



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRE

VALOR RECEBIDO.: R\$ 47.287,91/ R\$ 54.174,01/ R\$ 46.130,90

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 31/01/2023 e 30/05/2023 e 27/09/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 280,75

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 - 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 - Guairá-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 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 147.592,82 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRE

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
30/01/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 259 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	700,00
30/01/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 616 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	366,00
31/01/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	753,33
31/01/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	669,23
31/01/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.396,83
31/01/2023	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.400	GENEROS ALIMENTÍCIOS	66,00
31/01/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.896	MATERIAL DE CONSUMO	558,00
31/01/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.224	GENEROS ALIMENTÍCIOS	119,70
31/01/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.237	GENEROS ALIMENTÍCIOS	160,00
31/01/2023	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.633	MATERIAL DE CONSUMO	230,80
31/01/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.497	GENEROS ALIMENTÍCIOS	111,20
01/02/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.206	GENEROS ALIMENTÍCIOS	258,00
02/02/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.577	GENEROS ALIMENTÍCIOS	282,40
07/02/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	586,16
14/02/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.455	MATERIAL DE CONSUMO	504,71
15/02/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.483	MATERIAL DE CONSUMO	136,90
17/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	57,17
17/02/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	800,92
27/02/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.289,54
27/02/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.608,72
27/02/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.373,10
27/02/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.396,83
27/02/2023	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.134	MATERIAL DE CONSUMO	3.839,00
27/02/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.612	GENEROS ALIMENTÍCIOS	138,00
27/02/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.643	GENEROS ALIMENTÍCIOS	208,50
27/02/2023	HUMBERTO CINTRA CALIGARES - NF 2553	MATERIAL DE CONSUMO	180,00
27/02/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 619 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	366,00
28/02/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.217	GENEROS ALIMENTÍCIOS	258,00
28/02/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.807	MATERIAL DE CONSUMO	77,95
28/02/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.808	GENEROS ALIMENTÍCIOS	430,00
28/02/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.230	GENEROS ALIMENTÍCIOS	129,60
28/02/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 262 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	700,00



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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
07/03/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	586,16
20/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	57,17
20/03/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	601,66
29/03/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.289,54
29/03/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.608,72
29/03/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.373,10
29/03/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.396,83
29/03/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 271 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	700,00
29/03/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 623 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	366,00
30/03/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.643	GENEROS ALIMENTÍCIOS	472,80
30/03/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.777	GENEROS ALIMENTÍCIOS	166,80
05/04/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.229	GENEROS ALIMENTÍCIOS	309,60
06/04/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	586,16
14/04/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.243	GENEROS ALIMENTÍCIOS	259,20
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	57,17
20/04/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	601,66
28/04/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.427,90
28/04/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.049,70
28/04/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.498,08
28/04/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.535,00
28/04/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 276 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	700,00
28/04/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 629 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	366,00
02/05/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.237	GENEROS ALIMENTÍCIOS	309,60
04/05/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.834	GENEROS ALIMENTÍCIOS	506,20
04/05/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.687	GENEROS ALIMENTÍCIOS	334,80
05/05/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	650,64
17/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	60,31
17/05/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	634,75
29/05/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.360,50
29/05/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.418,49
29/05/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.473,70
29/05/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 281 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	700,00
31/05/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.752,20
31/05/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.250	GENEROS ALIMENTÍCIOS	255,56
31/05/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.712	GENEROS ALIMENTÍCIOS	167,40
31/05/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.076	GENEROS ALIMENTÍCIOS	237,14
31/05/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 282 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	350,00
31/05/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 638 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	366,00
01/06/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.246	GENEROS ALIMENTÍCIOS	259,80
02/06/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	724,35
02/06/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.376,00
02/06/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	724,35
02/06/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	736,85
02/06/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.850	GENEROS ALIMENTÍCIOS	107,10
05/06/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	927,60
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	695,06

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
28/06/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.308	GENEROS ALIMENTÍCIOS	660,18
29/06/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.360,50
29/06/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.752,20
29/06/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.448,70
29/06/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.473,70
29/06/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 645 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	366,00
29/06/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	952,80
30/06/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.254	GENEROS ALIMENTÍCIOS	154,80
30/06/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 287 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	700,00
03/07/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.859	GENEROS ALIMENTÍCIOS	269,38
04/07/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.746	GENEROS ALIMENTÍCIOS	225,00
05/07/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.261	GENEROS ALIMENTÍCIOS	159,60
07/07/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	650,64
12/07/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.519	MATERIAL DE CONSUMO	40,50
17/07/2023	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.692	MATERIAL DE CONSUMO	141,00
18/07/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.001.103	MATERIAL DE CONSUMO	757,00
20/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	695,06
27/07/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.360,50
27/07/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.752,20
27/07/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.408,44
27/07/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	750,50
27/07/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 653 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	366,00
28/07/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.262	GENEROS ALIMENTÍCIOS	116,10
28/07/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.268	GENEROS ALIMENTÍCIOS	79,80
28/07/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 290 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	700,00
03/08/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.533	MATERIAL DE CONSUMO	760,38
03/08/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.534	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
07/08/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	650,64
11/08/2023	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.173	MATERIAL DE CONSUMO	3.280,60
17/08/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	918,99
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	695,06
29/08/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.448,70
29/08/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	811,24
29/08/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.752,20
29/08/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.473,70
29/08/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 661 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	366,00
30/08/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.275	GENEROS ALIMENTÍCIOS	309,60
30/08/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.275	GENEROS ALIMENTÍCIOS	259,20
30/08/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.811	GENEROS ALIMENTÍCIOS	564,80
30/08/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.458	GENEROS ALIMENTÍCIOS	65,94
30/08/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.459	GENEROS ALIMENTÍCIOS	109,90
30/08/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 294 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	700,00
06/09/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	650,64
20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	695,06
28/09/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.408,44



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
28/09/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	498,57
28/09/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.360,50
28/09/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.752,20
28/09/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.473,70
29/09/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 669 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	366,00
02/10/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 298 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	700,00
03/10/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.886	GENEROS ALIMENTÍCIOS	385,50
03/10/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.855	GENEROS ALIMENTÍCIOS	275,10
04/10/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.286	GENEROS ALIMENTÍCIOS	309,60
06/10/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	650,64
10/10/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.288	GENEROS ALIMENTÍCIOS	74,70
20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	695,06
26/10/2023	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.514	GENEROS ALIMENTÍCIOS	450,00
27/10/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.360,50
27/10/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.752,20
27/10/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.046,89
27/10/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.473,70
30/10/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.374	GENEROS ALIMENTÍCIOS	241,94
30/10/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 303 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	700,00
30/10/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 677 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	366,00
31/10/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.290	GENEROS ALIMENTÍCIOS	309,60
31/10/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.898	GENEROS ALIMENTÍCIOS	396,60
31/10/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.874	GENEROS ALIMENTÍCIOS	334,80
07/11/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	650,64
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	695,06
24/11/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.636,87
28/11/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.360,50
28/11/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.900,00
28/11/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.380,86
28/11/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.473,70
29/11/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 684 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	366,00
30/11/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.907	GENEROS ALIMENTÍCIOS	404,02
30/11/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.813	GENEROS ALIMENTÍCIOS	223,95
30/11/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 307 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	700,00
01/12/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.301	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.023,60
04/12/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 309 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	377,50
06/12/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.309	GENEROS ALIMENTÍCIOS	714,00
06/12/2023	SORVETERIA RODRIGUES DE GUAIRA - NF 000.000.436	GENEROS ALIMENTÍCIOS	300,00
06/12/2023	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.537	GENEROS ALIMENTÍCIOS	760,00
06/12/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.955	MATERIAL DE CONSUMO	275,00
06/12/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.858	GENEROS ALIMENTÍCIOS	362,67
07/12/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	650,64
07/12/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	3.663,31
07/12/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	952,74
11/12/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	997,13
13/12/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.913	GENEROS ALIMENTÍCIOS	760,32



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
14/12/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.312	GENEROS ALIMENTÍCIOS	258,00
19/12/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	625,24
19/12/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.367,00
19/12/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	465,00
19/12/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	670,00
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	370,00
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.026,04
20/12/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 691 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	366,00
27/12/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	650,64
27/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	771,10
27/12/2023	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	791,30
27/12/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.874,17
27/12/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.094,44
27/12/2023	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	750,36
27/12/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 313 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	700,00
TOTAL			149.573,53

Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2024


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

OBJETO DA PARCERIA.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO N° 04/2021	23/11/2021	01/01/2022 A 31/12/2022	140.564,67
Aditamento n° 01	05/12/2022	01/01/2023 A 31/12/2023	147.592,82


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\$)
31/01/2023	47.287,91	31/01/2023	550.475.000.400.122	47.287,91
30/05/2023	54.174,01	30/05/2023	550.475.000.400.122	54.174,01
27/09/2023	46.130,90	27/09/2023	550.475.000.400.122	46.130,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				280,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				147.592,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.699,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				149.573,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				149.573,53

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 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): 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)(RS)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.106,10	0,00	16.106,10	16.106,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.821,84	0,00	10.821,84	10.821,84	0,00
REC.HUMANOS 5	109.126,09	0,00	109.126,09	109.126,09	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	13.519,50	0,00	13.519,50	13.519,50	0,00
TOTAL.:	149.573,53	0,00	149.573,53	149.573,53	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	149.573,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	149.573,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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

MARCIA 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 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRE

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2022	SALDO ANTERIOR			280,75
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,95		281,70
31/01/2023	REPASSE PREFEITURA	47.287,91		47.569,61
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.497		111,20	47.458,41
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		753,33	46.705,08
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		669,23	46.035,85
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.396,83	44.639,02
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 616 PARCIAL		366,00	44.273,02
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.000.400		66,00	44.207,02
31/01/2023	NF 000.001.224		119,70	44.087,32
31/01/2023	NF 000.001.237		160,00	43.927,32
31/01/2023	NF 000.001.633		230,80	43.696,52
31/01/2023	NF 000.000.896		558,00	43.138,52
31/01/2023	NF 259 PARCIAL		700,00	42.438,52
07/02/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		586,16	41.852,36
07/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.577		282,40	41.569,96
07/02/2023	NF 000.000.206		258,00	41.311,96
16/02/2023	NF 000.004.483		136,90	41.175,06
17/02/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		57,17	41.117,89
17/02/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		800,92	40.316,97
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.608,72	37.708,25
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.373,10	36.335,15
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.396,83	34.938,32
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 619 PARCIAL		366,00	34.572,32
27/02/2023	NF 2553		180,00	34.392,32
27/02/2023	HOLERITE PARCIAL		1.289,54	33.102,78
27/02/2023	NF 000.001.455		504,71	32.598,07
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	214,32		32.812,39
28/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.643		208,50	32.603,89
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.612		138,00	32.465,89
28/02/2023	NF 000.001.134		3.839,00	28.626,89
28/02/2023	NF 000.000.217		258,00	28.368,89
28/02/2023	NF 000.001.230		129,60	28.239,29
28/02/2023	NF 000.000.808		430,00	27.809,29
28/02/2023	NF 000.000.807		77,95	27.731,34
28/02/2023	NF 262 PARCIAL		700,00	27.031,34
07/03/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		586,16	26.445,18
20/03/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		57,17	26.388,01
20/03/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		601,66	25.786,35



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.608,72	23.177,63
29/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.373,10	21.804,53
29/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.396,83	20.407,70
29/03/2023	HOLERITE PARCIAL		1.289,54	19.118,16
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	210,15		19.328,31
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.777		166,80	19.161,51
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 623 PARCIAL		366,00	18.795,51
31/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.643		472,80	18.322,71
31/03/2023	NF 271 PARCIAL		700,00	17.622,71
06/04/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		586,16	17.036,55
10/04/2023	NF 000.000.229		309,60	16.726,95
20/04/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		57,17	16.669,78
20/04/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		601,66	16.068,12
20/04/2023	NF 000.001.243		259,20	15.808,92
28/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,27		15.874,19
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.049,70	12.824,49
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.498,08	11.326,41
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.535,00	9.791,41
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 629 PARCIAL		366,00	9.425,41
28/04/2023	HOLERITE PARCIAL		1.427,90	7.997,51
28/04/2023	NF 276 PARCIAL		700,00	7.297,51
04/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.687		334,80	6.962,71
04/05/2023	NF 000.000.237		309,60	6.653,11
04/05/2023	NF 000.000.834		506,20	6.146,91
05/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		650,64	5.496,27
17/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		60,31	5.435,96
17/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		634,75	4.801,21
29/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.418,49	3.382,72
29/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.473,70	1.909,02
29/05/2023	HOLERITE PARCIAL		1.360,50	548,52
30/05/2023	REPASSE PREFEITURA	54.174,01		54.722,53
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,42		54.741,95
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.076		237,14	54.504,81
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.752,20	51.752,61
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 638 PARCIAL		366,00	51.386,61
31/05/2023	NF 000.001.250		255,56	51.131,05
31/05/2023	NF 000.001.712		167,40	50.963,65
31/05/2023	NF 281 PARCIAL		700,00	50.263,65
31/05/2023	NF 282 PARCIAL		350,00	49.913,65
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		724,35	49.189,30
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.376,00	47.813,30
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		736,85	47.076,45
02/06/2023	NF 000.000.246		259,80	46.816,65
02/06/2023	NF 000.000.850		107,10	46.709,55



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 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
02/06/2023	HOLERITE PARCIAL		724,35	45.985,20
05/06/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		927,60	45.057,60
20/06/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		695,06	44.362,54
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		952,80	43.409,74
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.752,20	40.657,54
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.448,70	39.208,84
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.473,70	37.735,14
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 645 PARCIAL		366,00	37.369,14
29/06/2023	NF 000.001.308		660,18	36.708,96
29/06/2023	HOLERITE PARCIAL		1.360,50	35.348,46
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,32		35.680,78
30/06/2023	NF 000.000.254		154,80	35.525,98
30/06/2023	NF 287 PARCIAL		700,00	34.825,98
05/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.746		225,00	34.600,98
05/07/2023	NF 000.000.859		269,38	34.331,60
07/07/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		650,64	33.680,96
07/07/2023	NF 000.001.261		159,60	33.521,36
14/07/2023	NF 000.001.519		40,50	33.480,86
20/07/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		695,06	32.785,80
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.103		757,00	32.028,80
20/07/2023	NF 000.001.692		141,00	31.887,80
27/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.752,20	29.135,60
27/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		750,50	28.385,10
27/07/2023	HOLERITE PARCIAL		1.360,50	27.024,60
27/07/2023	HOLERITE PARCIAL		1.408,44	25.616,16
28/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 653 PARCIAL		366,00	25.250,16
28/07/2023	NF 290 PARCIAL		700,00	24.550,16
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221,12		24.771,28
31/07/2023	NF 000.000.262		116,10	24.655,18
31/07/2023	NF 000.001.268		79,80	24.575,38
07/08/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		650,64	23.924,74
10/08/2023	NF 000.001.533		760,38	23.164,36
10/08/2023	NF 000.001.534		40,00	23.124,36
17/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		918,99	22.205,37
17/08/2023	NF 000.001.173		3.280,60	18.924,77
18/08/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		695,06	18.229,71
29/08/2023	CHEQUE - HOLERITE PARCIAL		1.448,70	16.781,01
29/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.752,20	14.028,81
29/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.473,70	12.555,11
29/08/2023	HOLERITE		811,24	11.743,87
30/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 661 PARCIAL		366,00	11.377,87
30/08/2023	NF 294 PARCIAL		700,00	10.677,87
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106,49		10.784,36
31/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.458		65,94	10.718,42

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.459		109,90	10.608,52
31/08/2023	NF 000.001.275		259,20	10.349,32
31/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.811		564,80	9.784,52
31/08/2023	NF 000.000.275		309,60	9.474,92
06/09/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		650,64	8.824,28
20/09/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		695,06	8.129,22
27/09/2023	REPASSE PREFEITURA	46.130,90		54.260,12
28/09/2023	CHEQUE - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		498,57	53.761,55
28/09/2023	CHEQUE - HOLERITE PARCIAL		1.408,44	52.353,11
28/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.752,20	49.600,91
28/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.473,70	48.127,21
28/09/2023	HOLERITE PARCIAL		1.360,50	46.766,71
29/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,46		46.804,17
29/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 669 PARCIAL		366,00	46.438,17
02/10/2023	NF 298 PARCIAL		700,00	45.738,17
04/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.855		275,10	45.463,07
04/10/2023	NF 000.000.286		309,60	45.153,47
04/10/2023	NF 000.000.886		385,50	44.767,97
06/10/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		650,64	44.117,33
11/10/2023	NF 000.001.288		74,70	44.042,63
20/10/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		695,06	43.347,57
27/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.752,20	40.595,37
27/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.473,70	39.121,67
27/10/2023	NF 000.000.514		450,00	38.671,67
27/10/2023	HOLERITE PARCIAL		1.360,50	37.311,17
27/10/2023	HOLERITE PARCIAL		1.046,89	36.264,28
30/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 677 PARCIAL		366,00	35.898,28
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	312,35		36.210,63
31/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.874		334,80	35.875,83
31/10/2023	NF 000.000.290		309,60	35.566,23
31/10/2023	NF 000.001.374		241,94	35.324,29
31/10/2023	NF 000.000.898		396,60	34.927,69
31/10/2023	NF 303 PARCIAL		700,00	34.227,69
07/11/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		650,64	33.577,05
17/11/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		695,06	32.881,99
24/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS		1.636,87	31.245,12
28/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.900,00	28.345,12
28/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.473,70	26.871,42
28/11/2023	HOLERITE PARCIAL		1.360,50	25.510,92
28/11/2023	HOLERITE PARCIAL		1.380,86	24.130,06
29/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 684 PARCIAL		366,00	23.764,06
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,72		23.886,78
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.813		223,95	23.662,83
30/11/2023	NF 000.000.907		404,02	23.258,81



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/2023 A DEZEMBRO/2023

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2023	NF 307 PARCIAL		700,00	22.558,81
04/12/2023	NF 000.000.301		1.023,60	21.535,21
04/12/2023	NF 309 PARCIAL		377,50	21.157,71
07/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		3.663,31	17.494,40
07/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		952,74	16.541,66
07/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		650,64	15.891,02
07/12/2023	NF 000.000.537		760,00	15.131,02
08/12/2023	NF 000.004.955		275,00	14.856,02
11/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.858		362,67	14.493,35
11/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		997,13	13.496,22
11/12/2023	NF 000.000.309		714,00	12.782,22
11/12/2023	NF 000.000.436		300,00	12.482,22
14/12/2023	NF 000.000.913		760,32	11.721,90
18/12/2023	NF 000.000.312		258,00	11.463,90
19/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.367,00	10.096,90
19/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		670,00	9.426,90
19/12/2023	HOLERITE PARCIAL		625,24	8.801,66
19/12/2023	HOLERITE PARCIAL		465,00	8.336,66
20/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 691 PARCIAL		366,00	7.970,66
20/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		370,00	7.600,66
20/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.026,04	6.574,62
27/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.874,17	4.700,45
27/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		750,36	3.950,09
27/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		650,64	3.299,45
27/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		771,10	2.528,35
27/12/2023	HOLERITE PARCIAL		791,30	1.737,05
27/12/2023	HOLERITE PARCIAL		1.094,44	642,61
27/12/2023	NF 313 PARCIAL		700,00	(57,39)
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,39		0,00
		SALDO	149.573,53	0,00

Guaíra/SP, 31 de Janeiro de 2024

MARCIA 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 | Guairá-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: 117/2021

Termo de Fomento n.º: 04/2021 - Municipal

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

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

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3330-4500

E-mail: oficial@sogube.org.br

Site: sogube.org.br

Objeto do Ajuste: "Qualificação profissional para jovens".

Vigência Inicial: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data da Assinatura: 23/11/2021

Vigência 1º Aditivo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data da Assinatura: 05/12/2022

Comissão de monitoramento e avaliação: Vera Maria A. Chapela, Josias Domingos Silva e Evandro da Silva Barros.

Responsável pela prestação de contas: Márcia Matsumoto Gonçalves

Valor inicial da parceria: R\$ 140.564,67

Valor 1º aditivo: R\$ 147.592,82

Valor Total Repassado no exercício: R\$ 147.592,82		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 147.592,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
05/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	Municipal	R\$ 147.592,82

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
31/01/2023	28/02/2023	R\$ 47.287,91	Municipal
-	05/04/2023	-	Municipal
-	27/04/2023	-	Municipal
-	01/06/2023	-	Municipal
30/05/2023	10/07/2023	R\$ 54.174,01	Municipal
-	07/08/2023	-	Municipal
-	24/08/2023	-	Municipal
-	05/10/2023	-	Municipal
27/09/2023	31/10/2023	R\$ 46.130,90	Municipal
-	30/11/2023	-	Municipal
-	04/01/2024	-	Municipal
-	31/01/2024	-	Municipal



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

RECEITAS				
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 147.592,82	R\$ 1.699,96	R\$ 280,75	R\$ 0,00
Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 149.573,53				

DESPESAS				
Custos diretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 109.126,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo	R\$ 3.702,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Alimentação	R\$ 16.106,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Uniformes	R\$ 7.119,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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\$ 9.127,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Prestação de serviços	R\$ 4.392,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Telefone/Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Utilidade Pública
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\$ 149.573,53		

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



SOCIEDADE GUIARENSE 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
Municipal	R\$ 0,00	-

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
Andreza Miranda B. Oliveira	Educadora Social	20h	R\$ 1.289,54
Ângela Maria de Freitas	Auxiliar Administrativo	20h	R\$ 1.289,54
Fernanda Gonçalves Roldão	Educadora Social	30h	R\$ 1.469,44
Márcia Matsumoto Gonçalves	Coordenadora de Projetos	20h	R\$ 2.015,60

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
<p>O objeto “Qualificação profissional para jovens” 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>




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

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

É o relatório de execução financeira.

Guairá/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 | Guairá-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 04/2021

Processo n.º 117/2021

Objeto: “Qualificação profissional para jovens”.

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Guairá/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.

Guairá – SP, 31 de janeiro de 2024.

ALESSANDRO NUNES FERRARI

CONTADOR

CRC - SP 1SP242018

CPF: 259.907.288-32



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Rua: 19 de Abril, nº 852, de 17/02/1970
 Reconhecimento do Trabalho Público Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 28/01/1975
 Reconhecimento de Unidade Pública Federal pelo Decreto de 16/03/1993 D.O.M. de 17/03/1993
 CNPJ: 48.344.077/0001-38
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel: (17) 3338-8600 | e-mail: ofic@sgube.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 117/2021 - JANEIRO A DEZEMBRO/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	47.287,91	0,00	0,00	0,00	54.174,01	0,00	0,00	0,00	46.130,90	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS												
Andreza Miranda Bonfim Oliveira	0,00	1.289,54	1.289,54	1.427,90	1.360,50	2.084,85	1.360,50	811,24	1.360,50	1.360,50	2.997,37	1.256,30
Angela Maria de Freitas	669,23	1.373,10	1.373,10	1.498,08	1.418,49	2.173,05	1.408,44	1.448,70	1.907,01	1.046,89	1.380,86	2.716,81
Fernanda Gonçalves Roldão	1.396,83	1.396,83	1.396,83	1.535,00	1.473,70	3.163,35	750,50	1.473,70	1.473,70	1.473,70	1.473,70	2.373,10
Márcia Matsumoto Gonçalves	753,33	2.608,72	2.608,72	3.049,70	2.752,20	4.128,20	2.752,20	3.671,19	2.752,20	2.752,20	2.900,00	6.904,48
Encargos Trabalhista	0,00	1.444,25	1.244,99	1.244,99	1.345,70	1.622,66	1.345,70	1.345,70	1.345,70	1.345,70	1.345,70	3.468,42
ALIMENTAÇÃO												
Gêneros Alimentícios	456,90	1.704,50	639,60	568,80	1.810,70	1.181,88	849,88	1.309,44	0,00	2.777,84	627,97	4.178,59
MATERIAL DE CONSUMO												
Higiene e Limpeza	0,00	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papelaria/Pedagógico	788,80	684,71	0,00	0,00	0,00	0,00	938,50	800,38	0,00	0,00	0,00	275,00
Descartáveis	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes	0,00	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA												
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS												
Honorários Contábeis	700,00	700,00	700,00	700,00	1.050,00	700,00	700,00	700,00	0,00	1.400,00	700,00	1.077,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
Prestador de Serviços (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
Serviços de Terceiros	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00	366,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL												
Saldo do Exercício Anterior	280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates	0,00	15.621,50	9.618,78	11.517,57	11.577,29	18.161,29	10.471,72	15.206,95	10.142,26	12.522,83	11.791,60	22.616,20
Aplicações	0,00	42.156,82	0,00	0,00	55.301,11	0,00	2.741,30	0,00	46.430,90	937,15	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação	0,95	214,32	210,15	65,27	19,42	332,32	221,12	106,49	37,46	312,35	122,72	57,39
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
TOTAIS												
Total das Despesas	5.131,09	15.621,50	9.618,78	10.390,47	11.577,29	15.419,99	10.471,72	15.206,95	9.205,11	12.522,83	11.791,60	22.616,20
Saldo Conta Corrente	42.156,82	0,00	0,00	1.127,10	0,00	2.741,30	0,00	0,00	937,15	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Aplicação	281,70	27.031,34	17.622,71	6.170,41	49.913,65	32.084,68	24.575,38	9.474,92	45.501,02	34.227,69	22.558,81	0,00

Guairá/SP, 31 de janeiro de 2024.

Márcia Matsumoto Gonçalves
 Gerente Executivo
 CPF: 141.157.148-75



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE 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			0,00 C
31/01/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	47.287,91 C	
				31/01 15:49 MUNICIPIO DE GUAIRA			
31/01/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.011.031	366,00 D	
				31/01 16:51 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
31/01/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.011.811	111,20 D	
				31/01 16:51 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/01/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.015.218	753,33 D	
				31/01 16:51 MARCIA M GONCALVES			
31/01/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.755	669,23 D	
				31/01 16:51 ANGELA MARIA DE FREITAS			
31/01/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.396,83 D	
				31/01 16:51 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
31/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	66,00 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
31/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.102	700,00 D	
				31/01 16:52 NUNES & FERRARI LTDA ME			
31/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.103	558,00 D	
				31/01 16:52 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
31/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.104	160,00 D	
				31/01 16:53 Sousa E Andrade Panificado			
31/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.105	119,70 D	
				31/01 16:53 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
31/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.106	230,80 D	
				31/01 17:28 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			42.156,82 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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 29007-6
Cliente SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	CNPJ 48.344.071/0001-38

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 280,75
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,95
Saldo bruto em 31/01/2023 :	R\$ 281,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 277,23	R\$ 3,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 277,23	R\$ 4,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/03/2024 às 10:25



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	0000 000	Saldo Anterior			42.156,82 C
03/02/2023		0000	0000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.156,82 D	0,00 C
07/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	586,16 D	
				07/02 15:15 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	282,40 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
07/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.702	258,00 D	
				07/02 15:17 Center Pao Comercio De Pae			
07/02/2023		0000	0000 798	BB Rende Fácil	9.903	281,91 C	
07/02/2023		0000	0000 848	Resgate Automático	1.972	844,65 C	0,00 C
16/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.601	136,90 D	
				16/02 09:15 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
16/02/2023		0000	0000 848	Resgate Automático	1.972	136,90 C	0,00 C
17/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,92 D	
				17/02 11:55 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	57,17 D	
				17/02 12:01 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/02/2023		0000	0000 848	Resgate Automático	1.972	858,09 C	0,00 C
27/02/2023		0475	99021 870	Transferência recebida	610.475.000.011.031	477,00 C	
				27/02 14:48 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
27/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.011.031	477,00 D	
				27/02 14:15 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
27/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.011.031	366,00 D	
				27/02 16:09 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
27/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.608,72 D	
				27/02 10:31 MARCIA M GONCALVES			
27/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.373,10 D	
				27/02 10:33 ANGELA MARIA DE FREITAS			
27/02/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.396,83 D	
				27/02 10:33 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
27/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.701	1.289,54 D	
				27/02 10:34 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.702	504,71 D	
				27/02 16:15 M M Presentes Ltda Me			
27/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.703	180,00 D	
				27/02 16:45 CALIGARES INFORMATICA			
27/02/2023		0000	0000 848	Resgate Automático	1.972	7.718,90 C	0,00 C
28/02/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.011.811	208,50 D	
				28/02 15:39 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
28/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.801	3.839,00 D	
				28/02 15:32 NEW STRONG INDUSTRIA E COM			
28/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.802	258,00 D	
				28/02 15:35 Center Pao Comercio De Pae			
28/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.803	507,95 D	
				28/02 15:36 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
28/02/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	138,00 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
28/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.805	700,00 D	
				28/02 15:53 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.806	129,60 D	
				28/02 17:01 EDNALDO MANGERONA VALERIO			

28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.781,05 C	
28/02/2023	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



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
29007-6

Cliente
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ
48.344.071/0001-38

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 281,70
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 281,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,21
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 277,23	R\$ 4,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2023	Resgate	R\$ 277,23	R\$ 4,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,91
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/03/2024 às 10:26



G3341414453473581
14/03/2023 14:50:16

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.562.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/02/2023	APLICAÇÃO	42.156,82			37.599,410963	1,121209586	37.599,410963
07/02/2023	RESGATE	844,65	0,02	0,58	753,265303	1,122114608	36.846,145660
	Aplicação 03/02/2023	844,65	0,02	0,58	753,265303		
16/02/2023	RESGATE	136,90	0,04	0,27	121,934733	1,125274129	36.724,210927
	Aplicação 03/02/2023	136,90	0,04	0,27	121,934733		
17/02/2023	RESGATE	858,09	0,36	1,82	764,192727	1,125723878	35.960,018200
	Aplicação 03/02/2023	858,09	0,36	1,82	764,192727		
27/02/2023	RESGATE	7.718,90	7,82	8,69	6.860,397293	1,127545486	29.099,620907
	Aplicação 03/02/2023	7.718,90	7,82	8,69	6.860,397293		
28/02/2023	RESGATE	5.781,05	6,59	5,58	5.135,804212	1,128006396	23.963,816695
	Aplicação 03/02/2023	5.781,05	6,59	5,58	5.135,804212		
28/02/2023	SALDO ATUAL	27.031,34			23.963,816695		23.963,816695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 42.156,82
RESGATES (-) 15.339,59
RENDIMENTO BRUTO (+) 245,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 14,83
IOF (-) 16,94
RENDIMENTO LÍQUIDO 214,11
SALDO ATUAL = 27.031,34

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

G3311115396023791
11/04/2023 15:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 07/03 16:40 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	586,16 D	
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	586,16 C	0,00 C
20/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/03 16:24 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	601,66 D	
20/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/03 16:24 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	57,17 D	
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	658,83 C	0,00 C
29/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 29/03 16:41 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	2.608,72 D	
29/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 29/03 16:33 ANGELA MARIA DE FREITAS	550.475.000.025.755	1.373,10 D	
29/03/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/03 16:42 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.510.027.235	1.396,83 D	
29/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/03 16:45 ANDREZA MIRANDA BONFIM	32.901	1.289,54 D	
29/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.668,19 C	0,00 C
31/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 31/03 08:32 BM DE GUAIRA C P S I LTD	550.475.000.011.031	366,00 D	
31/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 31/03 08:30 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	166,80 D	
31/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	33.101	472,80 D	
31/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 08:33 NUNES & FERRARI LTDA ME	33.102	700,00 D	
31/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.705,60 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



G3311115396023791
11/04/2023 15:46:20

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	27.031,34			23.963,816695		
07/03/2023	RESGATE	586,16	1,06		519,532256	1,130285931	23.444,284439
	Aplicação 03/02/2023	586,16	1,06		519,532256		
20/03/2023	RESGATE	658,83	1,72		582,283584	1,134412885	22.862,000855
	Aplicação 03/02/2023	658,83	1,72		582,283584		
29/03/2023	RESGATE	6.668,19	21,73		5.880,558008	1,137633536	16.981,442847
	Aplicação 03/02/2023	6.668,19	21,73		5.880,558008		
31/03/2023	RESGATE	1.705,60	5,86		1.503,196586	1,138547024	15.478,246261
	Aplicação 03/02/2023	1.705,60	5,86		1.503,196586		
31/03/2023	SALDO ATUAL	17.622,71			15.478,246261		15.478,246261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.031,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.618,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,15
SALDO ATUAL =	17.622,71

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

G3380315587623301
03/05/2023 16:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE 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
06/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	586,16 D	
				06/04 10:42 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
06/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	586,16 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	309,60 D	
				10/04 10:41 Center Pao Comercio De Pae			
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309,60 C	0,00 C
20/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	601,66 D	
				20/04 15:45 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	57,17 D	
				20/04 15:45 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	259,20 D	
				20/04 17:00 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	918,03 C	0,00 C
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	366,00 D	
				28/04 16:10 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.049,70 D	
				28/04 15:09 MARCIA M GONCALVES			
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.498,08 D	
				28/04 15:04 ANGELA MARIA DE FREITAS			
28/04/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.535,00 D	
				28/04 15:07 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	1.427,90 D	
				28/04 15:08 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	1.127,10 D	
				28/04 15:23 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	700,00 D	
				28/04 15:39 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.703,78 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315587623301
03/05/2023 16:08:02

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	17.622,71			15.478,246261		
06/04/2023	RESGATE	586,16	2,22		515,947107	1,140388214	14.962,299154
	Aplicação 03/02/2023	586,16	2,22		515,947107		
10/04/2023	RESGATE	309,60	1,20		272,427200	1,140855244	14.689,871954
	Aplicação 03/02/2023	309,60	1,20		272,427200		
20/04/2023	RESGATE	918,03	4,23		805,778905	1,144557141	13.884,093049
	Aplicação 03/02/2023	918,03	4,23		805,778905		
28/04/2023	RESGATE	9.703,78	49,10		8.503,888347	1,146873007	5.380,204702
	Aplicação 03/02/2023	9.703,78	49,10		8.503,888347		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.170,41			5.380,204702		5.380,204702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.622,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.517,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	56,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,27
SALDO ATUAL =	6.170,41

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

G3370511552748571
05/06/2023 12:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE 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
04/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	334,80 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
04/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.402	506,20 D	
				04/05 16:47 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
04/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.403	309,60 D	
				04/05 16:52 Center Pao Comercio De Pae			
04/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.150,60 C	0,00 C
05/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	650,64 D	
				05/05 14:30 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	650,64 C	0,00 C
11/05/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.017.512	1.127,10 C	
				11/05 17:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
11/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.127,10 D	0,00 C
17/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	634,75 D	
				17/05 17:04 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	60,31 D	
				17/05 17:05 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	695,06 C	0,00 C
29/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.418,49 D	
				29/05 11:46 ANGELA MARIA DE FREITAS			
29/05/2023		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.473,70 D	
				29/05 12:41 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
29/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.901	1.360,50 D	
				29/05 12:32 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
29/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.252,69 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	54.174,01 C	
				30/05 16:21 MUNICIPIO DE GUAIRA			
30/05/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.174,01 D	0,00 C
31/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.011.031	366,00 D	
				31/05 11:16 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
31/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.011.811	237,14 D	
				31/05 17:39 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/05/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.752,20 D	
				31/05 10:15 MARCIA M GONCALVES			
31/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	53.101	700,00 D	
				31/05 11:17 NUNES & FERRARI LTDA ME			
31/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	53.102	350,00 D	
				31/05 15:07 NUNES & FERRARI LTDA ME			
31/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	53.103	167,40 D	
				31/05 17:32 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
31/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	53.104	255,56 D	
				31/05 18:04 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
31/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.828,30 C	
31/05/2023		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



G3310516436293151
05/06/2023 16:53:59

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.170,41			5.380,204702		
04/05/2023	RESGATE	1.150,60	6,13		1.007,377500	1,148258721	4.372,827202
	Aplicação 03/02/2023	1.150,60	6,13		1.007,377500		
05/05/2023	RESGATE	650,64	3,52		569,467078	1,148723123	3.803,360124
	Aplicação 03/02/2023	650,64	3,52		569,467078		
11/05/2023	APLICAÇÃO	1.127,10			979,586376	1,150587663	4.782,946500
17/05/2023	RESGATE	695,06	4,26		606,810384	1,152452262	4.176,136116
	Aplicação 03/02/2023	695,06	4,26		606,810384		
29/05/2023	RESGATE	4.252,69	25,57	1,13	3.701,160114	1,156229363	474,976002
	Aplicação 03/02/2023	3.670,75	25,19		3.196,549740		
	Aplicação 11/05/2023	581,94	0,38	1,13	504,610374		
30/05/2023	APLICAÇÃO	54.174,01			46.834,971267	1,156699973	47.309,947269
31/05/2023	RESGATE	4.828,30	0,05	2,65	4.174,870858	1,157161542	43.135,076411
	Aplicação 11/05/2023	548,13	0,05	1,02	474,613045		
	Aplicação 30/05/2023	4.280,17		1,63	3.700,257813		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,60		0,518510	1,157161542	43.134,557901
	Aplicação 11/05/2023		0,42		0,362957		
	Aplicação 30/05/2023		0,18		0,155553		
31/05/2023	SALDO ATUAL	49.913,65			43.134,557901		43.134,557901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.170,41
APLICAÇÕES (+)	55.301,11
RESGATES (-)	11.577,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,13
IOF (-)	3,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,42
SALDO ATUAL =	49.913,65

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

G3310910457239001
09/08/2023 10:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE 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
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.376,00 D	
				02/06 15:30 MARCIA M GONCALVES			
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	724,35 D	
				02/06 15:32 ANGELA MARIA DE FREITAS			
02/06/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	736,85 D	
				02/06 15:28 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	724,35 D	
				02/06 15:31 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	2.271,30 D	
				02/06 15:57 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.203	470,00 D	
				02/06 15:59 ROSELI MARIA FERREIRA			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.204	107,10 D	
				02/06 16:06 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.205	259,80 D	
				02/06 16:10 Center Pao Comercio De Pae			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.669,75 C	0,00 C
05/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	618,40 D	
				05/06 10:59 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	309,20 D	
				05/06 11:53 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	927,60 C	0,00 C
20/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	695,06 D	
				20/06 16:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	695,06 C	0,00 C
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	366,00 D	
				29/06 15:11 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.752,20 D	
				29/06 11:21 MARCIA M GONCALVES			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.448,70 D	
				29/06 11:20 ANGELA MARIA DE FREITAS			
29/06/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.473,70 D	
				29/06 11:19 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
29/06/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	952,80 D	
				29/06 14:32 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	660,18 D	
				29/06 09:52 Sousa E Andrade Panificado			
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	1.360,50 D	
				29/06 11:18 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.014,08 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	700,00 D	
				30/06 14:06 NUNES & FERRARI LTDA ME			
30/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	154,80 D	
				30/06 17:09 Center Pao Comercio De Pae			
30/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	854,80 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



G3310910457239001
09/08/2023 10:53:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	49.913,65				43.134,557901		
02/06/2023	RESGATE	6.669,75	0,15		7,23	5.765,619270	1,158094159	37.368,938631
	Aplicação 30/05/2023	6.669,75	0,15		7,23	5.765,619270		
05/06/2023	RESGATE	927,60	0,06		1,19	801,727868	1,158560201	36.567,210763
	Aplicação 30/05/2023	927,60	0,06		1,19	801,727868		
20/06/2023	RESGATE	695,06	0,61		1,17	599,041324	1,163258647	35.968,169439
	Aplicação 30/05/2023	695,06	0,61		1,17	599,041324		
29/06/2023	RESGATE	9.014,08	17,15			7.741,750530	1,166561744	28.226,418909
	Aplicação 30/05/2023	9.014,08	17,15			7.741,750530		
30/06/2023	RESGATE	854,80	1,70			733,912097	1,167033495	27.492,506812
	Aplicação 30/05/2023	854,80	1,70			733,912097		
30/06/2023	SALDO ATUAL	32.084,68				27.492,506812		27.492,506812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 49.913,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 18.161,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 361,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 19,67
IOF (-) 9,59
RENDIMENTO LÍQUIDO 332,32
SALDO ATUAL = 32.084,68

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

G3310910457239001
09/08/2023 10:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	70.501	225,00 D	
05/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 05/07 16:46 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	70.502	269,38 D	
05/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	494,38 C	0,00 C
07/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 07/07 15:49 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	650,64 D	
07/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 07/07 14:33 EDNALDO MANGERONA VALERIO	70.701	159,60 D	
07/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	810,24 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 14/07 15:45 M M Presentes Ltda Me	71.401	40,50 D	
14/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40,50 C	0,00 C
20/07/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado 20/07 11:11 Pagamento expirado por tim	4.415.652.442	757,00 C	
20/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 20/07 11:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	634,75 D	
20/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 20/07 11:07 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	60,31 D	
20/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/07 11:09 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS	72.001	141,00 D	
20/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 20/07 11:11 SILVEIRA E COSTA INFORMATI	72.002	757,00 D	
20/07/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO	72.003	757,00 D	
20/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.593,06 C	0,00 C
25/07/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 25/07 09:52 00024579426835 ROSELI MARI	3.809.739.851	470,00 C	
25/07/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido 25/07 10:00 00013865821820 ELOISA CRIS	3.809.805.505	2.271,30 C	
25/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.741,30 D	0,00 C
27/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 27/07 10:03 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	2.752,20 D	
27/07/2023		0475	99015 120 Transferido para Poupança 27/07 10:00 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.510.027.235	750,50 D	
27/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 27/07 09:47 ANGELA MARIA DE FREITAS	72.701	1.408,44 D	
27/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 27/07 09:48 ANDREZA MIRANDA BONFIM	72.702	1.360,50 D	
27/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.271,64 C	0,00 C
28/07/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 28/07 14:24 BM DE GUAIRA C P S I LTD	550.475.000.011.031	366,00 D	
28/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/07 14:26 NUNES & FERRARI LTDA ME	72.801	700,00 D	
28/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.066,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 31/07 16:31 EDNALDO MANGERONA VALERIO	73.101	79,80 D	
31/07/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 31/07 16:32 Center Pao Comercio De Pae	73.102	116,10 D	
31/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	195,90 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	32.084,68			27.492,506812		
05/07/2023	RESGATE	494,38	1,11		424,060698	1,168441221	27.068,446114
	Aplicação 30/05/2023	494,38	1,11		424,060698		
07/07/2023	RESGATE	810,24	1,97		694,563732	1,169381530	26.373,882382
	Aplicação 30/05/2023	810,24	1,97		694,563732		
14/07/2023	RESGATE	40,50	0,11		34,658943	1,171703353	26.339,223439
	Aplicação 30/05/2023	40,50	0,11		34,658943		
20/07/2023	RESGATE	1.593,06	5,17		1.361,806344	1,173610335	24.977,417095
	Aplicação 30/05/2023	1.593,06	5,17		1.361,806344		
25/07/2023	APLICAÇÃO	2.741,30			2.332,954429	1,175033668	27.310,371524
27/07/2023	RESGATE	6.271,64	23,20		5.352,835845	1,175982261	21.957,535679
	Aplicação 30/05/2023	6.271,64	23,20		5.352,835845		
28/07/2023	RESGATE	1.066,00	4,03		909,536139	1,176456827	21.047,999540
	Aplicação 30/05/2023	1.066,00	4,03		909,536139		
31/07/2023	RESGATE	195,90	0,75		167,087200	1,176930369	20.880,912340
	Aplicação 30/05/2023	195,90	0,75		167,087200		
31/07/2023	SALDO ATUAL	24.575,38			20.880,912340		20.880,912340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.084,68
APLICAÇÕES (+)	2.741,30
RESGATES (-)	10.471,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,34
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,12
SALDO ATUAL =	24.575,38

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	650,64 D	
				07/08 15:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,64 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	800,38 D	
				10/08 15:02 M M Presentes Ltda Me			
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,38 C	0,00 C
17/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	918,99 D	
				17/08 09:28 MARCIA M GONCALVES			
17/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	3.280,60 D	
				17/08 09:35 NEW STRONG INDUSTRIA E COM			
17/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.199,59 C	0,00 C
18/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	695,06 D	
				18/08 16:20 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	695,06 C	0,00 C
29/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.752,20 D	
				29/08 11:15 MARCIA M GONCALVES			
29/08/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.473,70 D	
				29/08 10:55 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	1.216,86 D	
				29/08 14:39 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
29/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.442,76 C	0,00 C
30/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	366,00 D	
				30/08 14:55 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
30/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	700,00 D	
				30/08 14:56 NUNES & FERRARI LTDA ME			
30/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.066,00 C	0,00 C
31/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	405,62 C	
				31/08 15:07 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
31/08/2023		4961	15068	103 Cheque Pago Outra Agência	850.001	1.448,70 D	
				31/08 12:03 PSO BARRETOS SP			
31/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	175,84 D	
				31/08 14:45 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	564,80 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	309,60 D	
				31/08 14:43 Center Pao Comercio De Pae			
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	259,20 D	
				31/08 15:57 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.352,52 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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



G3340416525147081
04/09/2023 17:11:15

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	24.575,38			20.880,912340		
07/08/2023	RESGATE	650,64	2,81		554,109139	1,179280316	20.326,803201
	Aplicação 30/05/2023	650,64	2,81		554,109139		
10/08/2023	RESGATE	800,38	3,66		681,018657	1,180643131	19.645,784544
	Aplicação 30/05/2023	800,38	3,66		681,018657		
17/08/2023	RESGATE	4.199,59	21,05		3.567,922282	1,182940565	16.077,862262
	Aplicação 30/05/2023	4.199,59	21,05		3.567,922282		
18/08/2023	RESGATE	695,06	3,54		590,335952	1,183393960	15.487,526310
	Aplicação 30/05/2023	695,06	3,54		590,335952		
29/08/2023	RESGATE	5.442,76	31,02		4.612,961547	1,186608634	10.874,564763
	Aplicação 30/05/2023	5.442,76	31,02		4.612,961547		
30/08/2023	RESGATE	1.066,00	6,16		903,198488	1,187070189	9.971,366275
	Aplicação 30/05/2023	1.066,00	6,16		903,198488		
31/08/2023	RESGATE	2.352,52	13,81		1.992,656482	1,187525307	7.978,709793
	Aplicação 30/05/2023	2.352,52	13,81		1.992,656482		
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.474,92			7.978,709793		7.978,709793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.575,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.206,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	82,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,49
SALDO ATUAL =	9.474,92

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

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE 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
06/09/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 06/09 15:33 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	650,64 D	
06/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	650,64 C	0,00 C
20/09/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 20/09 17:24 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	695,06 D	
20/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	695,06 C	0,00 C
27/09/2023		0475	99015 870 Transferência recebida 27/09 15:42 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	46.130,90 C	
27/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.130,90 D	0,00 C
28/09/2023		4961	13788 103 Cheque Pago Outra Agência 28/09 13:41 PSO BARRETOS SP	850.002	1.907,01 D	
28/09/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 28/09 11:44 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	2.752,20 D	
28/09/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 28/09 15:41 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.000.027.235	1.473,70 D	
28/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/09 15:15 ROSELI MARIA FERREIRA	92.801	937,15 D	
28/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/09 16:50 ANDREZA MIRANDA BONFIM	92.802	1.360,50 D	
28/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.430,56 C	0,00 C
29/09/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 29/09 13:34 BM DE GUAIRA C P S I LTD	550.475.000.011.031	366,00 D	
29/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	366,00 C	0,00 C
30/09/2023		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



G3330210121167411
02/03/2024 10:26:48

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.515/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9.474,92			7.978,709793		
06/09/2023	RESGATE	650,64	4,04		550,448180	1,189358098	7.428,261613
	Aplicação 30/05/2023	650,64	4,04		550,448180		
20/09/2023	RESGATE	695,06	4,85		586,430424	1,193509019	6.841,831189
	Aplicação 30/05/2023	695,06	4,85		586,430424		
27/09/2023	APLICAÇÃO	46.130,90			38.579,562800	1,195734131	45.421,393989
28/09/2023	RESGATE	8.430,56	51,14	0,10	7.090,714519	1,196184105	38.330,679470
	Aplicação 30/05/2023	5.353,41	40,04		4.508,876760		
	Aplicação 25/07/2023	2.779,54	11,10		2.332,954429		
	Aplicação 27/09/2023	297,61		0,10	248,883330		
29/09/2023	RESGATE	366,00		0,25	306,070373	1,196620230	38.024,609097
	Aplicação 27/09/2023	366,00		0,25	306,070373		
29/09/2023	SALDO ATUAL	45.501,02			38.024,609097		38.024,609097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.474,92
APLICAÇÕES (+)	46.130,90
RESGATES (-)	10.142,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,03
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,46
SALDO ATUAL =	45.501,02

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: JE792597 MARCIA MATSUMOTO 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 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.201	700,00 D	
			02/10 16:06 NUNES & FERRARI LTDA ME			
02/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
04/10/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.307.907.911	230,00 C	
			04/10 10:40 01563702000146 Vera Lucia			
04/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.401	230,00 D	
			04/10 09:44 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
04/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	275,10 D	
			237 0335 017161348000163 DANIL0 DANIEL			
04/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.403	385,50 D	
			04/10 09:52 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
04/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.404	309,60 D	
			04/10 14:23 Center Pao Comercio De Pae			
04/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	970,20 C	0,00 C
06/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	650,64 D	
			06/10 17:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
06/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	650,64 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	74,70 D	
			11/10 10:04 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
11/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74,70 C	0,00 C
19/10/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.418.809.598	937,15 C	
			19/10 08:57 00024579426835 ROSELI MARI			
19/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	937,15 D	0,00 C
20/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	695,06 D	
			20/10 09:31 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	695,06 C	0,00 C
27/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.752,20 D	
			27/10 14:50 MARCIA M GONCALVES			
27/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.473,70 D	
			27/10 14:59 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
27/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.701	1.360,50 D	
			27/10 14:57 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.702	450,00 D	
			27/10 15:15 Festa E Sabor Salgados Ltd			
27/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.703	1.046,89 D	
			27/10 16:16 ANGELA MARIA DE FREITAS			
27/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.083,29 C	0,00 C
30/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	366,00 D	
			30/10 15:18 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
30/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	366,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	241,94 D	
			31/10 14:35 Sousa E Andrade Panificado			
31/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102	700,00 D	
			31/10 14:48 NUNES & FERRARI LTDA ME			
31/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	334,80 D	
			237 0335 017161348000163 DANIL0 DANIEL			
31/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.104	396,60 D	
			31/10 17:25 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
31/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	103.105	309,60 D	
			31/10 17:26 Center Pao Comercio De Pae			

31/10/2023
31/10/2023

0000 00000 848 Resgate Automático
0000 00000 999 S A L D O

1.972 1.982,94 C
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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	45.501,02			38.024,609097		
02/10/2023	RESGATE	700,00	0,02	0,64	585,318358	1,197057961	37.439,290739
	Aplicação 27/09/2023	700,00	0,02	0,64	585,318358		
04/10/2023	RESGATE	970,20	0,09	1,36	811,097059	1,197945411	36.628,193680
	Aplicação 27/09/2023	970,20	0,09	1,36	811,097059		
06/10/2023	RESGATE	650,64	0,11	1,18	543,802345	1,198836317	36.084,391335
	Aplicação 27/09/2023	650,64	0,11	1,18	543,802345		
11/10/2023	RESGATE	74,70	0,02	0,14	62,374878	1,200162675	36.022,016457
	Aplicação 27/09/2023	74,70	0,02	0,14	62,374878		
19/10/2023	APLICAÇÃO	937,15			779,404891	1,202391736	36.801,421348
20/10/2023	RESGATE	695,06	0,71	0,94	579,223314	1,202834870	36.222,198034
	Aplicação 27/09/2023	695,06	0,71	0,94	579,223314		
27/10/2023	RESGATE	7.083,29	12,35		5.888,216791	1,205057533	30.333,981243
	Aplicação 27/09/2023	7.083,29	12,35		5.888,216791		
30/10/2023	RESGATE	366,00	0,66		304,155606	1,205501369	30.029,825637
	Aplicação 27/09/2023	366,00	0,66		304,155606		
31/10/2023	RESGATE	1.982,94	3,78		1.647,434227	1,205947993	28.382,391410
	Aplicação 27/09/2023	1.982,94	3,78		1.647,434227		
31/10/2023	SALDO ATUAL	34.227,69			28.382,391410		28.382,391410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.501,02
APLICAÇÕES (+)	937,15
RESGATES (-)	12.522,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,74
IOF (-)	4,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,35
SALDO ATUAL =	34.227,69

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 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE 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
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 07/11 17:25 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	650,64 D	
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	650,64 C	0,00 C
17/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/11 17:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	695,06 D	
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	695,06 C	0,00 C
24/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/11 12:07 ANDREZA MIRANDA BONFIM	112.401	1.636,87 D	
24/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.636,87 C	0,00 C
28/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 28/11 14:33 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	2.900,00 D	
28/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 28/11 14:31 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.000.027.235	1.473,70 D	
28/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 14:30 ANDREZA MIRANDA BONFIM	112.801	1.360,50 D	
28/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 16:19 ANGELA MARIA DE FREITAS	112.802	1.448,70 D	
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.182,90 C	0,00 C
29/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:35 BM DE GUAIRA C P S I LTD	550.475.000.011.031	366,00 D	
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	366,00 C	0,00 C
30/11/2023		0475	99020	870 Transferência recebida 30/11 10:58 ANGELA MARIA DE FREITAS	600.475.000.025.755	67,84 C	
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/11 15:59 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	223,95 D	
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 15:52 NUNES & FERRARI LTDA ME	113.001	700,00 D	
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 16:09 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	113.002	404,02 D	
30/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.260,13 C	
30/11/2023		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CF 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	34.227,69			28.382,391410		
07/11/2023	RESGATE	650,64	1,45		539,948635	1,207688950	27.842,442775
	Aplicação 27/09/2023	650,64	1,45		539,948635		
17/11/2023	RESGATE	695,06	1,93		575,703725	1,210674813	27.266,739050
	Aplicação 27/09/2023	695,06	1,93		575,703725		
24/11/2023	RESGATE	1.636,87	5,20		1.353,937101	1,212811141	25.912,801949
	Aplicação 27/09/2023	1.636,87	5,20		1.353,937101		
28/11/2023	RESGATE	7.182,90	23,95		5.938,111593	1,213660250	19.974,690356
	Aplicação 27/09/2023	7.182,90	23,95		5.938,111593		
29/11/2023	RESGATE	366,00	1,24		302,481420	1,214091102	19.672,208936
	Aplicação 27/09/2023	366,00	1,24		302,481420		
30/11/2023	RESGATE	1.260,13	0,48		1.037,949062	1,214520101	18.634,259874
	Aplicação 27/09/2023	1.260,13	0,48		1.037,949062		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		72,87		59,999007	1,214520101	18.574,260867
	Aplicação 27/09/2023		70,98		58,442837		
	Aplicação 19/10/2023		1,89		1,556170		
30/11/2023	SALDO ATUAL	22.558,81			18.574,260867		18.574,260867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.227,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.791,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	107,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,72
SALDO ATUAL =	22.558,81

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 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE 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
							0,00 C
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.023,60 D	
				04/12 17:19 Center Pao Comercio De Pae			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	377,50 D	
				04/12 17:25 NUNES & FERRARI LTDA ME			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.401,10 C	0,00 C
07/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.663,31 D	
				07/12 14:23 MARCIA M GONCALVES			
07/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	650,64 D	
				07/12 14:32 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	952,74 D	
				07/12 14:24 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	760,00 D	
				07/12 14:19 Festa E Sabor Salgados Ltd			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.026,69 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	275,00 D	
				08/12 15:18 Token Informatica Eireli			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275,00 C	0,00 C
11/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	362,67 D	
				11/12 15:21 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	997,13 D	
				11/12 15:08 ANGELA MARIA DE FREITAS			
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	300,00 D	
				11/12 15:14 Sorveteria Rodrigues de Gu			
11/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	714,00 D	
				11/12 15:23 Center Pao Comercio De Pae			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.373,80 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	760,32 D	
				14/12 16:00 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	760,32 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	258,00 D	
				18/12 08:28 Center Pao Comercio De Pae			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258,00 C	0,00 C
19/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.367,00 D	
				19/12 11:40 MARCIA M GONCALVES			
19/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	670,00 D	
				19/12 11:38 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	625,24 D	
				19/12 11:25 ANGELA MARIA DE FREITAS			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	465,00 D	
				19/12 11:34 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.127,24 C	0,00 C
20/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	736,76 C	
				20/12 17:21 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	366,00 D	
				20/12 15:15 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
20/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.026,04 D	
				20/12 15:27 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	736,76 D	
				20/12 15:36 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	370,00 D	

SL

20/12 17:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.762,04 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.632,01 C	
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.874,17 D	
27/12 09:54 MARCIA M GONCALVES						
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	650,64 D	
27/12 16:21 SOC GUAIRENSE BENEFICENC						
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	771,10 D	
27/12 16:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC						
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	750,36 D	
27/12 09:38 FERNANDA GONCALVES ROLDA						
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.094,44 D	
27/12 09:45 ANGELA MARIA DE FREITAS						
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	791,30 D	
27/12 09:51 ANDREZA MIRANDA BONFIM						
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	700,00 D	0,00 C
27/12 15:50 NUNES & FERRARI LTDA ME						
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 16:22:59

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.558,81			18.574,260867		
04/12/2023	RESGATE	1.401,10	0,76		1.153,440896	1,215372201	17.420,819971
	Aplicação 27/09/2023	1.401,10	0,76		1.153,440896		
07/12/2023	RESGATE	6.026,69	4,71		4.957,376992	1,216651469	12.463,442979
	Aplicação 27/09/2023	6.026,69	4,71		4.957,376992		
08/12/2023	RESGATE	275,00	0,23		226,139746	1,217079286	12.237,303233
	Aplicação 27/09/2023	275,00	0,23		226,139746		
11/12/2023	RESGATE	2.373,80	2,22		1.951,571526	1,217490606	10.285,731707
	Aplicação 27/09/2023	2.373,80	2,22		1.951,571526		
14/12/2023	RESGATE	760,32	0,89		624,567518	1,218779361	9.661,164189
	Aplicação 27/09/2023	760,32	0,89		624,567518		
18/12/2023	RESGATE	258,00	0,34		211,824669	1,219593549	9.449,339520
	Aplicação 27/09/2023	258,00	0,34		211,824669		
19/12/2023	RESGATE	3.127,24	4,37		2.566,891284	1,220001026	6.882,448236
	Aplicação 27/09/2023	3.127,24	4,37		2.566,891284		
20/12/2023	RESGATE	1.762,04	2,59		1.445,933431	1,220408881	5.436,514805
	Aplicação 27/09/2023	1.762,04	2,59		1.445,933431		
27/12/2023	RESGATE	6.632,01	11,63		5.436,514805	1,222039800	
	Aplicação 27/09/2023	5.683,00	10,08		4.658,666084		
	Aplicação 19/10/2023	949,01	1,55		777,848721		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.558,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.616,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,74
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,39
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

53



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 952 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5965 de 26/11/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/03/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 – Centro | Guatira-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORIA: Sociedade Guareense de Beneficência - SOGUBE
PROCESSO N.º: 117/2021

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\$ 700,00	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 INFORMÁTICA	R\$ 366,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,00	R\$ 107,00
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 753,33	R\$ 3.342,83	R\$ 753,33	R\$ -	R\$ 2.589,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 669,23	R\$ 1.994,71	R\$ 669,23	R\$ 1.325,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.396,83	R\$ 1.736,57	R\$ 1.396,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 339,74
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 586,16	R\$ 5.149,68	R\$ 586,16	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 895,20
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 57,17	R\$ 1.375,37	R\$ 57,17	R\$ 376,26	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,89
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 800,92	R\$ 12.600,22	R\$ 800,92	R\$ 800,92	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.644,31

HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.289,54	R\$ 2.335,37	R\$ 1.289,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,83
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.608,72	R\$ 5.293,06	R\$ 2.608,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,84
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.373,10	R\$ 2.856,19	R\$ 1.373,10	R\$ 1.283,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.396,83	R\$ 1.857,80	R\$ 1.396,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,97
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 366,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,00
GUIA	FCGS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 586,16	R\$ 4.668,74	R\$ 586,16	R\$ 620,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,26
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 57,17	R\$ 2.010,79	R\$ 57,17	R\$ 376,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 766,31
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 601,66	R\$ 12.602,07	R\$ 601,66	R\$ 800,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.845,42
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.289,54	R\$ 2.335,37	R\$ 1.289,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045,83
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.608,72	R\$ 5.293,06	R\$ 2.608,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 394,84
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.373,10	R\$ 2.956,19	R\$ 1.373,10	R\$ 1.325,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,61
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.396,83	R\$ 1.857,80	R\$ 1.396,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,97
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 366,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 586,16	R\$ 4.722,05	R\$ 586,16	R\$ 620,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 467,57
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 57,17	R\$ 2.500,04	R\$ 57,17	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 955,68

GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 601,66	R\$ 12.994,44	R\$ 601,66	R\$ 800,92	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.237,79
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.427,90	R\$ 2.555,00	R\$ 1.427,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.127,10
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.049,70	R\$ 5.653,19	R\$ 3.049,70	R\$ -	R\$ 2.603,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.498,08	R\$ 2.896,48	R\$ 1.498,08	R\$ 1.398,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.535,00	R\$ 2.046,54	R\$ 1.535,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 511,54
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,00	R\$ -	R\$ 55,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	R\$ 366,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,00	R\$ -	R\$ 107,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 650,64	R\$ 4.797,88	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 3.382,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,40
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 60,31	R\$ 2.911,17	R\$ 60,31	R\$ 713,33	R\$ 855,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.281,87
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 634,75	R\$ 13.429,97	R\$ 634,75	R\$ 844,97	R\$ 3.350,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.599,36
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,50	R\$ 2.489,42	R\$ 1.360,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.128,92
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.418,49	R\$ 2.816,89	R\$ 1.418,49	R\$ 1.398,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.473,70	R\$ 1.958,17	R\$ 1.473,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,47
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,00	R\$ -	R\$ 55,00
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.752,20	R\$ 5.494,03	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.741,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 350,00	R\$ 1.725,00	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.347,50	R\$ -	R\$ 27,50
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	R\$ 366,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,00	R\$ -	R\$ 107,00

HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 724,35	R\$ 1.566,42	R\$ 724,35	R\$ 842,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.376,00	R\$ 3.053,10	R\$ 1.376,00	R\$ -	R\$ 1.333,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344,01
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 724,35	R\$ 1.359,36	R\$ 724,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 635,01
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 736,85	R\$ 1.065,04	R\$ 736,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,19
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 927,60	R\$ 6.916,51	R\$ 927,60	R\$ 977,80	R\$ 4.216,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 794,56
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 695,06	R\$ 13.369,31	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.909,40
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,50	R\$ 2.489,42	R\$ 1.360,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.128,92
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.752,20	R\$ 5.681,08	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.628,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.448,70	R\$ 3.052,52	R\$ 1.448,70	R\$ 1.303,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.473,70	R\$ 1.958,17	R\$ 1.473,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,47
NF	BM DE GUAJIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 366,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,00	R\$ 107,00
RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 952,80	R\$ 1.270,33	R\$ 952,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,53
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,00	R\$ 55,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 650,64	R\$ 4.864,38	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 713,69
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 695,06	R\$ 14.625,03	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.165,12
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,50	R\$ 2.489,42	R\$ 1.360,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.128,92
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.752,20	R\$ 5.837,55	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.741,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 343,52

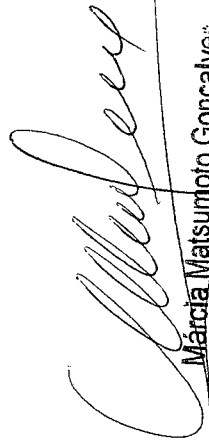
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.408,44	R\$ 2.816,89	R\$ 1.408,44	R\$ 1.408,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 750,50	R\$ 1.000,46	R\$ 750,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,96
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	R\$ 366,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,00	R\$ 107,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,00	R\$ 55,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 650,64	R\$ 5.288,19	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,50
RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,99	R\$ 1.837,98	R\$ 918,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 695,06	R\$ 14.366,85	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.906,94
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.448,70	R\$ 2.816,89	R\$ 1.448,70	R\$ 1.368,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.752,20	R\$ 4.867,13	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.473,70	R\$ 1.958,17	R\$ 1.473,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,47
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	R\$ 366,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,00	R\$ 107,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,00	R\$ 55,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 650,64	R\$ 4.981,78	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 831,09
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 695,06	R\$ 14.556,19	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.096,28
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.408,44	R\$ 2.816,89	R\$ 1.408,44	R\$ 1.408,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 498,57	R\$ 997,13	R\$ 498,57	R\$ 498,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,50	R\$ 1.631,29	R\$ 1.360,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,79

HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.752,20	R\$ 5.837,55	R\$ 2.752,20	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.666,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 419,17
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.473,70	R\$ 1.958,17	R\$ 1.473,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,47
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 366,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,00	R\$ 107,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.695,00	R\$ 55,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 650,64	R\$ 5.045,67	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 894,98
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 695,06	R\$ 17.221,44	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.761,53
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,50	R\$ 2.286,61	R\$ 1.360,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,11
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.752,20	R\$ 5.837,55	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.666,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 419,17
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.046,89	R\$ 2.093,78	R\$ 1.046,89	R\$ 1.046,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.473,70	R\$ 1.958,17	R\$ 1.473,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,47
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	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\$ 366,00	R\$ 1.320,00	R\$ 366,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 847,00	R\$ 107,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 650,64	R\$ 5.589,20	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.438,51
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 695,06	R\$ 18.398,93	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.939,02
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,50	R\$ 2.148,67	R\$ 1.360,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 788,17
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.900,00	R\$ 5.785,42	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ 2.885,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.380,86	R\$ 2.779,26	R\$ 1.380,86	R\$ 1.398,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.094,44	R\$ 2.188,88	R\$ 1.094,44	R\$ 1.094,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 750,36	R\$ 1.000,46	R\$ 750,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,10
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 700,00	R\$ 3.450,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.750,00

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

Guaíra/SP, 31 de janeiro de 2024.



Marcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.157.148-75
SOGUBE