	01/01/2021 A 30/06/2021	18.300,00
Aditamento nº 06	09/06/2021	01/07/2021 A 31/12/2021	18.300,00
Aditamento nº 07	30/12/2021	01/01/2022 A 30/06/2022	18.300,00

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\$)
09/03/2022	3.050,00	09/03/2022	550.475.000.107.064	3.050,00
09/03/2022	3.050,00	09/03/2022	550.475.000.107.064	3.050,00
22/03/2022	3.050,00	22/03/2022	550.475.000.107.064	3.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.150,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				9.169,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				9.169,40

(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 - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

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\$(K))
REC.HUMANOS 5	9.042,38	0,00	9.042,38	9.042,38	0,00
TOTAL.:	9.042,38	0,00	9.042,38	9.042,38	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	9.169,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.042,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	127,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	127,02

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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



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

Guaíra/SP, 31 de Março de 2022

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

EDIVAN LORENÇO CARDOSO

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018 - PROCESSO.: 52/2018 - EDITAL.: 12/2018

OBJETO.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/FMAS/SEDS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

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.: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 22166-X

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				0,00
28/02/2022	SALDO ANTERIOR			3.050,00
09/03/2022	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		6.100,00
09/03/2022	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		9.150,00
22/03/2022	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS		1.679,00	7.471,00
30/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.353,68	5.117,32
30/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - TERMO DE RESCISÃO		2.683,20	2.434,12
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		647,50	1.786,62
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE			1.806,02
31/03/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,40		127,02
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.679,00	127,02
	SALDO		9.042,38	127,02

Guairá/SP, 31 de Março de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



G3350517339345851
05/04/2022 17:41:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
				09/03 0475 107064-9 FMAS-GUAIRA-SP			
09/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
				09/03 0475 107064-9 FMAS-GUAIRA-SP			
09/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	6.100,00 D	0,00 C
22/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
				22/03 0475 107064-9 FMAS-GUAIRA-SP			
22/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.050,00 D	0,00 C
30/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.679,00 D	
				30/03 0475 28225-1 JULIANA MARQUE			
30/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.017.674	2.353,68 D	
				30/03 6954 17674-5 MAIRA CRISTINA			
30/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	2.683,20 D	
				30/03 14:31 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
30/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.002	647,50 D	
				30/03 14:31 ANTONIO FRANCISCO NETO			
30/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.369,38 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.679,00 D	
				237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
31/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.679,00 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M 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

Cliente
Agência 475-8
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-66

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/03/2022	APLICAÇÃO	6.100,00			584,880743	10,429476557	584,880743
22/03/2022	APLICAÇÃO	3.050,00			291,541653	10,461626882	876,422396
30/03/2022	RESGATE	7.363,38	5,23	11,64	703,917087	10,484544466	172,505309
	Aplicação 09/03/2022	6.117,48	5,07	9,66	584,880743		
	Aplicação 22/03/2022	1.245,90	0,16	1,98	119,036344		
31/03/2022	RESGATE	1.679,00	0,28	3,00	160,394659	10,488379189	12,110650
	Aplicação 22/03/2022	1.679,00	0,28	3,00	160,394659		
31/03/2022	SALDO ATUAL	127,02			12,110650		12,110650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.150,00
RESGATES (-)	9.042,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,51
IOF (-)	14,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	127,02

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M 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 Guaira SP		Mensal 31/03/2022	
48.344.071/0001-38			
00030 JULIANA MARQUES PEREIRA		Folha: 01	
PIS:20416774533 CBO:3311-05		Funcionário desde: 28/01/2019	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.:0475 C/C.:282251	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:BANCO DO BRASIL	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.807,00	1.807,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.825,07		146,07

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

					Total vencimentos	Total descontos
					1.825,07	146,07
Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!!					Vr. Líquido ➡	1.679,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.807,00	1.825,07	1.825,07	146,01			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2022
Juliana M. Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/03/2022
DATA

DPCUCA 2022 A.2 - www.cucafresca.com.br /

30/03/2022 14:53

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Agência 475-8
Conta corrente 22166-X

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Nome JULIANA MARQUES PEREIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28225-1
Valor 1.679,00
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMAS / ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Assinada por JE792598 MIGUEL M CARVALHO 30/03/2022 14:46:16
JE792597 MARCIA M GONCALVES 30/03/2022 14:53:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

Mensal 31/03/2022

00038 ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES

PIS:12781874185 CBO:2516-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 07/07/2020

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		268,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.541,42		47,81
CONFERE COM ORIGINAL				PAGO FMAS / ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.000,00	316,80
Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!						Vr. Líquido ➡	2.683,20
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.000,00		3.000,00	3.000,00	240,00	2.541,42		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.2 - www.cucafresca.com.br /

30/03/2022 14:43

Banco do Brasil

G3333014253048231

30/03/2022 14:43:07

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

CONFERE COM ORIGINAL

CLIENTE: SOCIEDADE G B FMAS SEADS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.166-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220330170638981601514
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 2.683,20
DATA: 30/03/2022 - 14:31:20

PAGO PARA: Ana P H Silva Mendes
CPF: ***.251.448-**
CHAVE PIX: +5517999794033
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0182 - CONTA: 00000000000010320133
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/03/2022 - 14:31:21

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 7.0A0.54F.288.B51.756

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

PAGO
FMAS / ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

00065 SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICENCIA

Recibo de Pagto. de Salário

AV 19, 1000 Guaíra SP

48.344.071/0001-38

Mensal 31/03/2022

00036 ANTONIO FRANCISCO NETO

PIS:12946917160 CBO:3311-05

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 17/02/2020

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	45,00	Hora(s)	14,00	630,00	
31	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	5,00	média diária período	14,00	70,00	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	700,00		52,50
Total vencimentos							700,00
Total descontos							52,50
Vr. Líquido ➡							647,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
14,00		700,00	700,00	56,00			

Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará
Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!

PAGO
FMAS / ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.2 - www.cucafresca.com.br /

30/03/2022 14:43

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.08
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G B FMAS SEADS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.166-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220330171105659400344
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.071/0001-38
VALOR: 647,50
DATA: 30/03/2022 - 14:31:31

PAGO PARA: Antonio Francisco Nt
CPF: ***.513.818-**
CHAVE PIX: 41351381873
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202 - CONTA: 12880000007618693596
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/03/2022 - 14:31:32

DOCUMENTO: 033002

AUTENTICACAO SISBB: D.6CA.368.D27.962.296

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

CONFERE COM
ORIGINAL

PAGO
FMAS / ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

12

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38	02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV 19, 1000			04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12801103170	11 Nome MAIRA CRISTINA DOS SANTOS SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 14, N 16			13 Bairro NOBRE VILLE
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 016693 00279 SP
18 CPF 334.137.578-30			
19 Data de Nascimento 22/02/1987	20 Nome da Mãe ANAIR DOS SANTOS		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
CONFERE COM ORIGINAL PAGO FMS/ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.825,07	24 Data de Admissão 07/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2022	26 Data do Afastamento 25/03/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.505,75	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 456,27	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 456,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 152,10	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	R\$ 15,06
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.585,48

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 110,88	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 34,22
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 86,70
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 231,80
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.353,68

[Assinatura]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 48.344.071/0001-38 02 Razão Social/Nome SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12801103170 11 Nome MAIRA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
17 CTPS (nº, série, UF) 016693 00279 SP 18 CPF 334.137.578-30 19 Data de Nascimento 22/02/1987 20 Nome da Mãe ANAIR DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador
24 Data de Admissão 07/01/2019 25 Data do Aviso Prévio 14/02/2022 26 Data do Afastamento 25/03/2022 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.353,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

PAGO de
PMAS / ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CONFERE COM
ORIGINAL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Agência 475-8
Conta corrente 22166-X

CONFIRE COM
ORIGINAL

Creditado

Nome MAIRA CRISTINA DOS SANTOS
Agência 6954-X
Conta corrente 17674-5
Valor 2.353,68
Destinação 0
Data Nesta data

PAGO
FMAS / ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES
JE792598 MIGUEL M CARVALHO

30/03/2022 16:35:57
30/03/2022 16:39:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

15

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA		Recibo de Pagto. de Salário	
AV 19, 1000 Guaíra SP		Mensal 31/03/2022	
48.344.071/0001-38			
00033 PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO		Folha: 01	
PIS:13673487123 CBO:3311-05		Funcionário desde: 07/01/2019	
Local:00001 ATENDIMENTO		Ag.:335 C/C.:10045630	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:BRABESCO	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.807,00	1.807,00	
31	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		18,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.825,07		146,07

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FIAS / ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe Faltará Motivação para começar mais um dia de trabalho!!!!					Total vencimentos	Total descontos
					1.825,07	146,07
					Vr. Líquido	1.679,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.807,00	1.825,07	1.825,07	146,01			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.2 - www.cucafresca.com.br /

31/03/2022 14:29

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G336311425134372020
31/03/2022 14:29:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 22166-X SOCIEDADE G B FIAS

CONFERE COM ORIGINAL

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10045630
CPF 285.705.278-29
Nome favorecido PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.101
Valor 1.679,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B02EB8F7CCAAEF8

PAGO
FIAS / ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2018

Assinada por JE792597 MARCIA M GONCALVES 31/03/2022 14:23:32
JE792598 MIGUEL M CARVALHO 31/03/2022 14:29:34

Transação efetuada com sucesso.