



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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: JANEIRO A JUNHO/2022

VALOR RECEBIDO.: R\$ 49.120,67/ R\$ 57.825,50/ R\$ 48.797,32/ R\$ 46.880,52/ R\$ 46.987,88/ R\$ 47.004,46

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº10/2018-1ºADITIVO - PROCESSO.: 52/2018 - EDITAL.: 12/2018

DATA DO RECEBIMENTO.: 15/02/2022 e 07/03/2022 e 07/04/2022 e 04/05/2022 e 03/06/2022 e 22/06/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 150.582,90

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 0,00



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, 29 de Julho 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 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ANEXO 7**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº10/2018-1ºADITIVO - 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 GUAÍRA / FMAS

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 PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 296.616,35 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: JANEIRO A JUNHO/2022

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
10/01/2022	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.006.923	COMBUSTÍVEL	193,50
17/01/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 376630674	UTILIDADES PÚBLICAS	394,28
26/01/2022	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	150.412,57
16/02/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 379505699	UTILIDADES PÚBLICAS	384,86
16/02/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5285230 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	174,96
16/02/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.538,67
16/02/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.707,87
16/02/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.334,00
16/02/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.744,77
16/02/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	926,12
16/02/2022	LUCIENE FELICIANO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	337,03
16/02/2022	MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.679,00
16/02/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.679,00
16/02/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.679,00
16/02/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.683,20
16/02/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.598,89
16/02/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,50
16/02/2022	EMILAINÉ APARECIDA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	485,52
16/02/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.668,98
16/02/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.314,16
16/02/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	798,96
16/02/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.029,42
16/02/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.090,66
16/02/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.641	MATERIAL DE CONSUMO	54,24
16/02/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.642	MATERIAL DE CONSUMO	1.396,69
16/02/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME - NF 000.001.160	MATERIAL DE CONSUMO	99,06
16/02/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME - NF 000.001.161	MATERIAL DE CONSUMO	458,90
16/02/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.046	MATERIAL DE CONSUMO	917,83
16/02/2022	POSTO JATAI LTDA - NF 000.049.532	COMBUSTÍVEL	261,60
16/02/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 201 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.450,00
16/02/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 226734503 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.309,12
16/02/2022	BM DE GUAÍRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 552 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	770,00
16/02/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.349,73

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
17/02/2022	CENTER PAO COMERCÍO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.118	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,22
17/02/2022	TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.310	MATERIAL DE CONSUMO	265,53
17/02/2022	ZENILDA FERREIRA TELES ME - NF 000.001.031	MATERIAL DE CONSUMO	354,20
17/02/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.313	MATERIAL DE CONSUMO	2.838,66
17/02/2022	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.004.571	MATERIAL DE CONSUMO	708,00
18/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	339,02
18/02/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.717,46
18/02/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.498	MATERIAL DE CONSUMO	571,00
18/02/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.499	MATERIAL DE CONSUMO	352,70
18/02/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.495	MATERIAL DE CONSUMO	571,30
18/02/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.003.847	MATERIAL DE CONSUMO	422,25
25/02/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5320473 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	151,80
25/02/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	58,58
07/03/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.538,67
07/03/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.707,87
07/03/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.442,38
07/03/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.744,77
07/03/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	926,12
07/03/2022	LUCIENE FELICIANO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	696,53
07/03/2022	MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.679,00
07/03/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.679,00
07/03/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.679,00
07/03/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.683,20
07/03/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.626,79
07/03/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,50
07/03/2022	CLEONICE FERREIRA RAMOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	546,20
07/03/2022	EMILAINÉ APARECIDA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	836,20
07/03/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.668,98
07/03/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.314,16
07/03/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	798,96
07/03/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.029,42
07/03/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.090,66
07/03/2022	EDNALDO MANGERONA VALÉRIO ME - NF 000.001.119	MATERIAL DE CONSUMO	800,57
07/03/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.187	MATERIAL DE CONSUMO	89,91
07/03/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.188	MATERIAL DE CONSUMO	131,76
07/03/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.505	MATERIAL DE CONSUMO	227,20
07/03/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 205 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.450,00
07/03/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 555 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	770,00
08/03/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.645	MATERIAL DE CONSUMO	61,80
08/03/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.646	MATERIAL DE CONSUMO	1.189,08
08/03/2022	EDNALDO MANGERONA VALÉRIO ME - NF 000.001.125	MATERIAL DE CONSUMO	768,24
08/03/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.320	MATERIAL DE CONSUMO	622,62
08/03/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.133	MATERIAL DE CONSUMO	38,28
08/03/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.134	MATERIAL DE CONSUMO	143,76
09/03/2022	POSTO JATAI LTDA - NF 000.049.981	COMBUSTÍVEL	225,19
10/03/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.513	MATERIAL DE CONSUMO	470,80

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
10/03/2022	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA - NF 000.007.027	COMBUSTÍVEL	222,25
10/03/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 231764057 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.800,00
15/03/2022	HUMBERTO CINATRA CALIGARES - NF 2290	MATERIAL DE CONSUMO	85,00
16/03/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 383139903	UTILIDADES PÚBLICAS	409,83
16/03/2022	TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA. - ME - NF 000.000.314	MATERIAL DE CONSUMO	43,20
16/03/2022	TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA. - ME - NF 000.000.315	MATERIAL DE CONSUMO	303,33
16/03/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	85,20
17/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	339,02
17/03/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.717,46
20/03/2022	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.002.979	MATERIAL DE CONSUMO	754,25
30/03/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.707,87
30/03/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.442,38
30/03/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.744,77
30/03/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	926,12
30/03/2022	LUCIENE FÉLICIANO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	696,53
30/03/2022	CLEONICE FERREIRA RAMOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	695,14
30/03/2022	EMILAINÉ APARECIDA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	836,20
30/03/2022	CINTIA IRANIZE WATANABE OLIVÉRIO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	485,27
30/03/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.314,16
30/03/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.029,42
30/03/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.094,49
31/03/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5346331 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	172,72
31/03/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	798,96
01/04/2022	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.017.134	COMBUSTÍVEL	141,80
07/04/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.538,67
07/04/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.448,77
07/04/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.668,98
08/04/2022	TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA. - ME - NF 000.000.324	MATERIAL DE CONSUMO	131,76
08/04/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.655	MATERIAL DE CONSUMO	178,55
08/04/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.656	MATERIAL DE CONSUMO	931,63
08/04/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME - NF 000.001.227	MATERIAL DE CONSUMO	357,48
08/04/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME - NF 000.001.229	MATERIAL DE CONSUMO	97,31
08/04/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.325	MATERIAL DE CONSUMO	860,39
08/04/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALÉIROS - NF 000.003.937	MATERIAL DE CONSUMO	88,40
08/04/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.250	MATERIAL DE CONSUMO	1.430,56
08/04/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.251	MATERIAL DE CONSUMO	50,35
08/04/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 236439659 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.800,00
11/04/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.540	MATERIAL DE CONSUMO	438,00
11/04/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 212 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.450,00
11/04/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 558 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	770,00
12/04/2022	EDNALDO MANGERONA VALÉRIO MÊ - NF 000.001.133	MATERIAL DE CONSUMO	740,17
12/04/2022	TOKEN INFORMÁTICA EIRELE - ME - NF 000.003.774	MATERIAL DE CONSUMO	208,00
12/04/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALÉIROS - NF 000.003.943	MATERIAL DE CONSUMO	1.018,68
12/04/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.834,22
12/04/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.162,54
12/04/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.838,18
19/04/2022	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.004.680	MATERIAL DE CONSUMO	390,00

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
20/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	339,02
20/04/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.717,46
20/04/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	922,86
26/04/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.512	MATERIAL DE CONSUMO	157,50
26/04/2022	ROSANA DOS SANTOS RODRIGUES SUGIMOTO VAR - NF 000.001.739	MATERIAL DE CONSUMO	64,00
28/04/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.891,95
28/04/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	907,90
28/04/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.026,24
28/04/2022	LUCIENE FELICIANO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	779,78
28/04/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.875,94
28/04/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.640,38
28/04/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.777,10
28/04/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,55
28/04/2022	CLEONICE FERREIRA RAMOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	778,56
28/04/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.935,49
28/04/2022	CINTIA IRANIZE WATANABE OLIVÉRIO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.760,83
29/04/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 386011921	UTILIDADES PÚBLICAS	409,83
29/04/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5373680 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	187,17
29/04/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.184,94
29/04/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	121,87
02/05/2022	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA - NF 000.007.124	COMBUSTÍVEL	241,15
04/05/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.568,55
04/05/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	969,89
04/05/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.272,96
04/05/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.267	MATERIAL DE CONSUMO	351,48
04/05/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.268	MATERIAL DE CONSUMO	1.076,80
05/05/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.347	MATERIAL DE CONSUMO	1.161,26
05/05/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.352	MATERIAL DE CONSUMO	170,32
06/05/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.538,67
06/05/2022	TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA. - ME - NF 000.000.329	MATERIAL DE CONSUMO	885,10
06/05/2022	EDNALDO MANGERONA VALÉRIO ME - NF 000.001.144	MATERIAL DE CONSUMO	1.563,10
06/05/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.331	MATERIAL DE CONSUMO	105,90
06/05/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.521	MATERIAL DE CONSUMO	58,20
06/05/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 217 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.450,00
06/05/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 561 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	770,00
09/05/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 241677759 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	2.656,58
10/05/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.003.970	MATERIAL DE CONSUMO	47,94
10/05/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.003.971	MATERIAL DE CONSUMO	220,24
10/05/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.003.972	MATERIAL DE CONSUMO	291,20
13/05/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.592	MATERIAL DE CONSUMO	328,50
13/05/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	141,93
13/05/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.163,69
13/05/2022	CLEONICE FERREIRA RAMOS - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	255,94
13/05/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.177,52
13/05/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	923,52
20/05/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 388678931	UTILIDADES PÚBLICAS	421,05

up 6

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
20/05/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.000,00
26/05/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.548,08
30/05/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	958,27
30/05/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.468,80
30/05/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.728,49
30/05/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.001,12
30/05/2022	LUCIENE FELICIANO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	759,49
30/05/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.826,55
30/05/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.697,07
30/05/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	650,14
30/05/2022	CLEONICE FERREIRA RAMOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	565,77
30/05/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.709,48
30/05/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	870,32
30/05/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.258,35
30/05/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	849,20
31/05/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5400488 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	187,17
01/06/2022	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.017.366	COMBUSTÍVEL	283,60
03/06/2022	EMILAIANE APARECIDA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	911,20
03/06/2022	CINTIA IRANIZE WATANABE OLIVÉRIO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.810,10
03/06/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	926,61
03/06/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.067,43
03/06/2022	TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA - ME - NF 000.000.332	MATERIAL DE CONSUMO	267,00
03/06/2022	TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA - ME - NF 000.000.333	MATERIAL DE CONSUMO	171,00
03/06/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME - NF 000.001.299	MATERIAL DE CONSUMO	151,89
03/06/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 565 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	770,00
03/06/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.128,02
03/06/2022	LUCIENE FELICIANO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	265,12
03/06/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	618,64
03/06/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.965,58
03/06/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.090,57
06/06/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.687	MATERIAL DE CONSUMO	63,55
06/06/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.688	MATERIAL DE CONSUMO	635,75
06/06/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.469	MATERIAL DE CONSUMO	165,54
06/06/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.470	MATERIAL DE CONSUMO	698,09
06/06/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 222 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.450,00
07/06/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.895,59
07/06/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.619	MATERIAL DE CONSUMO	426,60
07/06/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.475	MATERIAL DE CONSUMO	119,80
08/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	339,02
08/06/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	100,00
08/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 246601184 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.155,26
13/06/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	875,54
13/06/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	914,70
13/06/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.605,00
13/06/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.260,92
13/06/2022	CINTIA IRANIZE WATANABE OLIVÉRIO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	724,88
13/06/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.161,01

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



DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
13/06/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.011,68
13/06/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.341,10
13/06/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	350,00
13/06/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	975,54
13/06/2022	LUCIENE FELICIANO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	403,00
13/06/2022	CLEONICE FERREIRA RAMOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	368,50
13/06/2022	EMILAINÉ APARECIDA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	483,50
13/06/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	501,58
13/06/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	804,00
13/06/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.605,00
13/06/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.658,00
13/06/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	987,40
15/06/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 391279513	UTILIDADES PÚBLICAS	419,11
15/06/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	127,42
20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	339,02
20/06/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.167,46
23/06/2022	HUMBERTO CINATRA CALIGARES - NF 2371	MATERIAL DE CONSUMO	85,00
23/06/2022	CINTIA IRANIZE WATANABE OLIVÉRIO - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	4.178,33
27/06/2022	TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.337	MATERIAL DE CONSUMO	203,98
27/06/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.316	MATERIAL DE CONSUMO	107,65
27/06/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.319	MATERIAL DE CONSUMO	864,96
27/06/2022	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.004.806	MATERIAL DE CONSUMO	780,00
27/06/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.537	MATERIAL DE CONSUMO	1.504,15
27/06/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.539	MATERIAL DE CONSUMO	122,55
27/06/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 225 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.450,00
27/06/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 226	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.725,00
27/06/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 566 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	770,00
28/06/2022	TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.338	MATERIAL DE CONSUMO	863,97
28/06/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.699	MATERIAL DE CONSUMO	79,00
28/06/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.700	MATERIAL DE CONSUMO	541,53
28/06/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.115	MATERIAL DE CONSUMO	175,00
28/06/2022	EDNALDO MANGERONA VALÉRIO ME - NF 000.001.163	MATERIAL DE CONSUMO	1.375,26
29/06/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5427538 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	355,81
29/06/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.382,39
29/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	508,53
29/06/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.815,25
29/06/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.481,46
29/06/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.859,43
29/06/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	520,39
29/06/2022	LUCIENE FELICIANO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	546,80
29/06/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.793,66
29/06/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.793,66
29/06/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.418,95
29/06/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,50
29/06/2022	CLEONICE FERREIRA RAMOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	743,70
29/06/2022	EMILAINÉ APARECIDA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	894,48
29/06/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.833,24

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
29/06/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	222,86
29/06/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	707,07
29/06/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	47,63
29/06/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.029,42
29/06/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	74,57
29/06/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	390,30
29/06/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.640	MATERIAL DE CONSUMO	941,87
29/06/2022	ZENILDA FERREIRA TELES ME - NF 000.001.043	MATERIAL DE CONSUMO	213,50
29/06/2022	EDNALDO MANGERONA VALÉRIO ME - NF 000.001.164	MATERIAL DE CONSUMO	221,91
29/06/2022	RICARDO JUNQUEIRA LELIS-ME - NF 000.001.230	MATERIAL DE CONSUMO	329,90
29/06/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.554	MATERIAL DE CONSUMO	271,90
29/06/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.040	MATERIAL DE CONSUMO	347,04
29/06/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.041	MATERIAL DE CONSUMO	899,92
29/06/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.043	MATERIAL DE CONSUMO	361,65
29/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 251512727 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	524,28
29/06/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	228,98
30/06/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.658,87
30/06/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.343	MATERIAL DE CONSUMO	1.049,12
30/06/2022	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA- - NF 000.002.999	MATERIAL DE CONSUMO	861,50
30/06/2022	EMILAINÉ APARECIDA DA SILVA - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	1.106,20
TOTAL			448.011,04

Guaíra/SP, 29 de Julho de 2022


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**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.: 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

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.: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº10/2018-	02/07/2018	6 MESES	296.700,00
Aditamento nº 01	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	599.892,36
Aditamento nº 02	30/12/2019	01/01/2020 A 29/02/2020	94.740,06
Aditamento nº 03	28/02/2020	01/03/2020 A 31/12/2020	499.986,13
Aditamento nº 4-PANDEMIA	29/10/2020	SEM ALTERAÇÃO	349.124,55
Aditamento nº 05	31/12/2020	01/01/2021 A 30/06/2021	271.770,52
Aditamento nº 06	09/06/2021	01/07/2021 A 31/12/2021	252.408,19
Aditamento nº 7	30/12/2021	01/01/2022 A 30/06/2022	296.616,35

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\$)
15/02/2022	49.120,67	15/02/2022	550.475.000.300.097	49.120,67
07/03/2022	57.825,50	07/03/2022	550.475.000.300.097	57.825,50
07/04/2022	48.797,32	07/04/2022	550.475.000.300.097	48.797,32
04/05/2022	46.880,52	04/05/2022	550.475.000.300.097	46.880,52
03/06/2022	46.987,88	03/06/2022	550.475.000.300.097	46.987,88
22/06/2022	47.004,46	22/06/2022	550.475.000.300.097	47.004,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				150.582,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				296.616,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				547,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				447.747,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				264,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				448.011,04

(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 JANEIRO/2022 A JUNHO/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.: ISENT0

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
COMBUSTÍVEL	1.569,09	0,00	1.569,09	1.569,09	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO	150.412,57	0,00	150.412,57	150.412,57	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.044,78	0,00	44.044,78	44.044,78	0,00
REC.HUMANOS 5	218.491,42	0,00	218.491,42	218.491,42	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	21.045,00	0,00	21.045,00	21.045,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	12.448,18	0,00	12.448,18	12.448,18	0,00
TOTAL.:	448.011,04	0,00	448.011,04	448.011,04	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	448.011,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	297.598,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	150.412,57
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00


SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



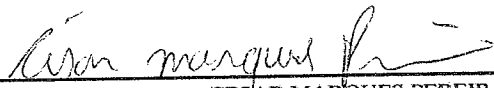
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO
Avenida 19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

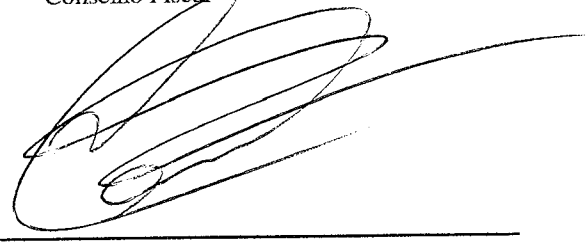
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

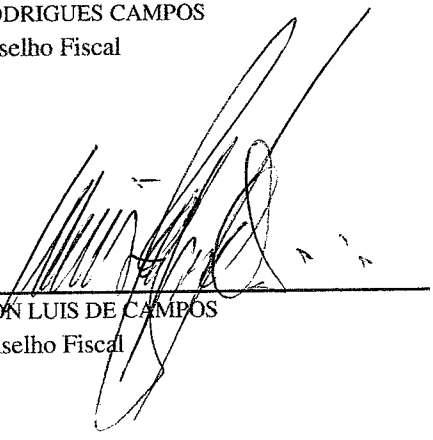
Guaíra/SP, 29 de Julho de 2022


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:


CESAR MARQUES PEREIRA
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.: ISENTO

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº10/2018-1º ADITIVO - 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 MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

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 A JUNHO/2022

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 821-4

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2021	SALDO ANTERIOR			150.582,90
10/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.006.923		193,50	150.389,40
17/01/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 376630674		394,28	149.995,12
26/01/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - DEVOLUÇÃO		150.412,57	(417,45)
31/01/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	417,45		0,00
15/02/2022	REPASSE PREFEITURA	49.120,67		49.120,67
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		2.349,73	46.770,94
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.707,87	45.063,07
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.744,77	43.318,30
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		926,12	42.392,18
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.679,00	40.713,18
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.679,00	39.034,18
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.598,89	36.435,29
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		798,96	35.636,33
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.029,42	33.606,91
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.090,66	32.516,25
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5285230 PARCIAL		174,96	32.341,29
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 552 PARCIAL		770,00	31.571,29
16/02/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 379505699		384,86	31.186,43
16/02/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.538,67	28.647,76
16/02/2022	DÉBITO - C/C - NF 226734503 PARCIAL		1.309,12	27.338,64
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.049.532		261,60	27.077,04
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.334,00	25.743,04
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		337,03	25.406,01
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.679,00	23.727,01
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		2.683,20	21.043,81
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		647,50	20.396,31
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		485,52	19.910,79
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		2.668,98	17.241,81
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.314,16	15.927,65
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 201 PARCIAL		2.450,00	13.477,65
17/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.046		917,83	12.559,82
17/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.000.310		265,53	12.294,29
17/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.004.571		708,00	11.586,29
17/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.118		1.001,22	10.585,07
17/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.161		458,90	10.126,17
17/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.642		1.396,69	8.729,48
17/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.313		2.838,66	5.890,82
17/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.160		99,06	5.791,76

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.: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº10/2018-1ºADITIVO - 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 MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
17/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.641		54,24	5.737,52
18/02/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		339,02	5.398,50
18/02/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.717,46	2.681,04
18/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.003.847		422,25	2.258,79
18/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.031		354,20	1.904,59
18/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.498		571,00	1.333,59
18/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.499		352,70	980,89
21/02/2022	RECURSO PROPRIO C	24,00		1.004,89
23/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.495		571,30	433,59
25/02/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,07		435,66
25/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5320473 PARCIAL		151,80	283,86
25/02/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		58,58	225,28
07/03/2022	REPASSE PREFEITURA	57.825,50		58.050,78
07/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.707,87	56.342,91
07/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.744,77	54.598,14
07/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		926,12	53.672,02
07/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.679,00	51.993,02
07/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.679,00	50.314,02
07/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.626,79	47.687,23
07/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		798,96	46.888,27
07/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.029,42	44.858,85
07/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.090,66	43.768,19
07/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 555 PARCIAL		770,00	42.998,19
07/03/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.538,67	40.459,52
07/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.119		800,57	39.658,95
07/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.442,38	38.216,57
07/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		696,53	37.520,04
07/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.679,00	35.841,04
07/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		2.683,20	33.157,84
07/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		647,50	32.510,34
07/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		546,20	31.964,14
07/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		836,20	31.127,94
07/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		2.668,98	28.458,96
07/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.314,16	27.144,80
09/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.134		143,76	27.001,04
09/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.133		38,28	26.962,76
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.125		768,24	26.194,52
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.187		89,91	26.104,61
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.646		1.189,08	24.915,53
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.320		622,62	24.292,91
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.505		227,20	24.065,71
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.188		131,76	23.933,95
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.645		61,80	23.872,15
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 205 PARCIAL		2.450,00	21.422,15

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº10/2018-1ºADITIVO - 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 MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
10/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.007.027		222,25	21.199,90
10/03/2022	DÉBITO - C/C - NF 231764057 PARCIAL		1.800,00	19.399,90
10/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.049.981		225,19	19.174,71
14/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.513		470,80	18.703,91
16/03/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		85,20	18.618,71
16/03/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 383139903		409,83	18.208,88
17/03/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		339,02	17.869,86
17/03/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.717,46	15.152,40
18/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.000.315		303,33	14.849,07
18/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.000.314		43,20	14.805,87
23/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.002.979		754,25	14.051,62
25/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 2290		85,00	13.966,62
30/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.707,87	12.258,75
30/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.744,77	10.513,98
30/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		926,12	9.587,86
30/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.029,42	7.558,44
30/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.094,49	6.463,95
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.442,38	5.021,57
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		696,53	4.325,04
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		695,14	3.629,90
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		836,20	2.793,70
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		485,27	2.308,43
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.314,16	994,27
31/03/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,76		1.049,03
31/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		798,96	250,07
31/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5346331 PARCIAL		172,72	77,35
07/04/2022	REPASSE PREFEITURA	48.797,32		48.874,67
07/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.448,77	45.425,90
07/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		2.668,98	42.756,92
07/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.538,67	40.218,25
08/04/2022	DÉBITO - C/C - NF 236439659 PARCIAL		1.800,00	38.418,25
11/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.250		1.430,56	36.987,69
11/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.251		50,35	36.937,34
11/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.000.324		131,76	36.805,58
11/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 558 PARCIAL		770,00	36.035,58
11/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.227		357,48	35.678,10
11/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.656		931,63	34.746,47
11/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.325		860,39	33.886,08
11/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.229		97,31	33.788,77
11/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.655		178,55	33.610,22
11/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 212 PARCIAL		2.450,00	31.160,22
12/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.162,54	29.997,68
12/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.834,22	28.163,46
12/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.838,18	26.325,28

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.: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº10/2018-1º ADITIVO - 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 MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
12/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.017.134		141,80	26.183,48
12/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.133		740,17	25.443,31
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.540		438,00	25.005,31
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.003.774		208,00	24.797,31
20/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		339,02	24.458,29
20/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.717,46	21.740,83
20/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.003.943		1.018,68	20.722,15
20/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		922,86	19.799,29
20/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.004.680		390,00	19.409,29
20/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.003.937		88,40	19.320,89
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		907,90	18.412,99
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.640,38	16.772,61
28/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.891,95	14.880,66
28/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.026,24	13.854,42
28/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.875,94	11.978,48
28/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.777,10	8.201,38
28/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.760,83	6.440,55
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		779,78	5.660,77
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		647,55	5.013,22
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		778,56	4.234,66
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.935,49	2.299,17
29/04/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,14		2.353,31
29/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.001.739		64,00	2.289,31
29/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.184,94	1.104,37
29/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5373680 PARCIAL		187,17	917,20
29/04/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		121,87	795,33
29/04/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 386011921		409,83	385,50
29/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.512		157,50	228,00
04/05/2022	REPASSE PREFEITURA	46.880,52		47.108,52
04/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		969,89	46.138,63
04/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.272,96	43.865,67
04/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.568,55	42.297,12
06/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.347		1.161,26	41.135,86
06/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.352		170,32	40.965,54
06/05/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.538,67	38.426,87
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.007.124		241,15	38.185,72
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.268		1.076,80	37.108,92
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.331		105,90	37.003,02
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.267		351,48	36.651,54
09/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.000.329		885,10	35.766,44
09/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 561 PARCIAL		770,00	34.996,44
09/05/2022	DÉBITO - C/C - NF 241677759 PARCIAL		2.656,58	32.339,86
09/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.144		1.563,10	30.776,76
09/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.521		58,20	30.718,56

cup 16



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.: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº10/2018-1º ADITIVO - 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 MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
09/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 217 PARCIAL		2.450,00	28.268,56
13/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.163,69	27.104,87
13/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.177,52	25.927,35
13/05/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		141,93	25.785,42
13/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.003.971		220,24	25.565,18
13/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		255,94	25.309,24
13/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		923,52	24.385,72
13/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.003.970		47,94	24.337,78
13/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.003.972		291,20	24.046,58
20/05/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 388678931		421,05	23.625,53
20/05/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.000,00	20.625,53
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.592		328,50	20.297,03
26/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.548,08	18.748,95
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		958,27	17.790,68
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.728,49	16.062,19
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.001,12	15.061,07
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.697,07	11.364,00
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.258,35	10.105,65
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		849,20	9.256,45
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.468,80	7.787,65
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		759,49	7.028,16
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.826,55	5.201,61
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		650,14	4.551,47
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		565,77	3.985,70
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		2.709,48	1.276,22
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		870,32	405,90
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,17		406,07
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,21		419,28
31/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5400488 PARCIAL		187,17	232,11
03/06/2022	REPASSE PREFEITURA	46.987,88		47.219,99
03/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.128,02	46.091,97
03/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		618,64	45.473,33
03/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.810,10	43.663,23
03/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		926,61	42.736,62
03/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.067,43	40.669,19
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		265,12	40.404,07
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.965,58	38.438,49
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.090,57	37.347,92
03/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		911,20	36.436,72
07/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 565 PARCIAL		770,00	35.666,72
07/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.895,59	32.771,13
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 222 PARCIAL		2.450,00	30.321,13
07/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.000.332		267,00	30.054,13
07/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.470		698,09	29.356,04



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.: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº10/2018-1º ADITIVO - 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 MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
07/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.475		119,80	29.236,24
07/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.000.333		171,00	29.065,24
07/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.469		165,54	28.899,70
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.688		635,75	28.263,95
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.299		151,89	28.112,06
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.687		63,55	28.048,51
08/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		100,00	27.948,51
08/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		339,02	27.609,49
08/06/2022	DÉBITO - C/C - NF 246601184 PARCIAL		1.155,26	26.454,23
08/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.017.366		283,60	26.170,63
08/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.619		426,60	25.744,03
13/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE PARCIAL		875,54	24.868,49
13/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.260,92	23.607,57
13/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		724,88	22.882,69
13/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.161,01	20.721,68
13/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.341,10	18.380,58
13/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		483,50	17.897,08
13/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.605,00	16.292,08
13/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.658,00	14.634,08
13/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		914,70	13.719,38
13/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.011,68	12.707,70
13/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		975,54	11.732,16
13/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		501,58	11.230,58
13/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		987,40	10.243,18
13/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.605,00	8.638,18
13/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		350,00	8.288,18
13/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		403,00	7.885,18
13/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		368,50	7.516,68
13/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		804,00	6.712,68
15/06/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		127,42	6.585,26
15/06/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 391279513		419,11	6.166,15
20/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		339,02	5.827,13
20/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.167,46	2.659,67
22/06/2022	REPASSE PREFEITURA	47.004,46		49.664,13
23/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - TERMO DE RESCISÃO		4.178,33	45.485,80
27/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.000.337		203,98	45.281,82
28/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 566 PARCIAL		770,00	44.511,82
28/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 225 PARCIAL		2.450,00	42.061,82
28/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.000.338		863,97	41.197,85
28/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.537		1.504,15	39.693,70
28/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 2371		85,00	39.608,70
28/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.539		122,55	39.486,15
28/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.004.806		780,00	38.706,15
28/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.115		175,00	38.531,15

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.: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº10/2018-1ºADITIVO - 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 MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.319		864,96	37.666,19
28/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.700		541,53	37.124,66
28/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.316		107,65	37.017,01
28/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.699		79,00	36.938,01
28/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 226		1.725,00	35.213,01
29/06/2022	RECURSO PROPRIO C	240,00		35.453,01
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5427538 PARCIAL		355,81	35.097,20
29/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		4.382,39	30.714,81
29/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		508,53	30.206,28
29/06/2022	DÉBITO - C/C - NF 251512727 PARCIAL		524,28	29.682,00
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.815,25	27.866,75
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.859,43	26.007,32
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		520,39	25.486,93
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.793,66	23.693,27
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		47,63	23.645,64
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.029,42	21.616,22
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		74,57	21.541,65
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		390,30	21.151,35
29/06/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		228,98	20.922,37
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.163		1.375,26	19.547,11
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.164		221,91	19.325,20
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.230		329,90	18.995,30
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.640		941,87	18.053,43
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.481,46	16.571,97
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		546,80	16.025,17
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.793,66	14.231,51
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.418,95	12.812,56
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		647,50	12.165,06
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		743,70	11.421,36
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		894,48	10.526,88
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		2.833,24	7.693,64
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		222,86	7.470,78
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		707,07	6.763,71
30/06/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,99		6.769,70
30/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		1.658,87	5.110,83
30/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.002.999		861,50	4.249,33
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.004.041		899,92	3.349,41
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.004.043		361,65	2.987,76
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.004.040		347,04	2.640,72
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.043		213,50	2.427,22
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.343		1.049,12	1.378,10
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.554		271,90	1.106,20
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - TERMO DE RESCISÃO		1.106,20	0,00

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022 A JUNHO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº10/2018-1º ADITIVO - 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 MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SALDO	448.011,04	0,00

Guaíra/SP, 29 de Julho de 2022


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: Janeiro a Junho/2022

Processo nº: 52/2018

Termo de Colaboração n.º: 10/2018 - Municipal

OSC parceira: Sociedade Guairense de Beneficência **CNPJ:** 48.344.071/0001-38

Endereço: Av: 19, n.º 1000, Centro, Guaíra/SP

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3330-4500

E-Mail: oficial@sogube.org.br

Site: sogube.org.br

Objeto do Ajuste: “Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos”.

Vigência Inicial: 6 meses

Data da Assinatura: 02/07/2018

Aditamento nº 1 - 01/01/2019 a 31/12/2019

Data da Assinatura: 28/12/2018

Aditamento nº 2 - 01/01/2020 a 29/02/2020

Data da Assinatura: 30/12/2019

Aditamento nº 3 - 01/03/2020 a 31/12/2020

Data da Assinatura: 28/02/2020

Aditamento nº 4 (Pandemia) – Sem Alteração

Data da Assinatura: 29/10/2020

Aditamento nº 5 – 01/01/2021 a 30/06/2021

Data da Assinatura: 31/12/2020

Aditamento nº 6 – 01/07/2021 a 31/12/2021

Data da Assinatura: 09/06/2021

Aditamento nº 7 – 01/01/2022 a 30/06/2022

Data da Assinatura: 30/12/2021

Comissão de monitoramento e avaliação: Eliana Maria Rodrigues Delmone Silva, Érica de Paula Zampieri Nadaoshi e Maria Gonçalves Suzuki Landim.

Responsável pela prestação de contas: Márcia Matsumoto Gonçalves

Valor inicial parceria: R\$ 296.700,00

Aditamento nº 1 – R\$ 599.892,36

Aditamento nº 2 – R\$ 94.740,06

Aditamento nº 3 – R\$ 499.986,13

Aditamento nº 4 (Pandemia) – Redução para R\$ 349.124,55

Aditamento nº 5 – R\$ 271.770,52

Aditamento nº 6 – R\$ 252.408,19

Aditamento nº 7 – R\$ 296.616,35

Valor Total Repassado no exercício: R\$ 296.616,35		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 296.616,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	Municipal	R\$ 599.892,36
30/12/2019	01/01/2020 a 29/02/2020	Municipal	R\$ 94.740,06
28/02/2020	01/03/2020 a 31/12/2020	Municipal	R\$ 499.986,13
29/10/2020	Sem Alteração	Municipal	Redução para R\$ 349.124,55
31/12/2020	01/01/2021 a 30/06/2021	Municipal	R\$ 271.770,52

 21

**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 29/01/1975

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Avenida 19, 1000 - Centro | Guaiúba-SP | CEP: 14.790-000

Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

09/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	Municipal	R\$ 252.408,19
30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	Municipal	R\$ 296.616,35
RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	15/02/2022	-	Municipal
15/02/2022	22/03/2022	49.120,67	Municipal
07/03/2022	29/04/2022	57.825,50	Municipal
07/04/2022	27/05/2022	48.797,32	Municipal
04/05/2022	30/06/2022	46.880,52	Municipal
03/06/2022	25/07/2022	46.987,88	Municipal
22/06/2022		47.004,46	Municipal

RECEITAS				
Fonte	Repassé	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 296.616,35	R\$ 547,79	R\$ 150.582,90	R\$ 264,00
Estadual	R\$	R\$	R\$	R\$
Federal	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL DA RECEITA: R\$ 448.011,04				
DESPESAS				
Custos diretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 218.491,42	R\$	R\$	
Material de Consumo	R\$ 16.989,17	R\$	R\$	
Alimentação	R\$ 25.177,61	R\$	R\$	
Equipamentos	R\$ 0,00	R\$	R\$	
Uniformes	R\$ 0,00	R\$	R\$	
Combustível	R\$ 1.569,09	R\$	R\$	
Devolução de saldo remanescente (01/2022)	R\$ 150.412,57	R\$	R\$	
Custos indiretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$	R\$	
Serviços Contábeis	R\$ 16.425,00	R\$	R\$	
Prestação de serviços	R\$ 4.620,00	R\$	R	
Aluguel	R\$ 0,00	R\$	R\$	

**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 29/01/1975

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000

Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Telefone/Internet	Utilidade Pública	R\$ 2.438,96	R\$	R\$
Água		R\$ 763,98	R\$	R\$
Energia Elétrica		R\$ 9.245,24	R\$	R\$
Gás		R\$ 1.878,00	R\$	R\$
TOTAL DA DESPESA		R\$ 448.011,04		

DEVOLUÇÕES		
Motivo da devolução	Data (Inserir cópia depósito)	Valor
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal		

GLOSAS			
Situação	Data	Valor	Data da devolução

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
<input checked="" type="checkbox"/> Isenção	<input type="checkbox"/> Devolução Data:	<input type="checkbox"/> Não realizou devolução
Municipal: R\$	Estadual: R\$	Federal: R\$

RENDIMENTOS			
<input checked="" type="checkbox"/> Uso autorizado	<input type="checkbox"/> Uso não autorizado	<input type="checkbox"/> Devolução	<input type="checkbox"/> Não utilizado

RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA			
Nome	Profissão/Cargo	Carga Horária	Salário
Alessandra Ficher O. Souza	Coordenadora Financeira	20 h/s	R\$ 1.658,00
Ana Paula Honório da Silva	Assistente Social	30 h/s	R\$ 3.210,00
Ângela Maria de Freitas	Auxiliar Administrativo	20 h/s	R\$ 2.521,84
Antônio Francisco Neto	Educador Social/Monitor de Percussão	15 h/h	R\$ 700,05
Camila Barbosa Vieira	Coordenadora de Projetos	40 h/s	R\$ 4.322,02
Cintia Iranize Watanabe	Educadora Social	40 h/s	R\$ 1.933,00

23

**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 29/01/1975

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Avenida 19, 1000 – Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000

Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

Cleonice Ferreira Ramos	Faxineira	20 h/s	R\$ 804,00
Emilaine Aparecida da Silva	Educadora Social/Facilitadora Social	20 h/s	R\$ 967,00
Hemily Cristina A. Santos	Educadora Social	40 h/s	R\$ 1.807,00
Juliana Marques Pereira	Educadora Social	40 h/s	R\$ 1.951,07
Lilian Cristina A. Nogueira	Educadora Social	40 h/s	R\$ 2.023,35
Luciene Feliciano	Auxiliar de Cozinha	20 h/s	R\$ 806,00
Maira Cristina Santos Musa	Educadora Social	40 h/s	R\$ 1.951,07
Márcia Matsumoto Gonçalves	Coordenadora de Projetos Sociais/Técnica de Referência	20h/s	R\$ 2.341,10
Maria Inês Sturaro Peres	Cozinheira	40 h/s	R\$ 1.974,80
Murielia Muniz Trindade	Educadora Social	20 h/s	R\$ 1.003,16
Patrícia Maria S. Vitorino	Educadora Social	40 h/s	R\$ 1.951,07
Renan dos Santos Rozzeto	Psicólogo	30 h/s	R\$ 3.210,00
Rita de Cássia S. da Silva	Recepcionista	20 h/s	R\$ 914,70
Sulamita Ferreira de Souza	Faxineira	40 h/s	R\$ 1.608,00

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO		
Fonte (público/privado)	Valor	%
CONDECA	0,00	0,000
FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescentes	0,00	0,000
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	0,00	0,000
Nota Fiscal Paulista	0,00	0,000
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	0,00	0,000
Público Cultura	0,00	0,000
Público Esporte	0,00	0,000
Público Assistência Social - Estadual	36.600,00	3,777
Público Assistência Social - SEDS	40.000,00	4,128
Público Assistência Social - Federal	0,00	0,000
Público Assistência Social - Municipal	524.178,71	54,097
Público Desenvolvimento Econômico - Municipal	107.575,94	11,102
Público Educação - Estadual	0,00	0,000
Público Educação - Municipal	0,00	0,000
Público Saúde - Federal	0,00	0,000
Público Saúde - Municipal	0,00	0,000
Eventos	45.116,00	4,656
Doações Pessoa Jurídica	72.350,00	7,467
Outras fontes (Reembolso Senai)	46.764,00	4,826
Outras fontes (Resgate Judicial)	5.792,23	0,598
Outras fontes (Locação de Imóvel)	550,00	0,057
Outras fontes (Venda de Sucata)	11.547,20	1,192
Outras fontes (Taxa Adm. Guarda Mirim)	78.488,16	8,100
Total	968.962,24	100,00

24



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 29/01/1975

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

Avenida 19, 1000 – Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000

Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

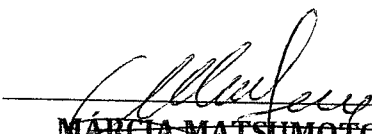
CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

O Projeto “SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS” teve execução financeira regular e satisfatória. Durante o exercício foi realizado todas as entregas de relatórios de prestação de contas ao setor responsável/comissão de monitoramento e avaliação para acompanhamento e fiscalização. Também, o referido setor e comissão fizeram alguns apontamentos pertinentes à forma e ao conteúdo dos relatórios em atenção à legislação vigente, prontamente atendido pela SOGUBE que acatou as orientações. Os relatórios financeiros apresentados e entregues regularmente durante a execução do projeto comprovam a boa e regular utilização dos recursos contratados. Por fim, a SOGUBE atendeu ao Artigo 43 da Lei 13.019/2014, observando os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade dos serviços e bens adquiridos, regulado no manual de compras da SOGUBE. Portanto, a SOGUBE comprova que cumpriu com as metas financeiras contratadas e solicita a aprovação anual do presente objeto.

Segue em anexo a **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, EXTRATOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO ANUAL** da proposta.

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 29 de julho de 2022.


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

GERENTE EXECUTIVA

CPF: 141.157.148-75

SOGUBE



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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Termo de Colaboração n.º 10/2018

Processo n.º 52/2018

Objeto: “Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos”.

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Guaira/SP

Alessandro Nunes Ferrari, brasileiro, casado, contador, registro no CRC-SP 1SP242018, portador da cédula de identidade (RG) nº 28.679.672-7, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas (CPF) 259.907.288-32, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável pela contabilidade da OSC, inscrita do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica (CNPJ) 48.344.071/0001-38, relativo ao ajuste em epígrafe:

DECLARA que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Guaira – SP, 29 de julho de 2022.

ALESSANDRO NUNES FERRARI

CONTADOR

CRC – SP 1SP242018

CPF: 259.907.288-32

ANEXO 38: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/08/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 52/2018 - MUNICIPAL - JANEIRO A JUNHO/2022

Movimentação	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
Total Recebido	0,00	49.120,67	57.825,50	48.797,32	46.880,52	93.992,34
RECURSOS HUMANOS						
Alessandra Ficher de Oliveira Souza	0,00	1.314,16	2.628,32	0,00	3.362,39	3.455,64
Ana Paula Honório da Silva Mendes	0,00	2.683,20	2.683,20	3.478,56	0,00	4.989,53
Angela Maria de Freitas	0,00	1.090,66	2.185,15	1.184,94	2.806,43	1.335,49
Antônio Francisco Neto	0,00	647,50	647,50	647,55	650,14	997,50
Camila Barbosa Vieira	0,00	4.948,62	2.626,79	7.225,87	3.697,07	2.551,31
Cintia Iranize Watanabe	0,00	0,00	485,27	1.760,83	0,00	6.713,31
Cleonice Ferreira Ramos	0,00	0,00	1.241,34	778,56	821,71	1.112,20
Emilaine Aparecida da Silva	0,00	485,52	1.672,40	0,00	0,00	3.395,38
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,86
Juliana Marques Pereira	0,00	1.679,00	1.679,00	1.875,94	2.012,89	2.869,20
Lillian Cristina de Araújo Nogueira	0,00	1.744,77	3.489,54	1.162,54	1.728,49	2.871,11
Luciene Feliciano	0,00	337,03	1.393,06	779,78	759,49	1.214,92
Maira Cristina dos Santos Silva	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
Márcia Matsumoto Gonçalves	0,00	2.029,42	4.058,84	0,00	2.272,96	6.437,95
Maria Inês Sturaro Peres	0,00	1.707,87	3.415,74	1.891,95	2.135,79	2.802,65
Muriella Muniz Trindade	0,00	926,12	1.852,24	1.026,24	1.001,12	1.640,61
Patrícia Maria da Silva Vitorino	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00	1.826,55	2.669,20
Renan dos Santos Rozzeto	0,00	2.668,98	2.668,98	6.438,69	2.709,48	4.438,24
Rita de Cássia Sousa da Silva	0,00	798,96	1.597,92	0,00	969,89	3.016,96
Sulamita Ferreira de Souza	0,00	1.334,00	2.884,76	1.830,76	1.468,80	2.285,46
Encargos Trabalhista	0,00	5.921,91	5.767,87	5.782,32	5.725,84	13.646,69

22

ALIMENTAÇÃO						
Alimentação	0,00	4.040,17	4.049,14	3.548,24	4.734,20	8.805,86
MATERIAL DE CONSUMO						
Higiene e Limpeza	0,00	153,30	275,04	521,97	521,80	1.065,16
Papelaria/Pedagógico	0,00	4.687,86	1.405,62	1.663,89	492,60	4.249,56
Descartáveis	0,00	422,25	0,00	1.018,68	511,44	0,00
Combustível	193,50	261,60	447,44	141,80	241,15	283,60
Gás	0,00	708,00	0,00	390,00	0,00	780,00
UTILIDADE PÚBLICA						
Água	0,00	58,58	85,20	121,87	141,93	356,40
Energia	0,00	1.309,12	1.800,00	1.800,00	2.656,58	1.679,54
Telefone/Internet	394,28	384,86	409,83	409,83	421,05	419,11
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						
Honorários Contábeis	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	6.625,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS						
Prestador de Serviços (Recursos Humanos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	1.540,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE						
Devolução de Saldo Remanescente	150.412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL						
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da Aplicação Ref. Exercício Anterior	150.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates	151.000,35	48.897,46	27.122,21	40.044,39	36.432,86	83.447,19
Aplicações	0,00	49.120,67	26.919,52	40.140,90	36.423,59	83.209,09
Rendimento Líquido da Aplicação	417,45	2,07	54,76	54,14	13,38	5,99
Recursos Próprios	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	240,00
TOTAIS						
Total das Despesas	151.000,35	48.921,46	58.028,19	48.700,81	46.889,79	94.470,44
Saldo Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Aplicação	0,00	225,28	77,35	228,00	232,11	0,00

Guaíra/SP, 29 de julho de 2022.


 Márcia Matsumoto Gonçalves
 Gerente Executivo
 CPF: 141.157.148-75
 SOGUBE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381216064635381
12/07/2022 16:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	193,50 D	
				10/01 3371 105273-X AUTO POSTO AVE			
10/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	193,50 C	0,00 C
17/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	394,28 D	
				CTBC TELECOM			
17/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	394,28 C	0,00 C
26/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.300.097	150.412,57 D	
				26/01 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
26/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	150.412,57 C	0,00 C
31/01/2022		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

G3381216064635381
12/07/2022 16:13:08

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

PF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	150.582,90				14.643,252894		
10/01/2022	RESGATE	193,50	0,37			18,820998	10,300728871	14.624,431896
	Aplicação 27/09/2021	193,50	0,37			18,820998		
17/01/2022	RESGATE	394,28	0,88			38,308632	10,315168604	14.586,123264
	Aplicação 27/09/2021	394,28	0,88			38,308632		
26/01/2022	RESGATE	150.412,57	329,18		14,94	14.586,123264	10,335624454	
	Aplicação 27/09/2021	30.021,98	80,59			2.912,505791		
	Aplicação 27/10/2021	38.260,10	99,39			3.711,385824		
	Aplicação 26/11/2021	37.388,02	95,90			3.626,672222		
	Aplicação 13/12/2021	299,87	0,60			29,071625		
	Aplicação 29/12/2021	44.442,60	52,70		14,94	4.306,487802		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.582,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	151.000,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	330,43
IOF (-)	14,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381216064635381
12/07/2022 16:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	49.120,67 C	
				15/02 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
15/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	49.120,67 D	0,00 C
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	2.598,89 D	
				16/02 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	2.349,73 D	
				16/02 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	770,00 D	
				16/02 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.707,87 D	
				16/02 0475 15175-0 MARIA INES STU			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.029,42 D	
				16/02 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.538,67 D	
				16/02 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	174,96 D	
				16/02 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.309,12 D	
				16/02 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	798,96 D	
				16/02 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.090,66 D	
				16/02 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	926,12 D	
				16/02 0475 26519-5 MURIELIA M TRI			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	1.744,77 D	
				16/02 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.679,00 D	
				16/02 0475 28225-1 JULIANA MARQUE			
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.017.674	1.679,00 D	
				16/02 6954 17674-5 MAIRA CRISTINA			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.679,00 D	
				237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	485,52 D	
				104 1202 45598832895 EMILAIN APARECID			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	2.683,20 D	
				033 0182 33425144855 ANA PAULA HONORIO			
16/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.604	384,86 D	
				CTBC TELECOM			
16/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.605	1.314,16 D	
				16/02 11:34 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
16/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.606	1.334,00 D	
				16/02 11:34 Sulamita Ferreira De Souza			
16/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.607	261,60 D	
				16/02 11:34 Posto Jatai Ltda			
16/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.608	337,03 D	
				16/02 11:35 Luciene Feliciano			
16/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.609	2.668,98 D	
				16/02 11:35 Renan dos Santos Rozzetto			
16/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.610	647,50 D	

			16/02 11:35 ANTONIO FRANCISCO NETO					
16/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.611	2.450,00	D		
			16/02 16:23 NUNES & FERRARI LTDA ME					
16/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	35.643,02	C	0,00	C
17/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	917,83	D		
			17/02 0475 11811-7 SUPERMERCADO M					
17/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	265,53	D		
			17/02 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA					
17/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	1.450,93	D		
			17/02 09:31 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR					
17/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	557,96	D		
			17/02 09:32 DANILO DANIEL CARDOSO DA S					
17/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.703	708,00	D		
			17/02 09:52 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS					
17/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.704	2.838,66	D		
			17/02 15:32 M M Presentes Ltda Me					
17/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.705	1.001,22	D		
			17/02 15:32 Center Pao Comercio De Pae					
17/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.740,13	C	0,00	C
18/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.717,46	D		
			18/02 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE					
18/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	339,02	D		
			18/02 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE					
18/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	923,70	D		
			18/02 11:15 SILVEIRA E COSTA INFORMATI					
18/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.802	422,25	D		
			18/02 13:43 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO					
18/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.803	354,20	D		
			18/02 13:43 ZENILDA FERREIRA TELES					
18/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.756,63	C	0,00	C
21/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.007.440.785	24,00	C	24,00	C
			21/02 15:13 00043213621803 Renan Dos S					
23/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	571,30	D		
			23/02 10:47 Sispaper Papearia E Artigo					
23/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	547,30	C	0,00	C
25/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	151,80	D		
			25/02 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE					
25/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	22.501	58,58	D		
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA					
25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	210,38	C	0,00	C
28/02/2022	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

G3381216064635381
12/07/2022 16:14:23

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/02/2022	APLICAÇÃO	49.120,67			4.732,034507	10,380454732	4.732,034507
16/02/2022	RESGATE	35.643,02	0,10	11,47	3.433,629563	10,383936109	1.298,404944
	Aplicação 15/02/2022	35.643,02	0,10	11,47	3.433,629563		
17/02/2022	RESGATE	7.740,13	0,08	4,80	745,616877	10,387385583	552,788067
	Aplicação 15/02/2022	7.740,13	0,08	4,80	745,616877		
18/02/2022	RESGATE	4.756,63	0,10	4,30	458,192236	10,390900636	94,595831
	Aplicação 15/02/2022	4.756,63	0,10	4,30	458,192236		
23/02/2022	RESGATE	547,30	0,06	0,81	52,700322	10,401644297	41,895509
	Aplicação 15/02/2022	547,30	0,06	0,81	52,700322		
25/02/2022	RESGATE	210,38	0,04	0,37	20,251597	10,408561936	21,643912
	Aplicação 15/02/2022	210,38	0,04	0,37	20,251597		
25/02/2022	SALDO ATUAL	225,28			21,643912		21,643912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.120,67
RESGATES (-)	48.897,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	21,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	225,28

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	57.825,50 C	
			07/03 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
07/03/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	2.626,79 D	
			07/03 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA			
07/03/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	770,00 D	
			07/03 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
07/03/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.707,87 D	
			07/03 0475 15175-0 MARIA INES STU			
07/03/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.029,42 D	
			07/03 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
07/03/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.538,67 D	
			07/03 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/03/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	798,96 D	
			07/03 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
07/03/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.090,66 D	
			07/03 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
07/03/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	926,12 D	
			07/03 0475 26519-5 MURIELIA M TRI			
07/03/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	1.744,77 D	
			07/03 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ			
07/03/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.679,00 D	
			07/03 0475 28225-1 JULIANA MARQUE			
07/03/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	556.954.000.017.674	1.679,00 D	
			07/03 6954 17674-5 MAIRA CRISTINA			
07/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.701	1.314,16 D	
			07/03 10:58 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
07/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.702	2.683,20 D	
			07/03 10:58 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
07/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.703	647,50 D	
			07/03 10:58 ANTONIO FRANCISCO NETO			
07/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	836,20 D	
			104 1202 45598832895 EMILAINE APARECID			
07/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	1.679,00 D	
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
07/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.706	1.442,38 D	
			07/03 11:38 Sulamita Ferreira De Souza			
07/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.707	696,53 D	
			07/03 11:39 Luciene Feliciano			
07/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	546,20 D	
			237 0335 78520967191 CLEONICE FERREIRA			
07/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.709	800,57 D	
			07/03 15:34 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
07/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.710	2.668,98 D	
			07/03 16:19 Renan dos Santos Rozzetto			
07/03/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	26.919,52 D	0,00 C
09/03/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	182,04 D	
			09/03 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
09/03/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.901	768,24 D	
			09/03 16:21 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
09/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	221,67 D	

		237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
09/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.903	622,62 D	
		09/03 16:27 M M Presentes Ltda Me			
09/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.904	227,20 D	
		09/03 16:28 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
09/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.905	2.450,00 D	
		09/03 16:28 NUNES & FERRARI LTDA ME			
09/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.906	1.250,88 D	
		09/03 17:10 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
09/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.722,65 C 0,00 C	
10/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.800,00 D	
		10/03 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
10/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	222,25 D	
		10/03 3371 105273-X AUTO POSTO AVE			
10/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.001	225,19 D	
		10/03 15:46 Posto Jatai Ltda			
10/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.247,44 C 0,00 C	
14/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.401	470,80 D	
		14/03 11:59 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
14/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	470,80 C 0,00 C	
16/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	31.601	85,20 D	
		DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
16/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.602	409,83 D	
		CTBC TELECOM			
16/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	495,03 C 0,00 C	
17/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	339,02 D	
		17/03 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
17/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.717,46 D	
		17/03 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
17/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.056,48 C 0,00 C	
18/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	346,53 D	
		18/03 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA			
18/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	346,53 C 0,00 C	
23/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	754,25 D	
		23/03 0475 935-0 MERCEARIA E V			
23/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	754,25 C 0,00 C	
25/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	85,00 D	
		25/03 0475 33329-8 HUMBERTO CINAT			
25/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	85,00 C 0,00 C	
30/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.707,87 D	
		30/03 0475 15175-0 MARIA INES STU			
30/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.029,42 D	
		30/03 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
30/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	798,96 D	
		30/03 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
30/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.094,49 D	
		30/03 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
30/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	926,12 D	
		30/03 0475 26519-5 MURIELIA M TRI			
30/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	1.744,77 D	
		30/03 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ			
30/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.001	1.314,16 D	
		30/03 14:31 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
30/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.002	695,14 D	
		30/03 14:32 CLEONICE FERREIRA RAMOS AL			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	836,20 D	
		104 1202 45598832895 EMILAINE APARECID			
30/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.004	696,53 D	
		30/03 16:25 Luciene Feliciano			
30/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.005	1.442,38 D	
		30/03 16:25 Sulamita Ferreira De Souza			
30/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.007	485,27 D	
		30/03 16:38 CINTIA IRANIZE WATANABE			
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	13.771,31 C 0,00 C	
31/03/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	172,72 D	

31/03 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE
31/03/2022 0000 00000 855 BB RF Automatico Empresa 5 172,72 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 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
 Mês/ano referência MARCO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-08

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		225,28			21,643912		
25/02/2022	SALDO ANTERIOR				2.582,838069	10,422457495	2.604,481981
07/03/2022	APLICAÇÃO	26.919,52					
09/03/2022	RESGATE	5.722,65	0,23	3,71	549,077412	10,429476557	2.055,404569
	Aplicação 15/02/2022	225,28	0,18	0,27	21,643912		
	Aplicação 07/03/2022	5.497,37	0,05	3,44	527,433500		
10/03/2022	RESGATE	2.247,44	0,05	2,02	215,617468	10,432874581	1.839,787101
	Aplicação 07/03/2022	2.247,44	0,05	2,02	215,617468		
14/03/2022	RESGATE	470,80	0,04	0,59	45,157032	10,439791635	1.794,630069
	Aplicação 07/03/2022	470,80	0,04	0,59	45,157032		
16/03/2022	RESGATE	495,03	0,07	0,80	47,469557	10,446695429	1.747,160512
	Aplicação 07/03/2022	495,03	0,07	0,80	47,469557		
17/03/2022	RESGATE	3.056,48	0,62	5,35	293,053747	10,450130845	1.454,106765
	Aplicação 07/03/2022	3.056,48	0,62	5,35	293,053747		
18/03/2022	RESGATE	346,53	0,08	0,65	33,218350	10,453860463	1.420,888415
	Aplicação 07/03/2022	346,53	0,08	0,65	33,218350		
23/03/2022	RESGATE	754,25	0,37	1,43	72,242119	10,465501487	1.348,646296
	Aplicação 07/03/2022	754,25	0,37	1,43	72,242119		
25/03/2022	RESGATE	85,00	0,05	0,16	8,135978	10,473233821	1.340,510318
	Aplicação 07/03/2022	85,00	0,05	0,16	8,135978		
30/03/2022	RESGATE	13.771,31	14,16	18,79	1.316,629449	10,484544466	23,880869
	Aplicação 07/03/2022	13.771,31	14,16	18,79	1.316,629449		
31/03/2022	RESGATE	172,72	0,19	0,21	16,505887	10,488379189	7,374982
	Aplicação 07/03/2022	172,72	0,19	0,21	16,505887		
31/03/2022	SALDO ATUAL	77,35			7,374982		7,374982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,28
APLICAÇÕES (+)	26.919,52
RESGATES (-)	27.122,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,86
IOF (-)	33,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,76
SALDO ATUAL =	77,35

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311909152299761
19/05/2022 09:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	48.797,32 C	
			07/04 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
07/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	3.448,77 D	
			07/04 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA			
07/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.538,67 D	
			07/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.701	2.668,98 D	
			07/04 17:10 Renan dos Santos Rozzetto			
07/04/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	40.140,90 D	0,00 C
08/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.196.614.467	50,00 C	
			08/04 15:43 00043213621803 Renan Dos S			
08/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.800,00 D	
			08/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.750,00 C	0,00 C
11/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	770,00 D	
			11/04 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
11/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.480,91 D	
			11/04 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
11/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	131,76 D	
			11/04 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA			
11/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	454,79 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
11/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.102	2.450,00 D	
			11/04 16:41 NUNES & FERRARI LTDA ME			
11/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.103	1.110,18 D	
			11/04 16:47 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
11/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.104	860,39 D	
			11/04 16:48 M M Presentes Ltda Me			
11/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.258,03 C	0,00 C
12/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	1.162,54 D	
			12/04 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ			
12/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	141,80 D	
			12/04 3371 33056-6 POSTO GUAIRA L			
12/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.201	1.838,18 D	
			12/04 14:20 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
12/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.202	1.834,22 D	
			12/04 14:20 Renan dos Santos Rozzetto			
12/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.203	740,17 D	
			12/04 15:23 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
12/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.716,91 C	0,00 C
13/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.586	50,00 D	
			13/04 0475 17586-2 S GUAIRENSE BE			
13/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	695,14 D	
			237 0335 78520967191 CLEONICE FERREIRA			
13/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.302	208,00 D	
			13/04 12:09 Token Informatica Eireli			
13/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.303	438,00 D	
			13/04 12:10 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
13/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.391,14 C	0,00 C
20/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	339,02 D	

23

			20/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/04/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.717,46 D	
			20/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	390,00 D	
			237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
20/04/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.002	1.107,08 D	
			20/04 11:40 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
20/04/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.003	922,86 D	
			20/04 14:09 Sulamita Ferreira De Souza			
20/04/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	5.476,42 C 0,00 C	
28/04/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.031.000.053.975	3.777,10 D	
			28/04 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA			
28/04/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.891,95 D	
			28/04 0475 15175-0 MARIA INES STU			
28/04/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.024.666	1.760,83 D	
			28/04 0475 24666-2 CINTIA I W OLI			
28/04/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.519	1.026,24 D	
			28/04 0475 26519-5 MURIELIA M TRI			
28/04/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.875,94 D	
			28/04 0475 28225-1 JULIANA MARQUE			
28/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	778,56 D	
			237 0335 78520967191 CLEONICE FERREIRA			
28/04/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.802	779,78 D	
			28/04 11:19 Luciene Feliciano			
28/04/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.803	647,55 D	
			28/04 11:19 ANTONIO FRANCISCO NETO			
28/04/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.804	1.935,49 D	
			28/04 11:20 Renan dos Santos Rozzetto			
28/04/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.805	1.640,38 D	
			28/04 11:20 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
28/04/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.806	907,90 D	
			28/04 11:20 Sulamita Ferreira De Souza			
28/04/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	17.021,72 C 0,00 C	
29/04/2022	0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.017.512	695,14 C	
			29/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/04/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	187,17 D	
			29/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/04/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.022.150	64,00 D	
			29/04 0475 22150-3 ROSANA DOS SAN			
29/04/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.184,94 D	
			29/04 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
29/04/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.901	409,83 D	
			CTBC TELECOM			
29/04/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	42.902	121,87 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
29/04/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.903	157,50 D	
			29/04 17:03 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
29/04/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.430,17 C 0,00 C	
30/04/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.
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 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	77,35			7,374982		
07/04/2022	APLICAÇÃO	40.140,90			3.820,407195	10,506969009	3.827,782177
08/04/2022	RESGATE	1.750,00	0,15	0,53	166,565549	10,510456747	3.661,216628
	Aplicação 07/03/2022	77,36	0,15		7,374982		
	Aplicação 07/04/2022	1.672,64		0,53	159,190567		
11/04/2022	RESGATE	7.258,03	0,15	4,36	690,728805	10,514314665	2.970,487823
	Aplicação 07/04/2022	7.258,03	0,15	4,36	690,728805		
12/04/2022	RESGATE	5.716,91	0,23	4,97	544,030128	10,518002048	2.426,457695
	Aplicação 07/04/2022	5.716,91	0,23	4,97	544,030128		
13/04/2022	RESGATE	1.391,14	0,08	1,55	132,371695	10,521660199	2.294,086000
	Aplicação 07/04/2022	1.391,14	0,08	1,55	132,371695		
20/04/2022	RESGATE	5.476,42	1,50	8,48	520,725073	10,536078024	1.773,360927
	Aplicação 07/04/2022	5.476,42	1,50	8,48	520,725073		
28/04/2022	RESGATE	17.021,72	12,21	23,24	1.616,037861	10,554932167	157,323066
	Aplicação 07/04/2022	17.021,72	12,21	23,24	1.616,037861		
29/04/2022	RESGATE	1.430,17	1,17	1,82	135,729878	10,558913198	21,593188
	Aplicação 07/04/2022	1.430,17	1,17	1,82	135,729878		
29/04/2022	SALDO ATUAL	228,00			21,593188		21,593188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,35
APLICAÇÕES (+)	40.140,90
RESGATES (-)	40.044,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,49
IOF (-)	44,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,14
SALDO ATUAL =	228,00

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.880,52 C	
			04/05 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
04/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.272,96 D	
			04/05 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
04/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	969,89 D	
			04/05 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
04/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.401	1.568,55 D	42.069,12 C
			04/05 15:29 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
06/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.331,58 D	
			06/05 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
06/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.538,67 D	
			06/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
06/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.428,28 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
06/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.602	241,15 D	
			06/05 15:34 Auto Posto Avenida De Guai			
06/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.603	105,90 D	
			06/05 15:34 M M Presentes Ltda Me			
06/05/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	36.423,54 D	0,00 C
09/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	770,00 D	
			09/05 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
09/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.656,58 D	
			09/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
09/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	885,10 D	
			09/05 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA			
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.901	58,20 D	
			09/05 16:48 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.902	2.450,00 D	
			09/05 16:48 NUNES & FERRARI LTDA ME			
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.903	1.563,10 D	
			09/05 16:49 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
09/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	228,16 C	
09/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.154,82 C	
09/05/2022	10/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.300.100.003.496	0,01 C	
09/05/2022	10/05/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	5	228,16 D	
09/05/2022	10/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	228,15 C	0,00 C
11/05/2022		0000	14049 855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,02 C	
11/05/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
13/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.177,52 D	
			13/05 0475 15175-0 MARIA INES STU			
13/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.163,69 D	
			13/05 0475 28225-1 JULIANA MARQUE			
13/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.301	923,52 D	
			13/05 09:50 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
13/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.302	559,38 D	
			13/05 09:50 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
13/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	255,94 D	
			237 0335 78520967191 CLEONICE FERREIRA			
13/05/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	51.304	141,93 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			

41

13/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.221,98 C	
13/05/2022	16/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.340.100.004.389	0,01 C	0,01 C
16/05/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 20/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	3.000,00 D	
20/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	52.001	421,05 D	
20/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/05 10:48 SILVEIRA E COSTA INFORMATI	52.002	328,50 D	
20/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.749,55 C	
20/05/2022	23/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	131.410.100.002.500	0,01 C	0,01 C
23/05/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
26/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 26/05 0475 25755-9 ANGELA MARIA D	550.475.000.025.755	1.548,08 D	
26/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.548,08 C	
26/05/2022	27/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.470.100.003.189	0,01 C	0,01 C
27/05/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/05 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA	550.031.000.053.975	3.697,07 D	
30/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/05 0475 15175-0 MARIA INES STU	550.475.000.015.175	958,27 D	
30/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/05 0475 25755-9 ANGELA MARIA D	550.475.000.025.755	1.258,35 D	
30/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/05 0475 26519-5 MURIELIA M TRI	550.475.000.026.519	1.001,12 D	
30/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/05 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ	550.475.000.027.432	1.728,49 D	
30/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/05 0475 28225-1 JULIANA MARQUE	550.475.000.028.225	849,20 D	
30/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 12:07 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	53.001	870,32 D	
30/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 14:05 Renan dos Santos Rozzetto	53.002	2.709,48 D	
30/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 14:05 Sulamita Ferreira De Souza	53.003	1.468,80 D	
30/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 14:05 Luciene Feliciano	53.004	759,49 D	
30/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 14:05 ANTONIO FRANCISCO NETO	53.005	650,14 D	
30/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 78520967191 CLEONICE FERREIRA	53.006	565,77 D	
30/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA	53.007	1.826,55 D	
30/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.343,05 C	
30/05/2022	31/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.510.100.003.891	0,01 C	0,01 C
31/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 31/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	187,17 D	
31/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	187,16 C	
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12



G3380715353946231
07/06/2022 15:42:37

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MAIO/2022

PF Automático Empres - CNPJ: 571.477/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	228,00			21,593188		
09/05/2022	RESGATE	228,16	0,37		21,593188	10,583411884	
	Aplicação 07/04/2022	228,16	0,37		21,593188		
10/05/2022	ESTORNO DE RESGATE	228,16	0,37		21,593188	10,587822460	21,593188
10/05/2022	RESGATE	228,15	0,36		21,591336	10,587822460	0,001852
	Aplicação 07/04/2022	228,15	0,36		21,591336		
11/05/2022	RESGATE	0,02			0,001852	10,592168645	
	Aplicação 07/04/2022	0,02			0,001852		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	228,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Saldo de capital em 03/08/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 03/08/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 36.423,59
Resgates no mês:	R\$ 36.209,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,14
Saldo bruto em 31/05/2022:	<u>R\$ 232,11</u>

44



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022	01/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.520.100.006.092	0,01 C	0,01 C
01/06/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
03/06/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.987,88 C	
			03/06 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
03/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.067,43 D	
			03/06 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
03/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.128,02 D	
			03/06 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
03/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	926,61 D	
			03/06 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
03/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.024.666	1.810,10 D	
			03/06 0475 24666-2 CINTIA I W OLI			
03/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	618,64 D	
			03/06 0475 26519-5 MURIELIA M TRI			
03/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.301	265,12 D	
			03/06 14:38 Luciene Feliciano			
03/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.302	1.965,58 D	
			03/06 14:38 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
03/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.303	1.090,57 D	
			03/06 14:38 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
03/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.304	911,20 D	
			03/06 14:38 EMILAIINE APARECIDA DA SILV			
03/06/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	36.204,61 D	0,00 C
07/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	770,00 D	
			07/06 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
07/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	863,63 D	
			07/06 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
07/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	119,80 D	
			07/06 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
07/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.895,59 D	
			07/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	438,00 D	
			07/06 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA			
07/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.701	151,89 D	
			07/06 15:18 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
07/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.702	2.450,00 D	
			07/06 15:18 NUNES & FERRARI LTDA ME			
07/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.703	699,30 D	
			07/06 15:19 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
07/06/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.388,21 C	
07/06/2022	08/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.590.100.005.815	0,01 C	0,01 C
08/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.155,26 D	
			08/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	339,02 D	
			08/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	100,00 D	
			08/06 0475 28225-1 JULIANA MARQUE			
08/06/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	283,60 D	
			08/06 3371 33056-6 POSTO GUAIRA L			
08/06/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.801	426,60 D	

AS

08/06 11:01 SILVEIRA E COSTA INFORMATI

08/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.304,47 C	0,00 C
13/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 13/06 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA	550.031.000.053.975	2.161,01 D	
13/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 13/06 0475 15175-0 MARIA INES STU	550.475.000.015.175	987,40 D	
13/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 13/06 0475 15218-8 MARCIA M GONCA	550.475.000.015.218	2.341,10 D	
13/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 13/06 0475 20581-8 RITA CASSIA SO	550.475.000.020.581	914,70 D	
13/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 13/06 0475 24666-2 CINTIA I W OLI	550.475.000.024.666	724,88 D	
13/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 13/06 0475 25755-9 ANGELA MARIA D	550.475.000.025.755	1.260,92 D	
13/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 13/06 0475 26519-5 MURIELIA M TRI	550.475.000.026.519	501,58 D	
13/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 13/06 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ	550.475.000.027.432	1.011,68 D	
13/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 13/06 0475 28225-1 JULIANA MARQUE	550.475.000.028.225	975,54 D	
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 78520967191 CLEONICE FERREIRA	61.301	368,50 D	
13/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA	61.302	875,54 D	
13/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/06 10:36 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	61.303	1.658,00 D	
13/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/06 10:36 EMILAINE APARECIDA DA SILV	61.304	483,50 D	
13/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/06 10:36 Sulamita Ferreira De Souza	61.305	804,00 D	
13/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/06 10:37 Renan dos Santos Rozzetto	61.306	1.605,00 D	
13/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/06 10:37 Luciene Feliciano	61.307	403,00 D	
13/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/06 10:38 ANTONIO FRANCISCO NETO	61.308	350,00 D	
13/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/06 10:38 ANA PAULA HONORIO DA SILVA	61.309	1.605,00 D	
13/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	19.031,35 C	0,00 C
15/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	61.501	419,11 D	
15/06/2022	0000	13105 361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	61.502	127,42 D	
15/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	546,53 C	0,00 C
20/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 20/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	339,02 D	
20/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 20/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	3.167,46 D	
20/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.506,48 C	
20/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.720.100.004.491	0,01 C	0,01 C
21/06/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
22/06/2022	0475	99015 870 Transferência recebida 22/06 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	47.004,46 C	
22/06/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	47.004,46 D	0,00 C
23/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 23/06 0475 24666-2 CINTIA I W OLI	550.475.000.024.666	4.178,33 D	
23/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.178,33 C	0,00 C
28/06/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	101.790.800.023.082	45.491,79 C	
28/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 28/06 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C	550.475.000.011.031	770,00 D	
28/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 28/06 0475 11811-7 SUPERMERCADO M	550.475.000.011.811	1.626,70 D	
28/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 28/06 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA	550.475.000.019.453	1.067,95 D	
28/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	85,00 D	

			28/06 0475 33329-8 HUMBERTO CINAT		
28/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.801	780,00 D
			28/06 17:29 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS		
28/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.802	1.725,00 D
			28/06 17:29 NUNES & FERRARI LTDA ME		
28/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.803	2.450,00 D
			28/06 17:29 NUNES & FERRARI LTDA ME		
28/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.804	620,53 D
			28/06 17:29 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR		
28/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.805	972,61 D
			28/06 17:30 DANILO DANIEL CARDOSO DA S		
28/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.806	175,00 D 35.219,00 C
			28/06 17:30 Sousa E Andrade Panificado		
29/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido		1.567.890.734	240,00 C
			29/06 16:04 00033998581839 Sulamita Fe		
29/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.053.975		390,30 D
			29/06 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA		
29/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175		1.815,25 D
			29/06 0475 15175-0 MARIA INES STU		
29/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218		2.029,42 D
			29/06 0475 15218-8 MARCIA M GONCA		
29/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512		524,28 D
			29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE		
29/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512		355,81 D
			29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE		
29/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512		4.382,39 D
			29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE		
29/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512		508,53 D
			29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE		
29/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581		47,63 D
			29/06 0475 20581-8 RITA CASSIA SO		
29/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755		74,57 D
			29/06 0475 25755-9 ANGELA MARIA D		
29/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.519		520,39 D
			29/06 0475 26519-5 MURIELIA M TRI		
29/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432		1.859,43 D
			29/06 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ		
29/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225		1.793,66 D
			29/06 0475 28225-1 JULIANA MARQUE		
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.901	1.481,46 D
			29/06 08:53 Sulamita Ferreira de Souza		
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.902	2.833,24 D
			29/06 08:53 Renan dos Santos Rozzetto		
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.903	647,50 D
			29/06 08:53 ANTONIO FRANCISCO NETO		
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.904	1.418,95 D
			29/06 08:54 ANA PAULA HONORIO DA SILVA		
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.905	707,07 D
			29/06 08:54 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE		
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.906	222,86 D
			29/06 09:14 Hemily Cristina de Almeida		
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.907	546,80 D
			29/06 09:14 Luciene Feliciano		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.908	743,70 D
			237 0335 78520967191 CLEONICE FERREIRA		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.909	1.793,66 D
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA		
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.910	894,48 D
			29/06 09:25 EMILAINE APARECIDA DA SILV		
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.911	329,90 D
			033 0182 000716479000167 RICARDO JUNQU		
29/06/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		62.912	228,98 D
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA		
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.913	1.597,17 D
			29/06 12:17 EDNALDO MANGERONA VALERIO		

17

29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.914	941,87 D	6.769,70 C
		29/06 16:44 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
30/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	861,50 D	
		30/06 0475 935-0 MERCEARIA E V			
30/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.658,87 D	
		30/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	1.106,20 D	
		30/06 10:50 EMILAINE APARECIDA DA SILV			
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.002	361,65 D	
		30/06 10:52 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.003	1.246,96 D	
		30/06 10:52 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.004	213,50 D	
		30/06 10:52 ZENILDA FERREIRA TELES			
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.005	271,90 D	
		30/06 10:52 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.006	1.049,12 D	
		30/06 14:18 M M Presentes Ltda Me			
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

48

Extrato

Saldo de capital em 03/08/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 03/08/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 232,11
Aplicações no mês:	R\$ 83.209,09
Resgates no mês:	R\$ 83.460,24
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 13,06
<u>Saldo bruto em 30/06/2022:</u>	R\$ 0,00

49



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
 Reconhecida 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 | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guareense de Beneficência - SOGUBE
PROCESSO N.º: 52/2018 - 7º ADITIVO - MUNICIPAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS DE JANEIRO A JUNHO/2022

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Pagamento Parcial			Recursos Próprios				
					Municipal	Estadual	Recursos Próprios					
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 174,96	R\$ 838,71	Proc. N.º 52/2018 FMAS MUN 7º ADITIVO	Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 52/2018 FMAS EST 7º ADITIVO	R\$ 174,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 663,75
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.538,67	R\$ 4.067,96	R\$ 2.538,67	R\$ 485,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.538,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.043,64
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.314,16	R\$ 2.764,42	R\$ 1.314,16	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.314,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 798,96	R\$ 1.583,75	R\$ 798,96	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 798,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.029,42	R\$ 4.406,32	R\$ 2.029,42	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.029,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,30
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.090,66	R\$ 2.151,91	R\$ 1.090,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.090,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.061,25
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.309,12	R\$ 2.609,12	R\$ 1.309,12	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.309,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00

30

NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 770,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 339,02	R\$ 1.222,60	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 859,59
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.717,76	R\$ 9.477,73	R\$ 2.717,76	R\$ 484,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.275,23
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 151,80	R\$ 902,82	R\$ 151,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 751,02
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.538,67	R\$ 4.042,15	R\$ 2.538,67	R\$ 485,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.017,83
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.314,16	R\$ 2.764,42	R\$ 1.314,16	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 798,96	R\$ 1.583,75	R\$ 798,96	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.029,42	R\$ 4.406,32	R\$ 2.029,42	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,30
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.090,66	R\$ 2.151,91	R\$ 1.090,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.061,25
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 770,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.800,00	R\$ 2.846,99	R\$ 1.800,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 546,99
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 339,02	R\$ 1.517,79	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.154,78
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.717,46	R\$ 10.064,21	R\$ 2.717,46	R\$ 484,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.862,01
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.314,16	R\$ 2.764,42	R\$ 1.314,16	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.029,42	R\$ 4.406,32	R\$ 2.029,42	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,30
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.094,49	R\$ 2.151,91	R\$ 1.094,49	R\$ -	R\$ 1.057,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Handwritten signature

FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 172,72	R\$ 913,83	R\$ 172,72	R\$	R\$	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ 741,11
HOLERITE	BITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 798,96	R\$ 1.583,75	R\$ 798,96	R\$	R\$	R\$	R\$ 784,79	R\$ -	R\$	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.538,67	R\$ 3.888,64	R\$ 2.538,67	R\$	R\$	R\$	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$	R\$ 415,60
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.800,00	R\$ 3.545,94	R\$ 1.800,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$	R\$ 445,94
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$	R\$ -
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 770,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 530,00	R\$ -	R\$	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 339,02	R\$ 1.236,82	R\$ 339,02	R\$	R\$	R\$	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$	R\$ 654,09
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.717,46	R\$ 10.800,06	R\$ 2.717,46	R\$	R\$	R\$	R\$ 484,74	R\$ 676,14	R\$	R\$ 6.921,72
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 187,17	R\$ 979,89	R\$ 187,17	R\$	R\$	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ 792,72
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.184,94	R\$ 2.369,89	R\$ 1.184,94	R\$	R\$	R\$	R\$ -	R\$ 1.184,95	R\$	R\$ -
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.568,55	R\$ 3.018,81	R\$ 1.568,55	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$	R\$ -
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 969,89	R\$ 1.754,68	R\$ 969,89	R\$	R\$	R\$	R\$ 784,79	R\$ -	R\$	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.272,96	R\$ 4.707,90	R\$ 2.272,96	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$	R\$ 419,34
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.538,67	R\$ 4.530,07	R\$ 2.538,67	R\$	R\$	R\$	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$	R\$ 1.057,03
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$	R\$ -
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 770,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 530,00	R\$ -	R\$	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 2.656,58	R\$ 3.956,58	R\$ 2.656,58	R\$	R\$	R\$	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$	R\$ -

Handwritten signature

Handwritten mark


GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.000,00	R\$ 11.589,75	R\$ 3.000,00	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ 7.655,38
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 870,32	R\$ 2.320,58	R\$ 870,32	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.258,35	R\$ 2.315,77	R\$ 1.258,35	R\$ -	R\$ 1.057,42	R\$ -	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 187,17	R\$ 1.012,92	R\$ 187,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 825,75
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 926,61	R\$ 1.711,40	R\$ 926,61	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.067,43	R\$ 4.633,03	R\$ 2.067,43	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 770,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.895,59	R\$ 4.363,40	R\$ 2.895,59	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ 533,44
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 339,02	R\$ 2.419,06	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.056,05
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.155,26	R\$ 2.455,26	R\$ 1.155,26	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 875,54	R\$ 975,54	R\$ 875,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 339,02	R\$ 1.967,79	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$ -	R\$ 1.385,06
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.167,46	R\$ 9.966,02	R\$ 3.167,46	R\$ -	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ 6.122,42
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 770,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 355,81	R\$ 1.994,97	R\$ 355,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.639,16

Handwritten signature

GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.382,39	R\$ 6.255,05	R\$ 4.382,39	R\$ 728,48	R\$ 673,08	R\$ -	R\$ 471,10
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 508,53	R\$ 1.800,38	R\$ 508,53	R\$ 35,99	R\$ 329,58	R\$ -	R\$ 926,28
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 707,07	R\$ 2.157,33	R\$ 707,07	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 47,63	R\$ 832,42	R\$ 47,63	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.029,42	R\$ 4.583,12	R\$ 2.029,42	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 538,10
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 74,57	R\$ 1.131,99	R\$ 74,57	R\$ -	R\$ 1.057,42	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	CAMILA BARBOSA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 390,30	R\$ 3.643,73	R\$ 390,30	R\$ 3.253,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 524,28	R\$ 1.824,28	R\$ 524,28	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.658,87	R\$ 10.090,60	R\$ 1.658,87	R\$ 484,74	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ 7.270,85

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

Guaiara/SP, 29 de julho de 2022.


 Marcia Matsumoto Gonçalves
 Gerente Executivo
 CPF: 141.157.148-75
 SOGUBE

54