



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - FEDERAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 200.000,00

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.: ISENT0
Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2024


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

OBJETO.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
11/01/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 255 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.450,00
30/01/2023	FERRAZ E SILVA COM.DE TINTAS LTDA-ME - NF 000.002.059	MATERIAL DE CONSUMO	5.396,00
30/01/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 259 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.450,00
30/01/2023	KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME - NF 301	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.820,00
30/01/2023	LUCIANA ALTIVO AMORIM - NF 434	SERVIÇO DE TERCEIRO	400,00
30/01/2023	LUCIANA ALTIVO AMORIM - NF 437	SERVIÇO DE TERCEIRO	3.902,50
30/01/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 616 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
31/01/2023	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.398	GENEROS ALIMENTÍCIOS	356,40
01/02/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.018.263	COMBUSTÍVEL	315,00
06/02/2023	KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME - NF 304	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.180,00
08/02/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA- - NF 000.003.088	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.033,75
10/02/2023	PIMENTTA CONFECÇÕES EIRELI ME - NF 000.000.224	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
15/02/2023	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA - ME - NF 1551	SERVIÇO DE TERCEIRO	3.478,00
15/02/2023	HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 4891	SERVIÇO DE TERCEIRO	5.067,90
17/02/2023	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.638	MATERIAL DE CONSUMO	1.748,90
24/02/2023	GUSTAVO DE SOUZA QUINTINO 38033839864 - NF 34	SERVIÇO DE TERCEIRO	4.800,00
27/02/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.464	MATERIAL DE CONSUMO	2.157,85
27/02/2023	ELETRO JAIR DE GUAÍRA LTDA - NF 2428	SERVIÇO DE TERCEIRO	12.500,00
27/02/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 619 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	843,00
28/02/2023	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.410	GENEROS ALIMENTÍCIOS	430,56
28/02/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA- - NF 000.003.093	GENEROS ALIMENTÍCIOS	924,50
28/02/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 262 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
28/02/2023	LUCIANA ALTIVO AMORIM - NF 440	SERVIÇO DE TERCEIRO	3.902,50
01/03/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.018.393	COMBUSTÍVEL	141,00
03/03/2023	HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 4927	SERVIÇO DE TERCEIRO	5.067,90
06/03/2023	ELETRO JAIR DE GUAÍRA LTDA - NF 2429	SERVIÇO DE TERCEIRO	13.400,00
14/03/2023	FULL PARTS E-COMMERCE LTDA - NF 000.000.058	MATERIAL DE CONSUMO	1.604,52
14/03/2023	PIVA COMERCIAL E INTERMEDIACAO LTDA - NF 000.038.199	MATERIAL DE CONSUMO	1.945,63
14/03/2023	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP - NF 000.107.081	MATERIAL DE CONSUMO	459,90
18/03/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.739	GENEROS ALIMENTÍCIOS	317,40
22/03/2023	DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA - NF 386	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.346,00
29/03/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 271 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
29/03/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 623 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
31/03/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.482	MATERIAL DE CONSUMO	3.129,10



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
31/03/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.003.109	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.004,00
03/04/2023	MARCELO NUNES ADAMI - NF 46	SERVIÇO DE TERCEIRO	4.900,00
10/04/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.018.490	COMBUSTÍVEL	380,10
11/04/2023	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - NF 000.118.618	MATERIAL DE CONSUMO	499,99
14/04/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.245	GENEROS ALIMENTÍCIOS	416,88
19/04/2023	PIMENTTA CONFECÇÕES EIRELI ME - NF 000.000.238	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENÇÕES)	81,00
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENÇÕES)	251,10
28/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF - PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENÇÕES)	81,00
28/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF - PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENÇÕES)	251,10
28/04/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 276 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
28/04/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 629 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
02/05/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.018.578	COMBUSTÍVEL	536,04
05/05/2023	HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 4986	SERVIÇO DE TERCEIRO	5.067,90
10/05/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.003.132	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.150,30
16/05/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.694	GENEROS ALIMENTÍCIOS	409,68
16/05/2023	MINERACAO DARCY R. O. E SILVA LTDA - NF 132967	MATERIAL DE CONSUMO	5.406,00
16/05/2023	MINERACAO DARCY R. O. E SILVA LTDA - NF 132999	MATERIAL DE CONSUMO	2.862,00
26/05/2023	LUCIANA ALTIVO AMORIM - NF 444	SERVIÇO DE TERCEIRO	4.460,00
29/05/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 281 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
31/05/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 282 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.347,50
31/05/2023	HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 5030	SERVIÇO DE TERCEIRO	5.067,90
31/05/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 638 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
01/06/2023	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.269	COMBUSTÍVEL	280,91
15/06/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.003.145	GENEROS ALIMENTÍCIOS	656,25
29/06/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 645 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
30/06/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 287 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
05/07/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.260	GENEROS ALIMENTÍCIOS	344,88
07/07/2023	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.307	COMBUSTÍVEL	223,20
07/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF - PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENÇÕES)	81,00
07/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF - PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENÇÕES)	251,10
07/07/2023	MARCELO NUNES ADAMI - NF 47	SERVIÇO DE TERCEIRO	4.900,00
18/07/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.003.163	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.485,00
24/07/2023	HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 5068	SERVIÇO DE TERCEIRO	5.067,90
27/07/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 653 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
28/07/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.267	GENEROS ALIMENTÍCIOS	352,80
28/07/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 290 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
01/08/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.018.856	COMBUSTÍVEL	154,54
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENÇÕES)	81,00
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENÇÕES)	251,10
29/08/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 661 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
30/08/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.812	GENEROS ALIMENTÍCIOS	115,60
30/08/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 294 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
31/08/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.003.187	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.556,90

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01/09/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.465	GENEROS ALIMENTÍCIOS	388,08
01/09/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.018.938	COMBUSTÍVEL	329,95
11/09/2023	KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME - NF 377	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.820,00
29/09/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 669 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
02/10/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.019.014	COMBUSTÍVEL	462,60
02/10/2023	NUNES F FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 298 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
03/10/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.608	GENEROS ALIMENTÍCIOS	718,56
24/10/2023	MARCELO NUNES ADAMI - NF 1	SERVIÇO DE TERCEIRO	4.900,00
30/10/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.695	GENEROS ALIMENTÍCIOS	359,28
30/10/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 303 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
30/10/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 677 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
01/11/2023	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.531	COMBUSTÍVEL	110,70
01/11/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.019.109	COMBUSTÍVEL	235,20
08/11/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - NF 000.003.206	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.645,00
29/11/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 684 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
30/11/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - NF 000.003.213	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.121,25
30/11/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.814	GENEROS ALIMENTÍCIOS	299,40
30/11/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 307 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
01/12/2023	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.585	COMBUSTÍVEL	428,81
04/12/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.840	GENEROS ALIMENTÍCIOS	598,80
04/12/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 309 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.347,50
05/12/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.902	GENEROS ALIMENTÍCIOS	295,60
06/12/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - NF 000.003.217	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.234,00
06/12/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 691 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
07/12/2023	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.614	COMBUSTÍVEL	717,64
07/12/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.868	GENEROS ALIMENTÍCIOS	998,00
22/12/2023	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA - DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	11.353,19
TOTAL			206.173,54

Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2024

MÁRCIA 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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022	08/12/2022	08/12/2022 A 08/12/2023	200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				200.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.173,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				206.173,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				206.173,54

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Márcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.157.148-75
SOGUBE

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

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

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)(RS)
COMBUSTÍVEL	4.315,69	0,00	4.315,69	4.315,69	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO	11.353,19	0,00	11.353,19	11.353,19	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	20.212,87	0,00	20.212,87	20.212,87	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	31.209,89	0,00	31.209,89	31.209,89	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	139.081,90	0,00	139.081,90	139.081,90	0,00
TOTAL.:	206.173,54	0,00	206.173,54	206.173,54	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	206.173,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	194.820,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	11.353,19
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00


Márcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.157.148-75
SOGUBE



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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.

Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

LEONARDO MUSA CALIGARES
Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

OBJETO.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 8670 CONTA CORRENTE.: .348-4

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2022	SALDO ANTERIOR			200.000,00
11/01/2023	NF 255 PARCIAL		2.450,00	197.550,00
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.486,96		199.036,96
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 434		400,00	198.636,96
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 437		3.902,50	194.734,46
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 616 PARCIAL		847,00	193.887,46
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.000.398		356,40	193.531,06
31/01/2023	NF 000.002.059		5.396,00	188.135,06
31/01/2023	NF 301		1.820,00	186.315,06
31/01/2023	NF 259 PARCIAL		2.450,00	183.865,06
07/02/2023	NF 304		1.180,00	182.685,06
08/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.088		1.033,75	181.651,31
13/02/2023	NF 000.018.263		315,00	181.336,31
13/02/2023	NF 000.000.224		3.000,00	178.336,31
17/02/2023	NF 000.001.638		1.748,90	176.587,41
17/02/2023	NF 1551		3.478,00	173.109,41
23/02/2023	NF 4891		5.067,90	168.041,51
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 619 PARCIAL		843,00	167.198,51
27/02/2023	NF 34		4.800,00	162.398,51
27/02/2023	NF 000.001.464		2.157,85	160.240,66
27/02/2023	NF 2428		12.500,00	147.740,66
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.155,45		148.896,11
28/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.093		924,50	147.971,61
28/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 440		3.902,50	144.069,11
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.000.410		430,56	143.638,55
28/02/2023	NF 262 PARCIAL		2.695,00	140.943,55
03/03/2023	NF 000.018.393		141,00	140.802,55
09/03/2023	NF 2429		13.400,00	127.402,55
14/03/2023	DÉBITO - NF 000.000.058		1.604,52	125.798,03
14/03/2023	DÉBITO - NF 000.038.199		1.945,63	123.852,40
14/03/2023	DÉBITO - NF 000.107.081		459,90	123.392,50
20/03/2023	DÉBITO - NF 4927		5.067,90	118.324,60
29/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.739		317,40	118.007,20
29/03/2023	NF 386		1.346,00	116.661,20
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.042,97		117.704,17
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.109		1.004,00	116.700,17
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 623 PARCIAL		847,00	115.853,17
31/03/2023	NF 000.001.482		3.129,10	112.724,07
31/03/2023	NF 271 PARCIAL		2.695,00	110.029,07
03/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 46		4.900,00	105.129,07

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

OBJETO.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
10/04/2023	NF 000.018.490		380,10	104.748,97
11/04/2023	DÉBITO - NF 000.118.618		499,99	104.248,98
20/04/2023	DÉBITO - GUIA DARF		81,00	104.167,98
20/04/2023	DÉBITO - GUIA DARF		251,10	103.916,88
20/04/2023	NF 000.001.245		416,88	103.500,00
27/04/2023	NF 000.000.238		3.000,00	100.500,00
28/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	678,24		101.178,24
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 629 PARCIAL		847,00	100.331,24
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - GUIA DARF - PARCIAL		81,00	100.250,24
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - GUIA DARF - PARCIAL		251,10	99.999,14
28/04/2023	NF 276 PARCIAL		2.695,00	97.304,14
05/05/2023	DÉBITO - NF 4986		5.067,90	92.236,24
10/05/2023	NF 000.018.578		536,04	91.700,20
10/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.132		1.150,30	90.549,90
16/05/2023	NF 132967		5.406,00	85.143,90
16/05/2023	NF 132999		2.862,00	82.281,90
26/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.694		409,68	81.872,22
26/05/2023	NF 444		4.460,00	77.412,22
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-6,19		77.406,03
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 638 PARCIAL		847,00	76.559,03
31/05/2023	DÉBITO - NF 5030		5.067,90	71.491,13
31/05/2023	NF 281 PARCIAL		2.695,00	68.796,13
31/05/2023	NF 282 PARCIAL		1.347,50	67.448,63
07/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.000.269		280,91	67.167,72
16/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.145		656,25	66.511,47
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 645 PARCIAL		847,00	65.664,47
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558,67		66.223,14
30/06/2023	NF 287 PARCIAL		2.695,00	63.528,14
07/07/2023	NF 000.000.307		223,20	63.304,94
07/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - GUIA DARF - PARCIAL		81,00	63.223,94
07/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - GUIA DARF - PARCIAL		251,10	62.972,84
07/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 47		4.900,00	58.072,84
07/07/2023	NF 000.001.260		344,88	57.727,96
20/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.163		1.485,00	56.242,96
24/07/2023	DÉBITO - NF 5068		5.067,90	51.175,06
28/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 653 PARCIAL		847,00	50.328,06
28/07/2023	NF 290 PARCIAL		2.695,00	47.633,06
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	441,11		48.074,17
31/07/2023	NF 000.001.267		352,80	47.721,37
10/08/2023	NF 000.018.856		154,54	47.566,83
18/08/2023	DÉBITO - GUIA DARF		81,00	47.485,83
18/08/2023	DÉBITO - GUIA DARF		251,10	47.234,73
30/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 661 PARCIAL		847,00	46.387,73
30/08/2023	NF 294 PARCIAL		2.695,00	43.692,73
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	397,56		44.090,29



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

OBJETO.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.187		1.556,90	42.533,39
31/08/2023	NF 000.001.812		115,60	42.417,79
01/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.465		388,08	42.029,71
12/09/2023	NF 000.018.938		329,95	41.699,76
12/09/2023	NF 377		1.820,00	39.879,76
29/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291,53		40.171,29
29/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 669 PARCIAL		847,00	39.324,29
02/10/2023	NF 298 PARCIAL		2.695,00	36.629,29
04/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.608		718,56	35.910,73
10/10/2023	NF 000.019.014		462,60	35.448,13
24/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 1		4.900,00	30.548,13
30/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 677 PARCIAL		847,00	29.701,13
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,70		29.823,83
31/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.695		359,28	29.464,55
31/10/2023	NF 303 PARCIAL		2.695,00	26.769,55
10/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.206		2.645,00	24.124,55
16/11/2023	NF 000.019.109		235,20	23.889,35
16/11/2023	NF 000.000.531		110,70	23.778,65
29/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 684 PARCIAL		847,00	22.931,65
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-36,79		22.894,86
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.213		1.121,25	21.773,61
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.814		299,40	21.474,21
30/11/2023	NF 307 PARCIAL		2.695,00	18.779,21
04/12/2023	NF 309 PARCIAL		1.347,50	17.431,71
05/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.840		598,80	16.832,91
05/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.902		295,60	16.537,31
06/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 691 PARCIAL		847,00	15.690,31
06/12/2023	NF 000.000.585		428,81	15.261,50
07/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.217		2.234,00	13.027,50
07/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.868		998,00	12.029,50
07/12/2023	NF 000.000.614		717,64	11.311,86
22/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO		11.353,19	(41,33)
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,33		0,00
		SALDO	206.173,54	0,00

Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2024

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 Dezembro/2023

Processo nº: 108/2022

Termo de Fomento n.º: 04/2022 - Federal

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: “Melhoria na implementação de ações de manutenção”.

Vigência: 08/12/2022 a 07/12/2023

Data da Assinatura: 08/12/2022

Comissão de monitoramento e avaliação: Vitor Henrique Passolongo de Souza, Sidnéia Cristina da Silva e Clóvis Takeschi Nomura.

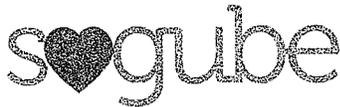
Responsável pela prestação de contas: Márcia Matsumoto Gonçalves

Valor da parceria: R\$ 200.000,00

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

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	20/03/2023	-	Federal
-	25/04/2023	-	Federal
-	12/05/2023	-	Federal
-	21/06/2023	-	Federal
-	25/07/2023	-	Federal
-	01/08/2023	-	Federal
-	31/08/2023	-	Federal
-	06/10/2023	-	Federal
-	13/11/2023	-	Federal
-	04/01/2024	-	Federal
-	05/01/2024	-	Federal
-	29/01/2024	-	Federal



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

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federal	R\$ 0,00	R\$ 6.173,54	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 206.173,54				

DESPESAS				
Custos diretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.209,89	
Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.212,87	
Prestação de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.081,90	
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.315,69	
Devolução de Saldo Remanescente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.353,19	
Custos indiretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Prestação de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Telefone/Internet	Utilidade Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 206.173,54		

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



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

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Federal	R\$ 11.353,19	Não (Devolução em 22/12/2023)

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

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
<p>O objeto “Melhoria na implementação de ações de manutenção” teve execução financeira regular e satisfatória. Durante o exercício foram realizadas todas as entregas de relatórios de prestação de contas ao setor responsável/comissão de monitoramento e avaliação para acompanhamento e fiscalização.</p> <p>Os relatórios financeiros apresentados e entregues regularmente durante a execução do projeto comprovam a boa e regular utilização dos recursos contratados.</p> <p>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.</p> <p>Portanto, a SOGUBE comprova que cumpriu com as metas financeiras contratadas e solicita a aprovação anual do presente objeto.</p>

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

É o relatório de execução financeira.



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

Guaíra/SP, 31 de janeiro de 2024.



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 | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO**Termo de Fomento n.º 04/2022****Processo n.º 108/2022****Objeto: “Melhoria na implementação de ações de manutenção”****Órgão concessor: Prefeitura do Município de Guaíra/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 no 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.

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2024.

ALESSANDRO NUNES FERRARI**CONTADOR****CRC – SP 1SP242018****CPF: 259.907.288-32**



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 16/08/1963 D.O.U. de 17/08/1963
 CNPJ: 49.341.071/0001-38
 Avenida 14 de Abril, Centro | Guaiçás, SP | CEP: 14.790-000
 Tel: (17) 3330-4000 | e-mail: oficial@sogube.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2023

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Movimentação												
Total Recebido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS												
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO												
Gêneros Alimentícios	356,40	2.388,81	1.321,40	416,88	1.559,98	656,25	2.182,68	1.672,50	388,08	1.077,84	4.065,65	4.126,40
MATERIAL DE CONSUMO												
Material de Consumo	5.396,00	6.906,75	7.139,15	3.499,99	8.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE												
Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTÍVEL												
Combustível	0,00	315,00	141,00	380,10	536,04	280,91	223,20	154,54	329,95	462,60	345,90	1.146,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
Serviços de Terceiros	11.869,50	34.466,40	23.355,90	9.106,20	19.485,30	3.542,00	13.842,00	3.874,10	2.667,00	11.137,00	3.542,00	2.194,50
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL												
Saldo do Exercício Anterior	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates	17.621,90	44.076,96	31.957,45	13.403,17	29.849,32	4.479,16	16.247,88	5.701,14	3.385,03	17.577,44	7.953,55	41.524,28
Aplicações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	22.703,74
Rendimento da Aplicação	1.486,96	1.155,45	1.042,97	678,24	-6,19	558,67	441,11	397,56	291,53	122,70	-36,79	41,33
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353,19
TOTAIS												
Total das Despesas	17.621,90	44.076,96	31.957,45	13.403,17	29.849,32	4.479,16	16.247,88	5.701,14	3.385,03	12.677,44	7.953,55	18.820,54
Saldo Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Aplicação	183.865,06	140.943,55	110.029,07	97.304,14	67.448,63	63.528,14	47.721,37	42.417,79	39.324,29	26.769,55	18.779,21	0,00

Guaiçás/SP, 31 de janeiro de 2024.

Márcia Matsumoto Gonçalves
 Gerente Executivo
 CPF: 141.157.148-75
 SOGUBE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			200.000,00 C
04/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
11/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 11/01 10:42 NUNES & FERRARI LTDA ME	11.101	2.450,00 D	
11/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.450,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	14.815,50 C	
31/01/2023		8670	99015 470 Transferência enviada 31/01 08:48 BM DE GUAIRA C P S I LTD	550.475.000.011.031	847,00 D	
31/01/2023		8670	99015 470 Transferência enviada 31/01 08:48 LSR SOLUCOES 24582928870	550.475.000.332.201	4.302,50 D	
31/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 31/01 08:49 NUNES & FERRARI LTDA ME	13.101	2.450,00 D	
31/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 31/01 08:52 KAMILA CAROLINA DE SOUSA	13.102	1.820,00 D	
31/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 31/01 08:53 FERRAZ E SILVA COMÉRCIO DE	13.103	5.396,00 D	
31/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	13.104	356,40 D	
31/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	356,40 C	
31/01/2023		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



G3350617251600171
06/03/2023 17:45:44

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8670-3
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2023	APLICAÇÃO	200.000,00			179.971,561523	1,111286685	179.971,561523
11/01/2023	RESGATE	2.450,00	0,26	3,75	2.203,813820	1,113528728	177.767,747703
	Aplicação 04/01/2023	2.450,00	0,26	3,75	2.203,813820		
31/01/2023	RESGATE	356,40	0,55	0,27	318,990951	1,119843679	177.448,756752
	Aplicação 04/01/2023	356,40	0,55	0,27	318,990951		
31/01/2023	RESGATE	14.815,50	22,97	11,34	13.260,609743	1,119843679	164.188,147009
	Aplicação 04/01/2023	14.815,50	22,97	11,34	13.260,609743		
31/01/2023	SALDO ATUAL	183.865,06			164.188,147009		164.188,147009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	17.621,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.526,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,78
IOF (-)	15,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.486,96
SALDO ATUAL =	183.865,06

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 8670-3
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/01/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	1.180,00 D	
				07/02 15:18 KAMILA CAROLINA DE SOUSA			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.180,00 C	0,00 C
09/02/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	1.033,75 D	
				09/02 17:33 MERCEARIA E V A G LTDA			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.033,75 C	0,00 C
13/02/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.289.620.597	315,00 C	
				13/02 14:36 Erro. Pix nao efetuado.			
13/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	315,00 D	
				13/02 14:23 Posto Guaira Ltda			
13/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.302	3.000,00 D	
				13/02 14:24 PIMENTA CONFECOES EIRELI			
13/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.303	315,00 D	
				13/02 14:36 Posto Guaira Ltda			
13/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.315,00 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	1.748,90 D	
				17/02 15:07 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
17/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.702	3.478,00 D	
				17/02 15:07 CASA DO ENCANADOR GUAIRA L			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.228,90 C	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	5.067,90 D	
				HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS			
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.067,90 C	0,00 C
27/02/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	843,00 D	
				27/02 14:15 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	4.800,00 D	
				27/02 14:09 GUSTAVO DE SOUZA QUINTINO			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	12.500,00 D	
				27/02 16:16 ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.703	2.157,85 D	
				27/02 16:46 M M Presentes Ltda Me			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.300,85 C	0,00 C
28/02/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	924,50 D	
				28/02 17:05 MERCEARIA E V A G LTDA			
28/02/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	3.902,50 D	
				28/02 15:37 LSR SOLUCOES 24582928870			
28/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	2.695,00 D	
				28/02 15:52 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	430,56 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.952,56 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352017303740691
20/03/2023 17:42:13

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8670-3
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 02.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	183.865,06			164.188,147009		
07/02/2023	RESGATE	1.180,00	2,56		1.053,867396	1,122114608	163.134,279613
	Aplicação 04/01/2023	1.180,00	2,56		1.053,867396		
09/02/2023	RESGATE	1.033,75	2,43		922,671101	1,123022060	162.211,608512
	Aplicação 04/01/2023	1.033,75	2,43		922,671101		
13/02/2023	RESGATE	3.315,00	8,41		2.956,952389	1,123930846	159.254,656123
	Aplicação 04/01/2023	3.315,00	8,41		2.956,952389		
17/02/2023	RESGATE	5.226,90	15,12		4.656,577072	1,125723878	154.598,079051
	Aplicação 04/01/2023	5.226,90	15,12		4.656,577072		
23/02/2023	RESGATE	5.067,90	15,58		4.512,077768	1,126638383	150.086,001283
	Aplicação 04/01/2023	5.067,90	15,58		4.512,077768		
27/02/2023	RESGATE	20.300,85	66,07		18.063,058433	1,127545486	132.022,942850
	Aplicação 04/01/2023	20.300,85	66,07		18.063,058433		
28/02/2023	RESGATE	7.952,56	26,61		7.073,692160	1,128006396	124.949,250690
	Aplicação 04/01/2023	7.952,56	26,61		7.073,692160		
28/02/2023	SALDO ATUAL	140.943,55			124.949,250690		124.949,250690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.865,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.076,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.292,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	136,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.155,45
SALDO ATUAL =	140.943,55

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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 8670-3
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	141,00 D	
				03/03 16:25 Posto Guaira Ltda			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141,00 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	13.400,00 D	
				09/03 16:55 ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA			
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.400,00 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	3.550,15 D	
				Empresas.americanas.comAmericanas S.A.			
14/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	459,90 D	
				MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
14/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.010,05 C	0,00 C
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	5.067,90 D	
				HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS			
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.067,90 C	0,00 C
29/03/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	317,40 D	
				29/03 16:07 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
29/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.901	1.346,00 D	
				29/03 16:04 DANIELA CRISTINA DE SOUSA			
29/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.663,40 C	0,00 C
31/03/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	1.004,00 D	
				31/03 16:33 MERCEARIA E V A G LTDA			
31/03/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	847,00 D	
				31/03 08:42 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	2.695,00 D	
				31/03 08:42 NUNES & FERRARI LTDA ME			
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	3.129,10 D	
				31/03 14:59 M M Presentes Ltda Me			
31/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.675,10 C	
31/03/2023		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



G3331216537149331
12/04/2023 17:01:39

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8670-3
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	140.943,55			124.949,250690		
03/03/2023	RESGATE	141,00	0,50		125,290669	1,129373805	124.823,960021
	Aplicação 04/01/2023	141,00	0,50		125,290669		
09/03/2023	RESGATE	13.400,00	53,28		11.892,915385	1,131201187	112.931,044636
	Aplicação 04/01/2023	13.400,00	53,28		11.892,915385		
14/03/2023	RESGATE	4.010,05	17,03		3.555,680310	1,132576511	109.375,364326
	Aplicação 04/01/2023	4.010,05	17,03		3.555,680310		
20/03/2023	RESGATE	5.067,90	23,35		4.488,004383	1,134412885	104.887,359943
	Aplicação 04/01/2023	5.067,90	23,35		4.488,004383		
29/03/2023	RESGATE	1.663,40	8,71		1.469,814265	1,137633536	103.417,545678
	Aplicação 04/01/2023	1.663,40	8,71		1.469,814265		
31/03/2023	RESGATE	7.675,10	41,57		6.777,647157	1,138547024	96.639,898521
	Aplicação 04/01/2023	7.675,10	41,57		6.777,647157		
31/03/2023	SALDO ATUAL	110.029,07			96.639,898521		96.639,898521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.943,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.957,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.187,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	144,44
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.042,97
SALDO ATUAL =	110.029,07

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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 8670-3
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	4.900,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	4.900,00 D	
				104 1202 011317631000155 MARCELO NUNES			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	4.900,00 D	
				033 0182 011317631000155 MARCELO NUNES			
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.900,00 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	380,10 D	
				10/04 10:38 Posto Guaira Ltda			
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,10 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	499,99 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
11/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499,99 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.001	81,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.002	251,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.003	416,88 D	
				20/04 17:01 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	748,98 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	3.000,00 D	
				27/04 15:56 PIMENTA CONFECÇOES EIRELI			
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
28/04/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	847,00 D	
				28/04 16:08 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
28/04/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	81,00 D	
				28/04 16:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
28/04/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	251,10 D	
				28/04 16:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	2.695,00 D	
				28/04 15:37 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.874,10 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3361117198826911
11/05/2023 17:24:32

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8670-3
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	110.029,07			96.639,898521		
03/04/2023	RESGATE	4.900,00	26,98		4.325,674103	1,139008599	92.314,224418
	Aplicação 04/01/2023	4.900,00	26,98		4.325,674103		
10/04/2023	RESGATE	380,10	2,22		335,117012	1,140855244	91.979,107406
	Aplicação 04/01/2023	380,10	2,22		335,117012		
11/04/2023	RESGATE	499,99	2,97		440,684648	1,141315001	91.538,422758
	Aplicação 04/01/2023	499,99	2,97		440,684648		
20/04/2023	RESGATE	748,98	4,93		658,691448	1,144557141	90.879,731310
	Aplicação 04/01/2023	748,98	4,93		658,691448		
27/04/2023	RESGATE	3.000,00	20,82		2.635,027479	1,146409297	88.244,703831
	Aplicação 04/01/2023	3.000,00	20,82		2.635,027479		
28/04/2023	RESGATE	3.874,10	27,23		3.401,710544	1,146873007	84.842,993287
	Aplicação 04/01/2023	3.874,10	27,23		3.401,710544		
28/04/2023	SALDO ATUAL	97.304,14			84.842,993287		84.842,993287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.029,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.403,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	85,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,24
SALDO ATUAL =	97.304,14

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE 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 8670-3
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	50.501	5.067,90 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.067,90 C	0,00 C
10/05/2023		8670	99015	470 Transferência enviada 10/05 16:00 MERCEARIA E V A G LTDA	550.475.000.000.935	1.150,30 D	
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/05 16:01 Posto Guaira Ltda	51.001	536,04 D	
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.686,34 C	0,00 C
16/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 14:31 MINERACAO DARCY R O E SILV	51.601	8.268,00 D	
16/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.268,00 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 15:39 LUCIANA ALTIVO AMORIM 2458	52.601	4.460,00 D	
26/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	52.602	409,68 D	
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.869,68 C	0,00 C
31/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 31/05 14:50 07405055000120 NUNES & FER	3.448.564.577	1.820,00 C	
31/05/2023		8670	99015	470 Transferência enviada 31/05 11:27 BM DE GUAIRA C P S I LTD	550.475.000.011.031	847,00 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 11:26 NUNES & FERRARI LTDA ME	53.101	2.695,00 D	
31/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	53.102	5.067,90 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 14:34 NUNES & FERRARI LTDA ME	53.103	1.820,00 D	
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/05 15:05 NUNES & FERRARI LTDA ME	53.104	1.347,50 D	
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.957,40 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312616328404301
26/07/2023 16:47:17

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8670-3
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Automática - CNPJ: 42.592.313/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	97.304,14			84.842,993287		
05/05/2023	RESGATE	5.067,90	37,43		4.444,352079	1,148723123	80.398,641208
	Aplicação 04/01/2023	5.067,90	37,43		4.444,352079		
10/05/2023	RESGATE	1.686,34	12,90		1.477,445029	1,150120625	78.921,196179
	Aplicação 04/01/2023	1.686,34	12,90		1.477,445029		
16/05/2023	RESGATE	8.268,00	66,24		7.234,688896	1,151983191	71.686,507283
	Aplicação 04/01/2023	8.268,00	66,24		7.234,688896		
26/05/2023	RESGATE	4.869,68	42,52		4.250,191064	1,155759806	67.436,316219
	Aplicação 04/01/2023	4.869,68	42,52		4.250,191064		
31/05/2023	RESGATE	9.957,40	9,95		8.613,620172	1,157161542	58.822,696047
	Aplicação 04/01/2023	9.957,40	9,95		8.613,620172		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		618,73		534,696304	1,157161542	58.287,999743
	Aplicação 04/01/2023		618,73		534,696304		
31/05/2023	SALDO ATUAL	67.448,63			58.287,999743		58.287,999743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.304,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.849,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	781,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	787,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,19
SALDO ATUAL =	67.448,63

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE 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 8670-3
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		8670	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:10 AUTO POSTO AVENIDA DE GU	553.371.000.105.273	280,91 D	
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,91 C	0,00 C
16/06/2023		8670	99015	470 Transferência enviada 16/06 16:03 MERCEARIA E V A G LTDA	550.475.000.000.935	656,25 D	
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	656,25 C	0,00 C
29/06/2023		8670	99015	470 Transferência enviada 29/06 15:10 BM DE GUAIRA C P S I LTD	550.475.000.011.031	847,00 D	
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	847,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/06 14:02 NUNES & FERRARI LTDA ME	63.001	2.695,00 D	
30/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.695,00 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3312616328404301
26/07/2023 16:46:36

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8670-3
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	67.448,63			58.287,999743		
07/06/2023	RESGATE	280,91	0,40		242,613261	1,159499684	58.045,386482
	Aplicação 04/01/2023	280,91	0,40		242,613261		
16/06/2023	RESGATE	656,25	1,31		565,731342	1,162318492	57.479,655140
	Aplicação 04/01/2023	656,25	1,31		565,731342		
29/06/2023	RESGATE	847,00	2,38		728,105481	1,166561744	56.751,549659
	Aplicação 04/01/2023	847,00	2,38		728,105481		
30/06/2023	RESGATE	2.695,00	7,82		2.315,974658	1,167033495	54.435,575001
	Aplicação 04/01/2023	2.695,00	7,82		2.315,974658		
30/06/2023	SALDO ATUAL	63.528,14			54.435,575001		54.435,575001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.448,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.479,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,67
SALDO ATUAL =	63.528,14

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE 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

G3311416181656291
14/08/2023 16:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	251,10 D	
				07/07 17:17 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/07/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	81,00 D	
				07/07 17:17 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	4.900,00 D	
				033 0182 011317631000155 MARCELO NUNES			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.702	223,20 D	
				07/07 14:25 Auto Posto Avenida De Guai			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.703	344,88 D	
				07/07 14:28 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.800,18 C	0,00 C
20/07/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	1.485,00 D	
				20/07 10:59 MERCEARIA E V A G LTDA			
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.485,00 C	0,00 C
24/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	5.067,90 D	
				24/07 15:01 HENARES ADVOGADOS ASSOCIAD			
24/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.067,90 C	0,00 C
28/07/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	847,00 D	
				28/07 14:25 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
28/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	2.695,00 D	
				28/07 14:16 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.542,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	352,80 D	
				31/07 16:33 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
31/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352,80 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311416181656291
14/08/2023 16:24:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8670-3
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	63.528,14			54.435,575001		
07/07/2023	RESGATE	5.800,18	12,14		4.970,422271	1,169381530	49.465,152730
	Aplicação 04/01/2023	5.800,18	12,14		4.970,422271		
20/07/2023	RESGATE	1.485,00	4,17		1.268,879419	1,173610335	48.196,273311
	Aplicação 04/01/2023	1.485,00	4,17		1.268,879419		
24/07/2023	RESGATE	5.067,90	15,05		4.327,552417	1,174555386	43.868,720894
	Aplicação 04/01/2023	5.067,90	15,05		4.327,552417		
28/07/2023	RESGATE	3.542,00	11,65		3.020,637833	1,176456827	40.848,083061
	Aplicação 04/01/2023	3.542,00	11,65		3.020,637833		
31/07/2023	RESGATE	352,80	1,18		300,765457	1,176930369	40.547,317604
	Aplicação 04/01/2023	352,80	1,18		300,765457		
31/07/2023	SALDO ATUAL	47.721,37			40.547,317604		40.547,317604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.528,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.247,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,11
SALDO ATUAL =	47.721,37

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350317232847001
03/10/2023 17:33:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 17:45 Posto Guaira Ltda	81.001	154,54 D	
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,54 C	0,00 C
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.801	81,00 D	
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.802	251,10 D	
18/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	332,10 C	0,00 C
30/08/2023		8670	99015	470 Transferência enviada 30/08 14:52 BM DE GUAIRA C P S I LTD	550.475.000.011.031	847,00 D	
30/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/08 14:51 NUNES & FERRARI LTDA ME	83.001	2.695,00 D	
30/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.542,00 C	0,00 C
31/08/2023		8670	99015	470 Transferência enviada 31/08 16:00 MERCEARIA E V A G LTDA	550.475.000.000.935	1.556,90 D	
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 14:56 DANILO DANIEL CARDOSO DA S	83.101	115,60 D	
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.672,50 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350317232847001
03/10/2023 17:34:57

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8670-3
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	47.721,37			40.547,317604		
10/08/2023	RESGATE	154,54	0,61		131,411428	1,180643131	40.415,906176
	Aplicação 04/01/2023	154,54	0,61		131,411428		
18/08/2023	RESGATE	332,10	1,47		281,875699	1,183393960	40.134,030477
	Aplicação 04/01/2023	332,10	1,47		281,875699		
30/08/2023	RESGATE	3.542,00	17,93		2.998,921237	1,187070189	37.135,109240
	Aplicação 04/01/2023	3.542,00	17,93		2.998,921237		
31/08/2023	RESGATE	1.672,50	8,59		1.415,624568	1,187525307	35.719,484672
	Aplicação 04/01/2023	1.672,50	8,59		1.415,624568		
31/08/2023	SALDO ATUAL	42.417,79			35.719,484672		35.719,484672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.721,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.701,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,56
SALDO ATUAL =	42.417,79

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE 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

G3330217228387761
02/10/2023 17:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	388,08 D	
				01/09 14:45 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388,08 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	1.820,00 D	
				12/09 11:01 KAMILA CAROLINA DE SOUSA			
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.202	329,95 D	
				12/09 11:04 Posto Guaira Ltda			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.149,95 C	0,00 C
29/09/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	847,00 D	
				29/09 13:35 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	847,00 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE 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

G3330217228387761
02/10/2023 17:28:18

Cliente

Agência 8670-3
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	42.417,79			35.719,484672		
01/09/2023	RESGATE	388,08	2,02		328,370807	1,187986240	35.391,113865
	Aplicação 04/01/2023	388,08	2,02		328,370807		
12/09/2023	RESGATE	2.149,95	12,19		1.815,789529	1,190743732	33.575,324336
	Aplicação 04/01/2023	2.149,95	12,19		1.815,789529		
29/09/2023	RESGATE	847,00	5,62		712,523471	1,196620230	32.862,800865
	Aplicação 04/01/2023	847,00	5,62		712,523471		
29/09/2023	SALDO ATUAL	39.324,29			32.862,800865		32.862,800865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.417,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.385,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,53
SALDO ATUAL =	39.324,29

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341411330569501
14/11/2023 11:56:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	2.695,00 D	
				02/10 16:05 NUNES & FERRARI LTDA ME			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.695,00 C	0,00 C
04/10/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	718,56 D	
				04/10 09:45 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	718,56 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	462,60 D	
				10/10 10:37 Posto Guaira Ltda			
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462,60 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	4.900,00 D	
				16/10 09:47 HELENA MARIA VIEIRA DE AQU			
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.900,00 C	0,00 C
23/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	4.900,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	4.900,00 D	0,00 C
				033 0182 07529719807 MARCELO NUNES ADA			
24/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	4.900,00 D	
				033 0182 011317631000155 MARCELO NUNES			
24/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.900,00 C	0,00 C
26/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.268.859	4.900,00 C	
				341 1333 26613209899 HELENA MARIA V			
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.900,00 D	0,00 C
30/10/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	847,00 D	
				30/10 15:17 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	847,00 C	0,00 C
31/10/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	359,28 D	
				31/10 14:45 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	2.695,00 D	
				31/10 14:46 NUNES & FERRARI LTDA ME			
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.054,28 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27



G3341411330569501
14/11/2023 11:57:17

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8670-3
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	39.324,29			32.862,800865		
02/10/2023	RESGATE	2.695,00	18,08		2.266,456670	1,197057961	30.596,344195
	Aplicação 04/01/2023	2.695,00	18,08		2.266,456670		
04/10/2023	RESGATE	718,56	4,92		603,934030	1,197945411	29.992,410165
	Aplicação 04/01/2023	718,56	4,92		603,934030		
10/10/2023	RESGATE	462,60	3,30		388,339667	1,199722922	29.604,070498
	Aplicação 04/01/2023	462,60	3,30		388,339667		
16/10/2023	RESGATE	4.900,00	36,08		4.109,779175	1,201057232	25.494,291323
	Aplicação 04/01/2023	4.900,00	36,08		4.109,779175		
24/10/2023	RESGATE	4.900,00	38,20		4.102,431683	1,203725103	21.391,859640
	Aplicação 04/01/2023	4.900,00	38,20		4.102,431683		
26/10/2023	APLICAÇÃO	4.900,00			4.067,690791	1,204614670	25.459,550431
30/10/2023	RESGATE	847,00	6,84		708,286213	1,205501369	24.751,264218
	Aplicação 04/01/2023	847,00	6,84		708,286213		
31/10/2023	RESGATE	3.054,28	24,91		2.553,335648	1,205947993	22.197,928570
	Aplicação 04/01/2023	3.054,28	24,91		2.553,335648		
31/10/2023	SALDO ATUAL	26.769,55			22.197,928570		22.197,928570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.324,29
APLICAÇÕES (+)	4.900,00
RESGATES (-)	17.577,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	132,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,70
SALDO ATUAL =	26.769,55

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE 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 8670-3
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	2.645,00 D	
				10/11 14:24 MERCEARIA E V A G LTDA			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.645,00 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.601	235,20 D	
				16/11 16:58 Posto Guaira Ltda			
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.602	110,70 D	
				16/11 16:59 Auto Posto Avenida De Guai			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	345,90 C	0,00 C
29/11/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	847,00 D	
				29/11 16:34 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	847,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	295,60 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/11/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	1.121,25 D	
				30/11 16:14 MERCEARIA E V A G LTDA			
30/11/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	299,40 D	
				30/11 15:47 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	113.001	295,60 D	
				237 0033 017161348000163 DANILO DANIEL			
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.002	2.695,00 D	
				30/11 15:51 NUNES & FERRARI LTDA ME			
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.115,65 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382117273660501
21/12/2023 17:35:07

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8670-3
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	26.769,55			22.197,928570		
10/11/2023	RESGATE	2.645,00	22,86		2.206,734327	1,208962931	19.991,194243
	Aplicação 04/01/2023	2.645,00	22,86		2.206,734327		
16/11/2023	RESGATE	345,90	3,06		288,337622	1,210247895	19.702,856621
	Aplicação 04/01/2023	345,90	3,06		288,337622		
29/11/2023	RESGATE	847,00	8,01		704,238750	1,214091102	18.998,617871
	Aplicação 04/01/2023	847,00	8,01		704,238750		
30/11/2023	RESGATE	4.115,65			3.388,704721	1,214520101	15.609,913150
	Aplicação 04/01/2023	4.115,65			3.388,704721		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		179,34		147,663262	1,214520101	15.462,249888
	Aplicação 04/01/2023		171,28		141,026896		
	Aplicação 26/10/2023		8,06		6,636366		
30/11/2023	SALDO ATUAL	18.779,21			15.462,249888		15.462,249888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.769,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.953,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	213,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36,79
SALDO ATUAL =	18.779,21

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE 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 8670-3
Conta corrente 348-4SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato de 00 / 12 / 2023 até 08 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.347,50 D	
				04/12 17:23 NUNES & FERRARI LTDA ME			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.347,50 C	0,00 C
05/12/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	598,80 D	
				05/12 08:19 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	295,60 D	
				237 0335 017161348000163 DANIL0 DANIEL			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	894,40 C	0,00 C
06/12/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	847,00 D	
				06/12 18:47 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	428,81 D	
				06/12 18:47 Auto Posto Avenida De Guai			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.275,81 C	0,00 C
07/12/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	2.234,00 D	
				07/12 14:21 MERCEARIA E V A G LTDA			
07/12/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	998,00 D	
				07/12 14:41 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	717,64 D	
				07/12 20:26 Auto Posto Avenida De Guai			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.949,64 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	11.350,69 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.350,69 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	11.353,05 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.353,05 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	11.353,19 C	11.353,19 C
22/12/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.105	11.353,19 D	0,00 C
				22/12 14:38 GUAIRASIGTV BLPSB3			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310916018665911
09/01/2024 16:29:09

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8670-3
Conta 348-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.779,21			15.462,249888		
04/12/2023	RESGATE	1.347,50	0,18		1.108,861959	1,215372201	14.353,387929
	Aplicação 04/01/2023	1.347,50	0,18		1.108,861959		
05/12/2023	RESGATE	894,40	0,18		735,798032	1,215795587	13.617,589897
	Aplicação 04/01/2023	894,40	0,18		735,798032		
06/12/2023	RESGATE	1.275,81	0,35		1.049,281193	1,216223076	12.568,308704
	Aplicação 04/01/2023	1.275,81	0,35		1.049,281193		
07/12/2023	RESGATE	3.949,64	1,38		3.247,454263	1,216651469	9.320,854441
	Aplicação 04/01/2023	3.949,64	1,38		3.247,454263		
14/12/2023	APLICAÇÃO	11.350,69			9.313,162302	1,218779361	18.634,016743
14/12/2023	RESGATE	11.350,69	9,38		9.320,854441	1,218779361	9.313,162302
	Aplicação 04/01/2023	6.406,06	4,48		5.259,800016		
	Aplicação 26/10/2023	4.944,63	4,90		4.061,054425		
20/12/2023	APLICAÇÃO	11.353,05			9.302,660916	1,220408881	18.615,823218
20/12/2023	RESGATE	11.353,05	0,69	12,13	9.313,162302	1,220408881	9.302,660916
	Aplicação 14/12/2023	11.353,05	0,69	12,13	9.313,162302		
21/12/2023	RESGATE	11.353,19	0,03	3,63	9.302,660916	1,220817323	
	Aplicação 20/12/2023	11.353,19	0,03	3,63	9.302,660916		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.779,21
APLICAÇÕES (+)	22.703,74
RESGATES (-)	41.524,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,19
IOF (-)	15,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE
PROCESSO N.º: 108/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Estadual	Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL			
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00	R\$ -
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.450,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00	R\$ 300,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 847,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,00	R\$ 107,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 843,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,00	R\$ 111,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.695,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,00	R\$ 55,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.695,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,00	R\$ 55,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 847,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,00	R\$ 107,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO DE TRIBUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 81,00	R\$ 92,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,00	R\$ 11,23

GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO DE TRIBUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	251,10	R\$	285,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	251,10	R\$	34,82
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.695,00	R\$	3.450,00	R\$	700,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.695,00	R\$	55,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$	847,00	R\$	1.320,00	R\$	366,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	847,00	R\$	107,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.695,00	R\$	3.450,00	R\$	700,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.695,00	R\$	55,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.347,50	R\$	1.725,00	R\$	350,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.347,50	R\$	27,50
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$	847,00	R\$	1.320,00	R\$	366,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	847,00	R\$	107,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.695,00	R\$	3.450,00	R\$	700,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.695,00	R\$	55,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$	847,00	R\$	1.320,00	R\$	366,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	847,00	R\$	107,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO DE TRIBUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	81,00	R\$	86,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	81,00	R\$	5,35
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RETENÇÃO DE TRIBUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	251,10	R\$	267,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	251,10	R\$	16,59
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$	847,00	R\$	1.320,00	R\$	366,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	847,00	R\$	107,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.695,00	R\$	3.450,00	R\$	700,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.695,00	R\$	55,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$	847,00	R\$	1.320,00	R\$	366,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	847,00	R\$	107,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.695,00	R\$	3.450,00	R\$	700,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.695,00	R\$	55,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$	847,00	R\$	1.320,00	R\$	366,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	847,00	R\$	107,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.695,00	R\$	3.450,00	R\$	700,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.695,00	R\$	55,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$	847,00	R\$	1.320,00	R\$	366,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	847,00	R\$	107,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	2.695,00	R\$	3.450,00	R\$	700,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.695,00	R\$	55,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$	2.695,00	R\$	3.450,00	R\$	700,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.695,00	R\$	55,00

NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 847,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 847,00	R\$	107,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 847,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 847,00	R\$	107,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.695,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.695,00	R\$	55,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.347,50	R\$ 1.725,00	R\$ 377,50	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.347,50	R\$	-
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 847,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 847,00	R\$	107,00

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

Guaira/SP, 31 de janeiro de 2024.


Márcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.457.148-75

SOGUBE