



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 MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS - MUNICIPAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 11 AO 22

VALOR RECEBIDO.: R\$ 13.782,20/ R\$ 13.782,20/ R\$ 17.254,58/ R\$ 13.782,20/ R\$ 13.782,20/ R\$ 18.130,28/ R\$ 12.515,60/ R\$ 12.515,60/ R\$ 14.313,58/ R\$ 12.515,60/ R\$ 16.863,68/ R\$ 15.414,32

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

DATA DO RECEBIMENTO.: 26/01/2023 e 03/03/2023 e 28/03/2023 e 03/05/2023 e 30/05/2023 e 29/06/2023 e 27/07/2023 e 01/09/2023 e 27/09/2023 e 27/10/2023 e 29/11/2023 e 19/12/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 9.001,84

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 19.981,94



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 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE BOMBAS, MOTORES, COMPRESSORES E EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO"

ORGAO PUBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAÍRA/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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

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.: 174.652,04 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 11 AO 22

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
30/01/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.305,77
30/01/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	888,29
31/01/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.325,48
31/01/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.205	GENEROS ALIMENTÍCIOS	780,00
31/01/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.236	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.863,88
07/02/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	620,72
09/02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 285721432 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
10/02/2023	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.129	MATERIAL DE CONSUMO	358,80
14/02/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.945,00
17/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	376,26
17/02/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	800,92
27/02/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.305,77
27/02/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	888,29
27/02/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.283,09
27/02/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.642	GENEROS ALIMENTÍCIOS	61,20
03/03/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.259	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.340,00
03/03/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.629	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
07/03/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	620,72
07/03/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.219	GENEROS ALIMENTÍCIOS	435,00
09/03/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 290652843 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
20/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	376,26
20/03/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	800,92
29/03/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.305,77
29/03/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	888,29
29/03/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.325,48
30/03/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.000.978	MATERIAL DE CONSUMO	55,80
30/03/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.266	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.334,00
30/03/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.644	GENEROS ALIMENTÍCIOS	301,92
06/04/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	620,72
10/04/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 295670450 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
18/04/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.550	MATERIAL DE CONSUMO	105,25
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14

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
20/04/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	800,92
28/04/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
28/04/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
28/04/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.398,40
03/05/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.286	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.382,44
04/05/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.833	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
05/05/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
08/05/2023	M&E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - NF 000.000.879	MATERIAL DE CONSUMO	45,80
16/05/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 300494988 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
17/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	713,33
17/05/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	844,97
29/05/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
29/05/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
29/05/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.398,40
30/05/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.245	GENEROS ALIMENTÍCIOS	672,00
30/05/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.293	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.295,88
31/05/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.714	MATERIAL DE CONSUMO	379,29
31/05/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.073	GENEROS ALIMENTÍCIOS	62,28
31/05/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.074	MATERIAL DE CONSUMO	174,33
02/06/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	842,07
02/06/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.849	MATERIAL DE CONSUMO	65,88
02/06/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.851	GENEROS ALIMENTÍCIOS	107,10
05/06/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	977,80
06/06/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.001.066	MATERIAL DE CONSUMO	500,60
07/06/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 305598228 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
15/06/2023	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.460	GENEROS ALIMENTÍCIOS	405,00
15/06/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 310546649 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
16/06/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.670	MATERIAL DE CONSUMO	217,64
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.558,30
28/06/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.307	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.529,94
29/06/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
29/06/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.398,40
29/06/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.303,82
04/07/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.747	GENEROS ALIMENTÍCIOS	250,00
05/07/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.733	MATERIAL DE CONSUMO	215,93
07/07/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
07/07/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.209,50
20/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.558,30
25/07/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.271,30
25/07/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	470,00
27/07/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.772,45
27/07/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
27/07/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.408,45
28/07/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.323	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.381,87
07/08/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.558,30

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
21/08/2023	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.488	GENEROS ALIMENTÍCIOS	315,00
29/08/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.368,19
29/08/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
29/08/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
30/08/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.339	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.865,94
30/08/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.813	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
30/08/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.837	MATERIAL DE CONSUMO	374,44
01/09/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.001.154	MATERIAL DE CONSUMO	341,90
06/09/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
18/09/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 315572689 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
18/09/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 321150774 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.558,30
28/09/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.408,45
28/09/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	498,56
28/09/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
29/09/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.352	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.435,92
03/10/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.887	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
04/10/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.284	GENEROS ALIMENTÍCIOS	490,00
06/10/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
09/10/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 325464103 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
19/10/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.558,30
26/10/2023	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.515	GENEROS ALIMENTÍCIOS	540,00
26/10/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.942	MATERIAL DE CONSUMO	549,39
27/10/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
27/10/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
27/10/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.046,89
30/10/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.373	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.809,90
30/10/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.885	MATERIAL DE CONSUMO	275,50
31/10/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.897	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
31/10/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.238,31
07/11/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
16/11/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 330871007 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.558,30
28/11/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	307,26
28/11/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
28/11/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.398,40
30/11/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.908	GENEROS ALIMENTÍCIOS	172,50
30/11/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.909	MATERIAL DE CONSUMO	404,34
30/11/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.385	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.840,00
30/11/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.812	GENEROS ALIMENTÍCIOS	111,84
30/11/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.815	MATERIAL DE CONSUMO	107,88
01/12/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.303	GENEROS ALIMENTÍCIOS	756,00
05/12/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.905	MATERIAL DE CONSUMO	310,86
07/12/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
08/12/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 335449978 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00

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
13/12/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.245,74
14/12/2023	CENTER PÃO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.311	GENEROS ALIMENTÍCIOS	756,00
19/12/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	625,23
19/12/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.558,00
19/12/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	450,00
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	877,00
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.947,47
20/12/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.064	MATERIAL DE CONSUMO	377,95
27/12/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	689,00
27/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.558,30
27/12/2023	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.715,92
27/12/2023	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
27/12/2023	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.094,44
TOTAL			164.829,10

Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENTO
Fonc.: 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 GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS
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.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE
EXERCÍCIO.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO N° 01/2022	03/03/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	255.605,54
Aditamento n° 01	29/07/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	76.681,66

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\$)
26/01/2023	13.782,20	26/01/2023	550.475.000.400.122	13.782,20
03/03/2023	13.782,20	03/03/2023	550.475.000.400.122	13.782,20
28/03/2023	17.254,58	28/03/2023	550.475.000.400.122	17.254,58
03/05/2023	13.782,20	03/05/2023	550.475.000.400.122	13.782,20
30/05/2023	13.782,20	30/05/2023	550.475.000.400.122	13.782,20
29/06/2023	18.130,28	29/06/2023	550.475.000.400.122	18.130,28
27/07/2023	12.515,60	27/07/2023	550.475.000.400.122	12.515,60
01/09/2023	12.515,60	01/09/2023	550.475.000.400.122	12.515,60
27/09/2023	14.313,58	27/09/2023	550.475.000.400.122	14.313,58
27/10/2023	12.515,60	27/10/2023	550.475.000.400.122	12.515,60
29/11/2023	16.863,68	29/11/2023	550.475.000.400.122	16.863,68
19/12/2023	15.414,32	19/12/2023	550.475.000.400.122	15.414,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.001,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				174.652,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.157,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				184.811,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				184.811,04

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS 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)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	30.445,61	0,00	30.445,61	30.445,61	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.861,58	0,00	4.861,58	4.861,58	0,00
REC.HUMANOS 5	120.721,91	0,00	120.721,91	120.721,91	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
TOTAL.:	164.829,10	0,00	164.829,10	164.829,10	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	184.811,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	164.829,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	19.981,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	19.981,94

Marcia 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.: ISENTO
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

MARCELLA 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.: 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 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

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.: MÊS 11 AO 22

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 27301-5

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2022	SALDO ANTERIOR			9.001,84
26/01/2023	REPASSE PREFEITURA	13.782,20		22.784,04
30/01/2023	HOLERITE PARCIAL		4.305,77	18.478,27
30/01/2023	HOLERITE PARCIAL		888,29	17.589,98
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,07		17.660,05
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.325,48	16.334,57
31/01/2023	NF 000.000.205		780,00	15.554,57
31/01/2023	NF 000.001.236		2.863,88	12.690,69
07/02/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		620,72	12.069,97
09/02/2023	DÉBITO - NF 285721432 PARCIAL		800,00	11.269,97
14/02/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.945,00	9.324,97
16/02/2023	NF 000.001.129		358,80	8.966,17
17/02/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		376,26	8.589,91
17/02/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		800,92	7.788,99
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.642		61,20	7.727,79
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.283,09	6.444,70
27/02/2023	HOLERITE PARCIAL		4.305,77	2.138,93
27/02/2023	HOLERITE PARCIAL		888,29	1.250,64
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,83		1.299,47
03/03/2023	REPASSE PREFEITURA	13.782,20		15.081,67
03/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.629		230,00	14.851,67
03/03/2023	NF 000.001.259		2.340,00	12.511,67
07/03/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		620,72	11.890,95
09/03/2023	DÉBITO - NF 290652843 PARCIAL		800,00	11.090,95
10/03/2023	NF 000.000.219		435,00	10.655,95
20/03/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		376,26	10.279,69
20/03/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		800,92	9.478,77
28/03/2023	REPASSE PREFEITURA	17.254,58		26.733,35
29/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.325,48	25.407,87
29/03/2023	HOLERITE PARCIAL		4.305,77	21.102,10
29/03/2023	HOLERITE PARCIAL		888,29	20.213,81
30/03/2023	NF 000.001.266		3.334,00	16.879,81
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,83		16.950,64
31/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.644		301,92	16.648,72
31/03/2023	NF 000.000.978		55,80	16.592,92
06/04/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		620,72	15.972,20
10/04/2023	DÉBITO - NF 295670450 PARCIAL		800,00	15.172,20
20/04/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		676,14	14.496,06
20/04/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		800,92	13.695,14
20/04/2023	NF 000.004.550		105,25	13.589,89



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 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,10		13.679,99
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.398,40	12.281,59
28/04/2023	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	7.738,99
28/04/2023	HOLERITE PARCIAL		937,15	6.801,84
03/05/2023	REPASSE PREFEITURA	13.782,20		20.584,04
04/05/2023	NF 000.001.286		2.382,44	18.201,60
04/05/2023	NF 000.000.833		230,00	17.971,60
05/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	17.282,60
10/05/2023	NF 000.000.879		45,80	17.236,80
16/05/2023	DÉBITO - NF 300494988 PARCIAL		800,00	16.436,80
17/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		713,33	15.723,47
17/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		844,97	14.878,50
29/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.398,40	13.480,10
29/05/2023	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	8.937,50
29/05/2023	HOLERITE PARCIAL		937,15	8.000,35
30/05/2023	REPASSE PREFEITURA	13.782,20		21.782,55
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,77		21.873,32
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.073		62,28	21.811,04
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.074		174,33	21.636,71
31/05/2023	NF 000.000.245		672,00	20.964,71
31/05/2023	NF 000.001.293		2.295,88	18.668,83
31/05/2023	NF 000.001.714		379,29	18.289,54
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		842,07	17.447,47
02/06/2023	NF 000.000.851		107,10	17.340,37
02/06/2023	NF 000.000.849		65,88	17.274,49
05/06/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		977,80	16.296,69
07/06/2023	DÉBITO - NF 305598228 PARCIAL		800,00	15.496,69
07/06/2023	NF 000.001.066		500,60	14.996,09
15/06/2023	DÉBITO - NF 310546649 PARCIAL		800,00	14.196,09
16/06/2023	NF 000.004.670		217,64	13.978,45
16/06/2023	NF 000.000.460		405,00	13.573,45
20/06/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.558,30	12.015,15
29/06/2023	REPASSE PREFEITURA	18.130,28		30.145,43
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.303,82	28.841,61
29/06/2023	NF 000.001.307		1.529,94	27.311,67
29/06/2023	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	22.769,07
29/06/2023	HOLERITE PARCIAL		1.398,40	21.370,67
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117,11		21.487,78
05/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.747		250,00	21.237,78
07/07/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	20.548,78
07/07/2023	NF 000.004.733		215,93	20.332,85
07/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		3.209,50	17.123,35
20/07/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.558,30	15.565,05
25/07/2023	HOLERITE PARCIAL		2.271,30	13.293,75
25/07/2023	HOLERITE PARCIAL		470,00	12.823,75



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 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/07/2023	REPASSE PREFEITURA	12.515,60		25.339,35
27/07/2023	HOLERITE PARCIAL		2.772,45	22.566,90
27/07/2023	HOLERITE PARCIAL		937,15	21.629,75
27/07/2023	HOLERITE PARCIAL		1.408,45	20.221,30
28/07/2023	NF 000.001.323		1.381,87	18.839,43
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,78		18.959,21
07/08/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	18.270,21
18/08/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.558,30	16.711,91
28/08/2023	NF 000.000.488		315,00	16.396,91
29/08/2023	CHEQUE - HOLERITE PARCIAL		1.368,19	15.028,72
29/08/2023	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	10.486,12
29/08/2023	HOLERITE PARCIAL		937,15	9.548,97
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108,23		9.657,20
31/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.813		230,00	9.427,20
31/08/2023	NF 000.004.837		374,44	9.052,76
31/08/2023	NF 000.001.339		1.865,94	7.186,82
01/09/2023	REPASSE PREFEITURA	12.515,60		19.702,42
01/09/2023	NF 000.001.154		341,90	19.360,52
06/09/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	18.671,52
18/09/2023	DÉBITO - NF 315572689 PARCIAL		800,00	17.871,52
18/09/2023	DÉBITO - NF 321150774 PARCIAL		800,00	17.071,52
20/09/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.558,30	15.513,22
27/09/2023	REPASSE PREFEITURA	14.313,58		29.826,80
28/09/2023	CHEQUE - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		498,56	29.328,24
28/09/2023	CHEQUE - HOLERITE PARCIAL		1.408,45	27.919,79
28/09/2023	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	23.377,19
29/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,10		23.481,29
29/09/2023	NF 000.001.352		1.435,92	22.045,37
04/10/2023	NF 000.000.284		490,00	21.555,37
04/10/2023	NF 000.000.887		230,00	21.325,37
06/10/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	20.636,37
09/10/2023	DÉBITO - NF 325464103 PARCIAL		800,00	19.836,37
19/10/2023	HOLERITE PARCIAL		937,15	18.899,22
20/10/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.558,30	17.340,92
27/10/2023	REPASSE PREFEITURA	12.515,60		29.856,52
27/10/2023	NF 000.000.515		540,00	29.316,52
27/10/2023	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	24.773,92
27/10/2023	HOLERITE PARCIAL		937,15	23.836,77
27/10/2023	HOLERITE PARCIAL		1.046,89	22.789,88
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,15		22.922,03
31/10/2023	NF 000.004.942		549,39	22.372,64
31/10/2023	NF 000.004.885		275,50	22.097,14
31/10/2023	NF 000.001.373		1.809,90	20.287,24
31/10/2023	NF 000.000.897		230,00	20.057,24
31/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.238,31	18.818,93



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 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
07/11/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	18.129,93
16/11/2023	DÉBITO - NF 330871007 PARCIAL		800,00	17.329,93
17/11/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.558,30	15.771,63
28/11/2023	HOLERITE		307,26	15.464,37
28/11/2023	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	10.921,77
28/11/2023	HOLERITE PARCIAL		1.398,40	9.523,37
29/11/2023	REPASSE PREFEITURA	16.863,68		26.387,05
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,35		26.459,40
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.815		107,88	26.351,52
30/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.013.812		111,84	26.239,68
30/11/2023	NF 000.001.385		1.840,00	24.399,68
30/11/2023	NF 000.000.908		172,50	24.227,18
30/11/2023	NF 000.000.909		404,34	23.822,84
04/12/2023	NF 000.000.303		756,00	23.066,84
05/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.905		310,86	22.755,98
07/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	22.066,98
08/12/2023	DÉBITO - NF 335449978 PARCIAL		800,00	21.266,98
13/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		2.245,74	19.021,24
18/12/2023	NF 000.000.311		756,00	18.265,24
19/12/2023	REPASSE PREFEITURA	15.414,32		33.679,56
19/12/2023	HOLERITE PARCIAL		625,23	33.054,33
19/12/2023	HOLERITE PARCIAL		1.558,00	31.496,33
19/12/2023	HOLERITE PARCIAL		450,00	31.046,33
20/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		877,00	30.169,33
20/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.947,47	28.221,86
20/12/2023	NF 000.005.064		377,95	27.843,91
27/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		689,00	27.154,91
27/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.558,30	25.596,61
27/12/2023	HOLERITE PARCIAL		3.715,92	21.880,69
27/12/2023	HOLERITE PARCIAL		937,15	20.943,54
27/12/2023	HOLERITE PARCIAL		1.094,44	19.849,10
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,84		19.981,94
		SALDO	164.829,10	19.981,94

Guaíra/SP, 31 de Janeiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 18/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
CNPJ: 48.344.071/0001-38
Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: Janeiro a Dezembro/2023

Processo nº: 179/2021

Termo de Fomento n.º: 01/2022 - Municipal

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

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

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3330-4500

E-mail: oficial@sogube.org.br

Site: sogube.org.br

Objeto do Ajuste: “Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão”.

Vigência: 01/03/2022 a 29/02/2024

Data da Assinatura: 03/03/2022

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 da parceria: R\$ 255.605,54

Valor Total Repassado no exercício: R\$ 174.652,04		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 174.652,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
26/01/2023	15/02/2023	R\$ 13.782,20	Municipal
-	05/04/2023	-	Municipal
03/03/2023	27/04/2023	R\$ 13.782,20	Municipal
28/03/2023		R\$ 17.254,58	Municipal
-	01/06/2023	-	Municipal
03/05/2023	10/07/2023	R\$ 13.782,20	Municipal
30/05/2023		R\$ 13.782,20	Municipal
29/06/2023	08/08/2023	R\$ 18.130,28	Municipal
27/07/2023	24/08/2023	R\$ 12.515,60	Municipal
-	05/10/2023	-	Municipal
01/09/2023	31/10/2023	R\$ 12.515,60	Municipal
27/09/2023		R\$ 14.313,58	Municipal
27/10/2023	30/11/2023	R\$ 12.515,60	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 | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

29/11/2023	04/01/2024	R\$ 16.863,68	Municipal
19/12/2023	31/01/2024	R\$ 15.414,32	Municipal

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 174.652,04	R\$ 1.157,16	R\$ 9.001,84	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\$ 184.811,04				

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 120.721,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 4.502,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 30.445,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniformes	R\$ 358,80	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone/Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 164.829,10		

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

15



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

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 19.981,94	Sim

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
Ângela Maria de Freitas	Auxiliar Administrativo	20h	R\$ 1.057,42
Eloisa Cristina M. da C. Souza	Coordenadora de Projetos	20h	R\$ 2.929,60
Roseli Maria Ferreira Ferraz	Faxineira	20h	R\$ 888,29

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
<p>O objeto “Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão” 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 | Guaíra-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.

Guaíra/SP, 31 de janeiro de 2024.



MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

GERENTE EXECUTIVA

CPF: 141.157.148-75

SOGUBE



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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Termo de Fomento n.º 01/2022

Processo n.º 179/2021

Objeto: “Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão”.

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Guaíra/SP

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

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

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2024.

ALESSANDRO NUNES FERRARI

CONTADOR

CRC - SP 1SP242018

CPF: 259.907.288-32



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA
 Rua do Comércio, 100 - Centro - Guaiara - SP | CEP: 14.790-000
 Tel: (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 179/2021 - 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	13.782,20	0,00	31.036,78	0,00	27.564,40	18.130,28	12.515,60	0,00	26.829,18	12.515,60	16.863,68	15.414,32
Total Recebido	13.782,20	0,00	31.036,78	0,00	27.564,40	18.130,28	12.515,60	0,00	26.829,18	12.515,60	16.863,68	15.414,32
RECURSOS HUMANOS												
Eloisa Cristina Monteiro da Cruz Souza	4.305,77	6.250,77	4.305,77	4.542,60	4.542,60	4.542,60	8.253,25	4.542,60	4.542,60	4.542,60	4.542,60	7.519,66
Roseli Maria Ferreira Ferraz	888,29	888,29	888,29	937,15	937,15	1.398,40	1.407,15	937,15	0,00	3.112,61	307,26	1.387,15
Ângela Maria de Freitas	1.325,48	1.283,09	1.325,48	1.398,40	1.398,40	2.145,89	1.408,45	1.368,19	1.907,01	1.046,89	1.398,40	1.719,67
Encargos Trabalhista	0,00	1.797,90	1.797,90	2.097,78	2.247,30	2.536,10	2.247,30	2.247,30	2.247,30	2.247,30	2.247,30	5.760,77
ALIMENTAÇÃO												
Gêneros Alimentícios	3.643,88	64,20	6.640,92	0,00	5.642,60	2.042,04	1.631,87	2.410,94	1.435,92	3.299,90	2.124,34	1.512,00
MATERIAL DE CONSUMO												
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	553,62	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	512,22	310,86
Papelaria/Pedagógico	0,00	0,00	55,80	0,00	0,00	500,60	0,00	0,00	341,90	275,50	0,00	0,00
Descartáveis	0,00	0,00	0,00	105,25	45,80	217,64	215,93	374,44	0,00	549,39	0,00	377,95
Uniformes	0,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL												
Saldo do Exercício Anterior	9.001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates	10.163,42	11.440,05	13.244,16	9.881,18	16.167,47	6.274,39	10.045,90	11.880,62	11.732,83	8.807,55	11.932,12	16.754,83
Aplicações	13.782,20	0,00	28.466,78	0,00	27.564,40	9.355,52	7.397,55	0,00	26.487,28	5.448,96	16.863,68	12.781,09
Rendimento da Aplicação	70,97	48,83	70,83	90,10	90,77	117,11	119,78	108,23	104,10	132,15	72,35	132,84
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	10.163,42	11.440,05	15.814,16	9.881,18	16.167,47	15.049,15	15.163,95	11.880,62	12.074,73	15.874,19	11.932,12	19.388,06
Saldo Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Aplicação	17.690,69	1.299,47	16.592,92	6.801,84	18.289,54	21.487,78	18.959,21	7.186,82	22.045,37	18.818,93	23.822,84	19.981,94

Guaiara/SP, 31 de janeiro de 2024.

Marcia Matsunoto Gonçalves
 Gerente Executivo
 CPF: 4.414.157-1



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	13.782,20 C	
				26/01 16:29 MUNICIPIO DE GUAIRA			
26/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.782,20 D	0,00 C
30/01/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.325,48 D	
				30/01 11:26 ANGELA MARIA DE FREITAS			
30/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.001	4.305,77 D	
				30/01 16:27 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
30/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.002	888,29 D	
				30/01 16:27 ROSELI MARIA FERREIRA			
30/01/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.448,79 C	
30/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.070,75 C	0,00 C
31/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.101	2.863,88 D	
				31/01 16:07 Sousa E Andrade Panificado			
31/01/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	13.102	780,00 D	
				31/01 16:08 Center Pao Comercio De Pae			
31/01/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.643,88 C	
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320616331425641
06/02/2023 16:40:44

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.557,68			6.809,010083		
26/01/2023	APLICAÇÃO	13.782,20			12.322,120386	1,118492562	19.131,130469
30/01/2023	RESGATE	5.070,75	10,09		4.538,911894	1,119396040	14.592,218575
	Aplicação 29/12/2022	5.070,75	10,09		4.538,911894		
31/01/2023	RESGATE	3.643,88	5,33	1,10	3.259,660315	1,119843679	11.332,558260
	Aplicação 29/12/2022	2.536,88	5,28		2.270,098189		
	Aplicação 26/01/2023	1.107,00	0,05	1,10	989,562126		
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.690,69			11.332,558260		11.332,558260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.557,68
APLICAÇÕES (+)	13.782,20
RESGATES (-)	8.714,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,42
IOF (-)	1,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,44
SALDO ATUAL =	12.690,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
27301-5

Cliente
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ
48.344.071/0001-38

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 1.444,16
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.448,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,63
Saldo bruto em 31/01/2023 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.425,80	R\$ 18,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/01/2023	Resgate	R\$ 1.425,80	R\$ 22,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.448,79
31/01/2023	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 21/02/2024 às 14:17

22



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	620,72 D	
				07/02 15:16 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620,72 C	0,00 C
09/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				09/02 17:22 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	1.945,00 D	
				14/02 15:02 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.945,00 C	0,00 C
16/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	358,80 D	
				16/02 09:16 NEW STRONG INDUSTRIA E COM			
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	358,80 C	0,00 C
17/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,92 D	
				17/02 11:56 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	376,26 D	
				17/02 12:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.177,18 C	0,00 C
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.283,09 D	
				27/02 10:38 ANGELA MARIA DE FREITAS			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	4.305,77 D	
				27/02 10:36 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	888,29 D	
				27/02 10:40 ROSELI MARIA FERREIRA			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.477,15 C	0,00 C
28/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	61,20 D	
				28/02 15:41 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,20 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.690,69			11.332,558260		
07/02/2023	RESGATE	620,72	0,18	1,20	554,399698	1,122114608	10.778,158562
	Aplicação 26/01/2023	620,72	0,18	1,20	554,399698		
09/02/2023	RESGATE	800,00	0,34	1,71	714,188998	1,123022060	10.063,969564
	Aplicação 26/01/2023	800,00	0,34	1,71	714,188998		
14/02/2023	RESGATE	1.945,00	1,46	3,66	1.734,431807	1,124356687	8.329,537757
	Aplicação 26/01/2023	1.945,00	1,46	3,66	1.734,431807		
16/02/2023	RESGATE	358,80	0,34	0,65	319,735423	1,125274129	8.009,802334
	Aplicação 26/01/2023	358,80	0,34	0,65	319,735423		
17/02/2023	RESGATE	1.177,18	1,26	1,97	1.048,578628	1,125723878	6.961,223706
	Aplicação 26/01/2023	1.177,18	1,26	1,97	1.048,578628		
27/02/2023	RESGATE	6.477,15	11,72		5.754,863179	1,127545486	1.206,360527
	Aplicação 26/01/2023	6.477,15	11,72		5.754,863179		
28/02/2023	RESGATE	61,20	0,11		54,352529	1,128006396	1.152,007998
	Aplicação 26/01/2023	61,20	0,11		54,352529		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.299,47			1.152,007998		1.152,007998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.690,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.440,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,41
IOF (-)	9,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,83
SALDO ATUAL =	1.299,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	13.782,20 C	
			03/03 14:55 MUNICIPIO DE GUAIRA			
03/03/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	8	230,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.301	2.340,00 D	
			03/03 16:22 Sousa E Andrade Panificado			
03/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	230,00 D	
			237 0335 048344071000138 SOCIEDADE GUA			
03/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	230,00 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
03/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.212,20 D 0,00 C	
07/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	620,72 D	
			07/03 16:39 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	620,72 C 0,00 C	
09/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
			09/03 16:18 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
09/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C 0,00 C	
10/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.001	435,00 D	
			10/03 15:07 Center Pao Comercio De Pae			
10/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	435,00 C 0,00 C	
20/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,92 D	
			20/03 16:25 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	376,26 D	
			20/03 16:25 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.177,18 C 0,00 C	
28/03/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	17.254,58 C	
			28/03 15:30 MUNICIPIO DE GUAIRA			
28/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.254,58 D 0,00 C	
29/03/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.325,48 D	
			29/03 16:30 ANGELA MARIA DE FREITAS			
29/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.901	888,29 D	
			29/03 16:28 ROSELI MARIA FERREIRA			
29/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.902	4.305,77 D	
			29/03 16:30 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.519,54 C 0,00 C	
30/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	33.001	3.334,00 D	
			30/03 17:06 Sousa E Andrade Panificado			
30/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.334,00 C 0,00 C	
31/03/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	55,80 D	
			31/03 08:28 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
31/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	301,92 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
31/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	357,72 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 15:45:27

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.299,47			1.152,007998		
03/03/2023	APLICAÇÃO	11.212,20			9.927,802424	1,129373805	11.079,810422
07/03/2023	RESGATE	620,72	1,46		550,462483	1,130285931	10.529,347939
	Aplicação 26/01/2023	620,72	1,46		550,462483		
09/03/2023	RESGATE	800,00	1,72	0,15	708,865946	1,131201187	9.820,481993
	Aplicação 26/01/2023	678,75	1,72		601,545515		
	Aplicação 03/03/2023	121,25		0,15	107,320431		
10/03/2023	RESGATE	435,00	0,04	0,66	385,010257	1,131658162	9.435,471736
	Aplicação 03/03/2023	435,00	0,04	0,66	385,010257		
20/03/2023	RESGATE	1.177,18	0,67	2,25	1.040,273798	1,134412885	8.395,197938
	Aplicação 03/03/2023	1.177,18	0,67	2,25	1.040,273798		
28/03/2023	APLICAÇÃO	17.254,58			15.173,278449	1,137168876	23.568,476387
29/03/2023	RESGATE	6.519,54	9,29	6,16	5.744,371797	1,137633536	17.824,104590
	Aplicação 03/03/2023	6.519,54	9,29	6,16	5.744,371797		
30/03/2023	RESGATE	3.334,00	4,68	2,55	2.935,812006	1,138093990	14.888,292584
	Aplicação 03/03/2023	3.009,90	4,68	2,31	2.650,826141		
	Aplicação 28/03/2023	324,10		0,24	284,985865		
31/03/2023	RESGATE	357,72		0,38	314,523680	1,138547024	14.573,768904
	Aplicação 28/03/2023	357,72		0,38	314,523680		
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.592,92			14.573,768904		14.573,768904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.299,47
APLICAÇÕES (+)	28.466,78
RESGATES (-)	13.244,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,86
IOF (-)	12,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,83
SALDO ATUAL =	16.592,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE 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 06/04 10:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	620,72 D	
06/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620,72 C	0,00 C
10/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:22 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	800,00 D	
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
20/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/04 15:42 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	800,92 D	
20/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/04 15:43 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	676,14 D	
20/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 16:58 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	42.001	105,25 D	
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.582,31 C	0,00 C
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 14:54 ANGELA MARIA DE FREITAS	550.475.000.025.755	1.398,40 D	
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 14:41 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	42.801	4.542,60 D	
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 14:53 ROSELI MARIA FERREIRA	42.802	937,15 D	
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.878,15 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



G3380315587623301
03/05/2023 16:06:39

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 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	16.592,92			14.573,768904		
06/04/2023	RESGATE	620,72	0,11	1,22	545,472140	1,140388214	14.028,296764
	Aplicação 28/03/2023	620,72	0,11	1,22	545,472140		
10/04/2023	RESGATE	800,00	0,25	1,45	702,718425	1,140855244	13.325,578339
	Aplicação 28/03/2023	800,00	0,25	1,45	702,718425		
20/04/2023	RESGATE	1.582,31	1,77	2,35	1.386,064481	1,144557141	11.939,513858
	Aplicação 28/03/2023	1.582,31	1,77	2,35	1.386,064481		
28/04/2023	RESGATE	6.878,15	13,12		6.008,747227	1,146873007	5.930,766631
	Aplicação 28/03/2023	6.878,15	13,12		6.008,747227		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.801,84			5.930,766631		5.930,766631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.592,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.881,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,25
IOF (-)	5,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,10
SALDO ATUAL =	6.801,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE 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
03/05/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	13.782,20 C	
			03/05 18:54 MUNICIPIO DE GUAIRA			
03/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.782,20 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.401	230,00 D	
			04/05 16:49 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
04/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.402	2.382,44 D	
			04/05 16:50 Sousa E Andrade Panificado			
04/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.612,44 C	0,00 C
05/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	689,00 D	
			05/05 14:29 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	689,00 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.001	45,80 D	
			10/05 17:16 EMBALAGEM & CIA			
10/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45,80 C	0,00 C
16/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
			16/05 17:44 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
17/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	844,97 D	
			17/05 17:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	713,33 D	
			17/05 17:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.558,30 C	0,00 C
29/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.398,40 D	
			29/05 11:45 ANGELA MARIA DE FREITAS			
29/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	4.542,60 D	
			29/05 12:25 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	937,15 D	
			29/05 12:27 ROSELI MARIA FERREIRA			
29/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.878,15 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	13.782,20 C	
			30/05 16:21 MUNICIPIO DE GUAIRA			
30/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.782,20 D	0,00 C
31/05/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	236,61 D	
			31/05 17:36 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	2.295,88 D	
			31/05 11:20 Sousa E Andrade Panificado			
31/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.102	672,00 D	
			31/05 11:21 Center Pao Comercio De Pae			
31/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	53.103	379,29 D	
			31/05 17:31 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
31/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.583,78 C	
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310516436293151
05/06/2023 16:53:07

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.801,84			5.930,766631		
03/05/2023	APLICAÇÃO	13.782,20			12.007,512230	1,147798123	17.938,278861
04/05/2023	RESGATE	2.612,44	5,68		2.280,078481	1,148258721	15.658,200380
	Aplicação 28/03/2023	2.612,44	5,68		2.280,078481		
05/05/2023	RESGATE	689,00	1,56		601,154435	1,148723123	15.057,045945
	Aplicação 28/03/2023	689,00	1,56		601,154435		
10/05/2023	RESGATE	45,80	0,11		39,917552	1,150120625	15.017,128393
	Aplicação 28/03/2023	45,80	0,11		39,917552		
16/05/2023	RESGATE	800,00	2,32		696,468496	1,151983191	14.320,659897
	Aplicação 28/03/2023	800,00	2,32		696,468496		
17/05/2023	RESGATE	1.558,30	4,66		1.356,203681	1,152452262	12.964,456216
	Aplicação 28/03/2023	1.558,30	4,66		1.356,203681		
29/05/2023	RESGATE	6.878,15	12,37	5,48	5.964,214558	1,156229363	7.000,241658
	Aplicação 28/03/2023	1.102,34	4,11		956,943986		
	Aplicação 03/05/2023	5.775,81	8,26	5,48	5.007,270572		
30/05/2023	APLICAÇÃO	13.782,20			11.915,103589	1,156699973	18.915,345247
31/05/2023	RESGATE	3.583,78	0,68	1,74	3.099,135142	1,157161542	15.816,210105
	Aplicação 03/05/2023	3.583,78	0,68	1,74	3.099,135142		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		12,37		10,689951	1,157161542	15.805,520154
	Aplicação 03/05/2023		12,37		10,646742		
	Aplicação 30/05/2023		0,05		0,043209		
31/05/2023	SALDO ATUAL	18.289,54			15.805,520154		15.805,520154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.801,84
APLICAÇÕES (+)	27.564,40
RESGATES (-)	16.167,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	39,75
IOF (-)	7,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,77
SALDO ATUAL =	18.289,54

Valor de 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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE 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	550.475.000.025.755	842,07 D	
				02/06 15:33 ANGELA MARIA DE FREITAS			
02/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	172,98 D	
				02/06 16:16 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.015,05 C	0,00 C
05/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	654,86 D	
				05/06 10:56 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	322,94 D	
				05/06 11:53 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	977,80 C	0,00 C
07/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				07/06 17:17 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	500,60 D	
				07/06 15:25 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,60 C	0,00 C
15/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				15/06 17:40 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	217,64 D	
				16/06 16:29 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	405,00 D	
				16/06 16:32 Festa E Sabor Salgados Ltd			
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622,64 C	0,00 C
20/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.558,30 D	
				20/06 16:02 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.558,30 C	0,00 C
29/06/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	18.130,28 C	
				29/06 16:20 MUNICIPIO DE GUAIRA			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.303,82 D	
				29/06 11:27 ANGELA MARIA DE FREITAS			
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	1.529,94 D	
				29/06 09:50 Sousa E Andrade Panificado			
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	4.542,60 D	
				29/06 11:34 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.903	1.398,40 D	
				29/06 11:36 ROSELI MARIA FERREIRA			
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.355,52 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340914525585151
09/08/2023 15:05:30

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	18.289,54			15.805,520154		
02/06/2023	RESGATE	1.015,05	0,48		876,897610	1,158094159	14.928,622544
	Aplicação 03/05/2023	1.015,05	0,48		876,897610		
05/06/2023	RESGATE	977,80	0,55		844,453313	1,158560201	14.084,169231
	Aplicação 03/05/2023	977,80	0,55		844,453313		
07/06/2023	RESGATE	1.300,60	0,98		1.122,535882	1,159499684	12.961,633349
	Aplicação 03/05/2023	1.300,60	0,98		1.122,535882		
15/06/2023	RESGATE	800,00	0,96		689,381453	1,161853131	12.272,251896
	Aplicação 03/05/2023	800,00	0,96		689,381453		
16/06/2023	RESGATE	622,64	0,66	0,43	536,625722	1,162318492	11.735,626174
	Aplicação 03/05/2023	414,63	0,54		357,191516		
	Aplicação 30/05/2023	208,01	0,12	0,43	179,434206		
20/06/2023	RESGATE	1.558,30	1,38	2,64	1.343,054706	1,163258647	10.392,571468
	Aplicação 30/05/2023	1.558,30	1,38	2,64	1.343,054706		
29/06/2023	APLICAÇÃO	9.355,52			8.019,738387	1,166561744	18.412,309855
30/06/2023	SALDO ATUAL	21.487,78			18.412,309855		18.412,309855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.289,54
APLICAÇÕES (+)	9.355,52
RESGATES (-)	6.274,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,01
IOF (-)	3,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,11
SALDO ATUAL =	21.487,78

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

341



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	250,00 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
07/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	689,00 D	
				07/07 15:47 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	215,93 D	
				07/07 14:50 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.702	3.209,50 D	
				07/07 14:52 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.114,43 C	0,00 C
20/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	844,97 D	
				20/07 11:04 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	713,33 D	
				20/07 11:04 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.558,30 C	0,00 C
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	470,00 D	
				25/07 09:47 ROSELI MARIA FERREIRA			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	2.271,30 D	
				25/07 09:55 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
25/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.741,30 C	0,00 C
27/07/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.515,60 C	
				27/07 13:03 MUNICIPIO DE GUAIRA			
27/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.701	2.772,45 D	
				27/07 09:33 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
27/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.702	937,15 D	
				27/07 09:35 ROSELI MARIA FERREIRA			
27/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.703	1.408,45 D	
				27/07 09:41 ANGELA MARIA DE FREITAS			
27/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.397,55 D	0,00 C
28/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	1.381,87 D	
				28/07 14:15 Sousa E Andrade Panificado			
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.381,87 C	0,00 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 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	21.487,78			18.412,309855		
05/07/2023	RESGATE	250,00	0,56		214,439542	1,168441221	18.197,870313
	Aplicação 30/05/2023	250,00	0,56		214,439542		
07/07/2023	RESGATE	4.114,43	10,05		3.527,061010	1,169381530	14.670,809303
	Aplicação 30/05/2023	4.114,43	10,05		3.527,061010		
20/07/2023	RESGATE	1.558,30	5,06		1.332,094609	1,173610335	13.338,714694
	Aplicação 30/05/2023	1.558,30	5,06		1.332,094609		
25/07/2023	RESGATE	2.741,30	9,64		2.341,158449	1,175033668	10.997,556245
	Aplicação 30/05/2023	2.741,30	9,64		2.341,158449		
27/07/2023	APLICAÇÃO	7.397,55			6.290,528560	1,175982261	17.288,084805
28/07/2023	RESGATE	1.381,87	5,23		1.179,048791	1,176456827	16.109,036014
	Aplicação 30/05/2023	1.381,87	5,23		1.179,048791		
31/07/2023	SALDO ATUAL	18.959,21			16.109,036014		16.109,036014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.487,78
APLICAÇÕES (+)	7.397,55
RESGATES (-)	10.045,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,78
SALDO ATUAL =	18.959,21

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 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	689,00 D	
				07/08 15:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689,00 C	0,00 C
18/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.558,30 D	
				18/08 16:20 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.558,30 C	0,00 C
28/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	315,00 D	
				28/08 15:39 Festa E Sabor Salgados Ltd			
28/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,00 C	0,00 C
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	4.542,60 D	
				29/08 10:37 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	937,15 D	
				29/08 11:17 ROSELI MARIA FERREIRA			
29/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.479,75 C	0,00 C
31/08/2023		4961	15068	103 Cheque Pago Outra Agência	850.001	1.368,19 D	
				31/08 12:02 PSO BARRETOS SP			
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	230,00 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	374,44 D	
				31/08 14:52 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	1.865,94 D	
				31/08 14:53 Sousa E Andrade Panificado			
31/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.838,57 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340416525147081
04/09/2023 17:08:57

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 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	18.959,21			16.109,036014		
07/08/2023	RESGATE	689,00	2,97		586,773128	1,179280316	15.522,262886
	Aplicação 30/05/2023	689,00	2,97		586,773128		
18/08/2023	RESGATE	1.558,30	7,69		1.323,304033	1,183393960	14.198,958853
	Aplicação 30/05/2023	1.427,00	7,27		1.211,995939		
	Aplicação 29/06/2023	131,30	0,42		111,308094		
28/08/2023	RESGATE	315,00	1,17		266,551469	1,186149906	13.932,407384
	Aplicação 29/06/2023	315,00	1,17		266,551469		
29/08/2023	RESGATE	5.479,75	20,90		4.635,605913	1,186608634	9.296,801471
	Aplicação 29/06/2023	5.479,75	20,90		4.635,605913		
31/08/2023	RESGATE	3.838,57	14,80		3.244,874006	1,187525307	6.051,927465
	Aplicação 29/06/2023	3.555,84	14,19		3.006,272911		
	Aplicação 27/07/2023	282,73	0,61		238,601095		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.186,82			6.051,927465		6.051,927465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.959,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.880,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	47,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,23
SALDO ATUAL =	7.186,82

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 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.515,60 C	
				01/09 17:31 MUNICIPIO DE GUAIRA			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	341,90 D	
				01/09 14:43 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.173,70 D	0,00 C
06/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	689,00 D	
				06/09 15:33 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689,00 C	0,00 C
18/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				18/09 15:37 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				18/09 15:37 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
20/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.558,30 D	
				20/09 17:24 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.558,30 C	0,00 C
27/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	14.313,58 C	
				27/09 15:42 MUNICIPIO DE GUAIRA			
27/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.313,58 D	0,00 C
28/09/2023		4961	13788	103 Cheque Pago Outra Agência	850.002	1.907,01 D	
				28/09 13:41 PSO BARRETOS SP			
28/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	4.542,60 D	
				28/09 15:24 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.449,61 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	1.435,92 D	
				29/09 15:59 Sousa E Andrade Panificado			
29/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.435,92 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.186,82				6.051,927465		
01/09/2023	APLICAÇÃO	12.173,70				10.247,340911	1,187986240	16.299,268376
06/09/2023	RESGATE	689,00	1,74			580,767055	1,189358098	15.718,501321
	Aplicação 27/07/2023	689,00	1,74			580,767055		
18/09/2023	RESGATE	1.600,00	5,02			1.345,829503	1,192587914	14.372,671818
	Aplicação 27/07/2023	1.600,00	5,02			1.345,829503		
20/09/2023	RESGATE	1.558,30	5,16			1.309,969154	1,193509019	13.062,702664
	Aplicação 27/07/2023	1.558,30	5,16			1.309,969154		
27/09/2023	APLICAÇÃO	14.313,58				11.970,537286	1,195734131	25.033,239950
28/09/2023	RESGATE	6.449,61	17,09		2,12	5.407,879919	1,196184105	19.625,360031
	Aplicação 27/07/2023	3.354,90	12,79			2.815,361753		
	Aplicação 01/09/2023	3.094,71	4,30		2,12	2.592,518166		
29/09/2023	RESGATE	1.435,92	2,19		0,62	1.202,327993	1,196620230	18.423,032038
	Aplicação 01/09/2023	1.435,92	2,19		0,62	1.202,327993		
29/09/2023	SALDO ATUAL	22.045,37				18.423,032038		18.423,032038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.186,82
APLICAÇÕES (+)	26.487,28
RESGATES (-)	11.732,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,20
IOF (-)	2,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,10
SALDO ATUAL =	22.045,37

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 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	230,00 D	
				04/10 10:41 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	490,00 D	
				04/10 14:21 Center Pao Comercio De Pae			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	720,00 C	0,00 C
06/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	689,00 D	
				06/10 17:02 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689,00 C	0,00 C
09/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				09/10 15:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.901	937,15 D	
				19/10 08:53 ROSELI MARIA FERREIRA			
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	937,15 C	0,00 C
20/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.558,30 D	
				20/10 09:30 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.558,30 C	0,00 C
27/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.515,60 C	
				27/10 14:15 MUNICIPIO DE GUAIRA			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	937,15 D	
				27/10 15:09 ROSELI MARIA FERREIRA			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.702	4.542,60 D	
				27/10 15:10 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.703	540,00 D	
				27/10 15:14 Festa E Sabor Salgados Ltd			
27/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.704	1.046,89 D	
				27/10 16:15 ANGELA MARIA DE FREITAS			
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.448,96 D	0,00 C
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	1.809,90 D	
				31/10 14:23 Sousa E Andrade Panificado			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	549,39 D	
				31/10 14:26 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	275,50 D	
				31/10 14:42 Token Informatica Eireli			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.104	1.238,31 D	
				31/10 16:31 ROSELI MARIA FERREIRA			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.105	230,00 D	
				31/10 17:15 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.103,10 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341411330569501
14/11/2023 11:43:00

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.562.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	22.045,37			18.423,032038		
04/10/2023	RESGATE	720,00	1,34		602,147638	1,197945411	17.820,884400
	Aplicação 01/09/2023	720,00	1,34		602,147638		
06/10/2023	RESGATE	689,00	1,40		575,891796	1,198836317	17.244,992604
	Aplicação 01/09/2023	689,00	1,40		575,891796		
09/10/2023	RESGATE	800,00	1,69		668,476736	1,199278834	16.576,515868
	Aplicação 01/09/2023	800,00	1,69		668,476736		
19/10/2023	RESGATE	937,15	2,53		781,509031	1,202391736	15.795,006837
	Aplicação 01/09/2023	937,15	2,53		781,509031		
20/10/2023	RESGATE	1.558,30	4,34		1.299,130944	1,202834870	14.495,875893
	Aplicação 01/09/2023	1.558,30	4,34		1.299,130944		
27/10/2023	APLICAÇÃO	5.448,96			4.521,742614	1,205057533	19.017,618507
31/10/2023	RESGATE	4.103,10	12,23		3.412,526928	1,205947993	15.605,091579
	Aplicação 01/09/2023	3.035,23	10,20		2.525,338607		
	Aplicação 27/09/2023	1.067,87	2,03		887,188321		
31/10/2023	SALDO ATUAL	18.818,93			15.605,091579		15.605,091579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.045,37
APLICAÇÕES (+)	5.448,96
RESGATES (-)	8.807,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,15
SALDO ATUAL =	18.818,93

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 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/10/2023		0000	0000 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	689,00 D	
07/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	689,00 C	0,00 C
16/11/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 16/11 16:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	800,00 D	
16/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
17/11/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 17/11 17:13 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	1.558,30 D	
17/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.558,30 C	0,00 C
28/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/11 14:25 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	112.801	4.542,60 D	
28/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/11 14:26 ANGELA MARIA DE FREITAS	112.802	1.398,40 D	
28/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/11 14:27 ROSELI MARIA FERREIRA	112.803	307,26 D	
28/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.248,26 C	0,00 C
29/11/2023		0475	99015 870 Transferência recebida 29/11 16:33 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	16.863,68 C	
29/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.863,68 D	0,00 C
30/11/2023		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.015	310,86 C	
30/11/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 30/11 15:54 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	219,72 D	
30/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0033 017161348000163 DANILO DANIEL	113.001	310,86 D	
30/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 16:11 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	113.002	576,84 D	
30/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 16:29 Sousa E Andrade Panificado	113.003	1.840,00 D	
30/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.636,56 C	
30/11/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331315237981121
13/12/2023 15:36:40

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	18.818,93			15.605,091579		
07/11/2023	RESGATE	689,00	1,53		571,778023	1,207688950	15.033,313556
	Aplicação 27/09/2023	689,00	1,53		571,778023		
16/11/2023	RESGATE	800,00	2,16		662,806358	1,210247895	14.370,507198
	Aplicação 27/09/2023	800,00	2,16		662,806358		
17/11/2023	RESGATE	1.558,30	4,33		1.290,709927	1,210674813	13.079,797271
	Aplicação 27/09/2023	1.558,30	4,33		1.290,709927		
28/11/2023	RESGATE	6.248,26	20,83		5.165,440658	1,213660250	7.914,356613
	Aplicação 27/09/2023	6.248,26	20,83		5.165,440658		
29/11/2023	APLICAÇÃO	16.863,68			13.889,962600	1,214091102	21.804,319213
30/11/2023	RESGATE	2.636,56	1,02		2.171,705514	1,214520101	19.632,613699
	Aplicação 27/09/2023	2.636,56	1,02		2.171,705514		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		21,36		17,587194	1,214520101	19.615,026505
	Aplicação 27/09/2023		12,75		10,497974		
	Aplicação 27/10/2023		8,56		7,048051		
	Aplicação 29/11/2023		0,05		0,041169		
30/11/2023	SALDO ATUAL	23.822,84			19.615,026505		19.615,026505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.818,93
APLICAÇÕES (+)	16.863,68
RESGATES (-)	11.932,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,35
SALDO ATUAL =	23.822,84

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 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato de 00 / 12 / 2023 até 08 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	756,00 D	
				04/12 17:20 Center Pao Comercio De Pae			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	756,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	310,86 D	
				237 0335 017161348000163 DANIL0 DANIEL			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,86 C	0,00 C
07/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	689,00 D	
				07/12 14:32 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689,00 C	0,00 C
08/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				08/12 15:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	2.245,74 D	
				13/12 15:28 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.245,74 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	756,00 D	
				18/12 08:27 Center Pao Comercio De Pae			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	756,00 C	0,00 C
19/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	15.414,32 C	
				19/12 11:20 MUNICIPIO DE GUAIRA			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	625,23 D	
				19/12 11:28 ANGELA MARIA DE FREITAS			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	450,00 D	
				19/12 11:31 ROSELI MARIA FERREIRA			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	1.558,00 D	
				19/12 11:42 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.781,09 D	0,00 C
20/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	848,98 C	
				20/12 17:21 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.947,47 D	
				20/12 15:27 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	848,98 D	
				20/12 15:35 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	877,00 D	
				20/12 17:01 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	377,95 D	
				20/12 14:53 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.202,42 C	0,00 C
27/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	689,00 D	
				27/12 16:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
27/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.558,30 D	
				27/12 16:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.094,44 D	
				27/12 09:46 ANGELA MARIA DE FREITAS			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	3.715,92 D	
				27/12 10:34 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	937,15 D	
				27/12 10:56 ROSELI MARIA FERREIRA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.994,81 C	0,00 C
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 16:22:12

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.822,84				19.615,026505		
04/12/2023	RESGATE	756,00	0,41			622,369015	1,215372201	18.992,657490
	Aplicação 27/09/2023	756,00	0,41			622,369015		
05/12/2023	RESGATE	310,86	0,19			255,840705	1,215795587	18.736,816785
	Aplicação 27/09/2023	310,86	0,19			255,840705		
07/12/2023	RESGATE	689,00	0,47			566,694750	1,216651469	18.170,122035
	Aplicação 27/09/2023	403,86	0,31			332,200791		
	Aplicação 27/10/2023	285,14	0,16			234,493959		
08/12/2023	RESGATE	800,00	0,53			657,746795	1,217079286	17.512,375240
	Aplicação 27/10/2023	800,00	0,53			657,746795		
13/12/2023	RESGATE	2.245,74	2,02			1.844,924440	1,218347999	15.667,450800
	Aplicação 27/10/2023	2.245,74	2,02			1.844,924440		
18/12/2023	RESGATE	756,00	0,85			620,575601	1,219593549	15.046,875199
	Aplicação 27/10/2023	756,00	0,85			620,575601		
19/12/2023	APLICAÇÃO	12.781,09				10.476,294468	1,220001026	25.523,169667
20/12/2023	RESGATE	3.202,42	3,25		2,78	2.628,995945	1,220408881	22.894,173722
	Aplicação 27/10/2023	1.410,16	1,80			1.156,953768		
	Aplicação 29/11/2023	1.792,26	1,45		2,78	1.472,042177		
27/12/2023	RESGATE	7.994,81	10,99		3,12	6.553,730901	1,222039800	16.340,442821
	Aplicação 29/11/2023	7.994,81	10,99		3,12	6.553,730901		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.981,94				16.340,442821		16.340,442821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.822,84
APLICAÇÕES (+)	12.781,09
RESGATES (-)	16.754,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,71
IOF (-)	5,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,84
SALDO ATUAL =	19.981,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 352 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: 48.344.071/0001-36
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 179/2021

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			
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.305,77	R\$ 5.516,68	R\$ -	R\$ 4.305,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Proc. N.º 108/2022 EMENDA FEDERAL	R\$ 1.210,91
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 888,29	R\$ 1.661,88	R\$ -	R\$ 888,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 773,59
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.325,48	R\$ 1.994,71	R\$ 669,23	R\$ 1.325,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 620,72	R\$ 5.149,68	R\$ 586,16	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60				R\$ 895,20
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 1.933,29	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.133,29	R\$ -	R\$ -		R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.945,00	R\$ 2.631,25	R\$ -	R\$ 1.945,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 686,25
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 376,26	R\$ 1.375,37	R\$ 57,17	R\$ 376,26	R\$ 811,05	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\$ 7.644,31

HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.305,77	R\$ 4.426,09	R\$	-	R\$ 4.305,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	120,32
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 888,29	R\$ 1.777,93	R\$	-	R\$ 888,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	889,64
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.283,09	R\$ 2.856,19	R\$	1.373,10	R\$ 1.283,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	200,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 620,72	R\$ 4.668,74	R\$	586,16	R\$ 620,72	R\$	3.047,60	R\$	-	R\$	-	R\$	414,26
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 3.759,59	R\$	-	R\$ 800,00	R\$	2.959,00	R\$	-	R\$	-	R\$	0,59
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 376,26	R\$ 2.010,79	R\$	57,17	R\$ 376,26	R\$	811,05	R\$	-	R\$	-	R\$	766,31
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 800,92	R\$ 12.602,07	R\$	601,66	R\$ 800,92	R\$	3.354,07	R\$	-	R\$	-	R\$	7.845,42
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.305,77	R\$ 5.842,34	R\$	-	R\$ 4.305,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.536,57
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 888,29	R\$ 1.777,93	R\$	-	R\$ 888,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	889,64
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.325,48	R\$ 2.956,19	R\$	1.373,10	R\$ 1.325,48	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	257,61
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 620,72	R\$ 4.722,05	R\$	586,16	R\$ 620,72	R\$	3.047,60	R\$	-	R\$	-	R\$	467,57
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 3.620,29	R\$	-	R\$ 800,00	R\$	2.820,29	R\$	-	R\$	-	R\$	-
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 2.500,04	R\$	57,17	R\$ 676,14	R\$	811,05	R\$	-	R\$	-	R\$	955,68
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 800,92	R\$ 12.994,44	R\$	601,66	R\$ 800,92	R\$	3.354,07	R\$	-	R\$	-	R\$	8.237,79
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.542,60	R\$ 6.405,27	R\$	-	R\$ 4.542,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.862,67
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.956,30	R\$	-	R\$ 937,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.019,15
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.398,40	R\$ 2.896,48	R\$	1.498,08	R\$ 1.398,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 689,00	R\$ 4.797,88	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 3.382,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,40
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 3.285,74	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 2.485,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 713,33	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\$ 844,97	R\$ 13.429,97	R\$ 634,75	R\$ 844,97	R\$ 3.350,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.599,36
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.542,60	R\$ 6.139,43	R\$ -	R\$ 4.542,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.596,83
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.867,38	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,23
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.398,40	R\$ 2.816,89	R\$ 1.418,49	R\$ 1.398,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 842,07	R\$ 1.566,42	R\$ 724,35	R\$ 842,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 977,80	R\$ 6.916,51	R\$ 927,60	R\$ 977,80	R\$ 4.216,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 794,56
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.401,08	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.601,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.401,08	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.601,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,30	R\$ 13.369,31	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.909,40
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.542,60	R\$ 6.139,43	R\$ -	R\$ 4.542,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.596,83
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.398,40	R\$ 1.867,38	R\$ -	R\$ 1.398,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 468,98
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.303,82	R\$ 3.052,52	R\$ 1.448,70	R\$ 1.303,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 689,00	R\$ 4.864,38	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 713,69
RECIBO DE FERIAS	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.209,50	R\$ 4.279,32	R\$ -	R\$ 3.209,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.069,82

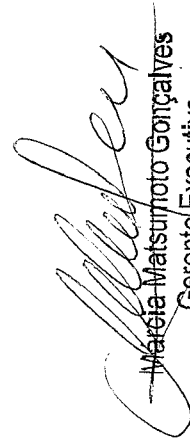
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,30	R\$ 14.625,03	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.165,12
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.271,30	R\$ 4.062,25	R\$ -	R\$ 2.271,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.790,95
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 470,00	R\$ 1.015,15	R\$ -	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,15
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.772,45	R\$ 3.696,61	R\$ -	R\$ 2.772,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 924,16
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.867,38	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,23
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.408,45	R\$ 2.816,89	R\$ 1.408,44	R\$ 1.408,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 689,00	R\$ 5.288,19	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,50
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,30	R\$ 14.366,85	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.906,94
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.368,19	R\$ 2.816,89	R\$ 1.448,70	R\$ 1.368,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.542,60	R\$ 6.139,43	R\$ -	R\$ 4.542,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.596,83
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.867,38	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,23
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 689,00	R\$ 4.981,78	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 831,09
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 970,26	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 170,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.762,84	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.962,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,30	R\$ 14.556,19	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.096,28
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.408,45	R\$ 2.816,89	R\$ 1.408,44	R\$ 1.408,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 498,56	R\$ 997,13	R\$ 498,57	R\$ 498,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.542,60	R\$ 6.139,43	R\$ -	R\$ 4.542,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.596,83
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 689,00	R\$ 5.045,67	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 894,98
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 3.164,51	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 2.364,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.867,38	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,23
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,30	R\$ 17.221,44	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.761,53
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.542,60	R\$ 6.139,43	R\$ -	R\$ 4.542,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.596,83
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.867,38	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930,23
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\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.238,31	R\$ 2.476,62	R\$ -	R\$ 1.238,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.238,31
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 689,00	R\$ 5.589,20	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.438,51
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 4.573,59	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 3.773,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,30	R\$ 18.398,93	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.939,02
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.542,60	R\$ 6.139,43	R\$ -	R\$ 4.542,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.596,83
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.398,40	R\$ 2.779,26	R\$ 1.380,86	R\$ 1.398,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 689,00	R\$ 5.857,81	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.707,12
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 4.265,82	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 3.465,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 625,23	R\$ 1.250,47	R\$ 625,24	R\$ 625,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.558,00	R\$ 2.077,18	R\$ -	R\$ 1.558,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 519,18
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 450,00	R\$ 852,23	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 402,23
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 877,00	R\$ 11.338,63	R\$ 370,00	R\$ 877,00	R\$ 3.360,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.731,18
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.947,47	R\$ 18.007,76	R\$ 1.026,04	R\$ 1.947,47	R\$ 5.128,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.905,52
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 689,00	R\$ 8.400,37	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 3.317,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.743,38
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.558,30	R\$ 19.837,64	R\$ 771,10	R\$ 1.558,30	R\$ 4.279,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.228,86
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.715,92	R\$ 4.954,54	R\$ -	R\$ 3.715,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.238,62
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.562,94	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,79
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\$ -	R\$ -

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

Guaira/SP, 31 de janeiro de 2024.


 Maria Matsumoto Gonçalves
 Gerente Executivo
 CPF: 141.157.148-75
 SOGUBE