

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS - MUNICIPAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 7 AO 18

VALOR RECEBIDO.: R\$ 46.677,34/ R\$ 46.231,26/ R\$ 46.738,68/ R\$ 46.316,19/ R\$ 46.899,48/ R\$ 66.628,17/ R\$ 44.459,80/ R\$ 42.330,12/ R\$ 46.630,25/ R\$ 46.339,62/ R\$ 46.751,21/ R\$ 66.901,76

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

DATA DO RECEBIMENTO.: 26/01/2023 e 27/02/2023 e 28/03/2023 e 03/05/2023 e 30/05/2023 e 29/06/2023 e 27/07/2023 e 30/08/2023 e 27/09/2023 e 26/10/2023 e 29/11/2023 e 19/12/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 32.576,63

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 17.217,64



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 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 Guairá - 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 Guairá - SP.

Guairá/SP, 05 de Fevereiro 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.: ISENT0
 Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 592.903,88 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 7 AO 18

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
11/01/2023	HUMBERTO CINATRA CALIGARES - NF 2551	MATERIAL DE CONSUMO	175,00
11/01/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.091,27
11/01/2023	CAMILA BARBOSA VIEIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.576,51
16/01/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 411119638	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
27/01/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.389,33
30/01/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.177,99
30/01/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.994,05
30/01/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.861,96
30/01/2023	SULAMTA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	839,20
30/01/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.448,30
30/01/2023	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.143,77
30/01/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.855,67
30/01/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.015,94
30/01/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.126,05
30/01/2023	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.010,95
30/01/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	302,48
30/01/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.619,73
30/01/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.841,35
30/01/2023	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
30/01/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
30/01/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.589,50
31/01/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5620588 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	192,22
31/01/2023	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.399	MATERIAL DE CONSUMO	240,20
31/01/2023	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.401	GENEROS ALIMENTÍCIOS	240,50
31/01/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.000.895	MATERIAL DE CONSUMO	279,00
31/01/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.225	GENEROS ALIMENTÍCIOS	470,52
31/01/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.238	GENEROS ALIMENTÍCIOS	258,00
31/01/2023	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.632	MATERIAL DE CONSUMO	178,80
31/01/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.319	MATERIAL DE CONSUMO	209,00
31/01/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.498	GENEROS ALIMENTÍCIOS	251,80
02/02/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.576	GENEROS ALIMENTÍCIOS	298,98
02/02/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.578	MATERIAL DE CONSUMO	74,94
07/02/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.047,60

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
09/02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 285721432 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.133,29
14/02/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.454	MATERIAL DE CONSUMO	1.156,18
14/02/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.456	MATERIAL DE CONSUMO	560,08
14/02/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	81,45
14/02/2023	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	2.362,95
15/02/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.484	MATERIAL DE CONSUMO	780,45
16/02/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 414370638	UTILIDADES PÚBLICAS	444,86
17/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
17/02/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.354,07
27/02/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.162,69
27/02/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.994,05
27/02/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.849,00
27/02/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.641,15
27/02/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.606,09
27/02/2023	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.143,77
27/02/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.985,20
27/02/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.985,20
27/02/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.126,05
27/02/2023	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.752,78
27/02/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,97
27/02/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.097,61
27/02/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.841,35
27/02/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
27/02/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.589,50
27/02/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.613	MATERIAL DE CONSUMO	245,23
27/02/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.614	GENEROS ALIMENTÍCIOS	644,69
27/02/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.644	MATERIAL DE CONSUMO	140,58
27/02/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.645	GENEROS ALIMENTÍCIOS	749,90
28/02/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5648893 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	192,22
28/02/2023	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.411	GENEROS ALIMENTÍCIOS	881,74
28/02/2023	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.412	MATERIAL DE CONSUMO	159,02
28/02/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.231	GENEROS ALIMENTÍCIOS	648,84
07/03/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.047,60
08/03/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.950	MATERIAL DE CONSUMO	558,00
08/03/2023	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.005.294	UTILIDADES PÚBLICAS	780,00
09/03/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 290652843 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	2.959,00
14/03/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	160,44
15/03/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.473	MATERIAL DE CONSUMO	541,67
16/03/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 417401246	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
20/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
20/03/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.354,07
30/03/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.994,05
30/03/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.849,00
30/03/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.641,15
30/03/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.039,95
30/03/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	694,45
30/03/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.985,20

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
30/03/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.985,20
30/03/2023	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.752,78
30/03/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	610,50
30/03/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
30/03/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	421,32
30/03/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.162,69
30/03/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.589,50
30/03/2023	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	44,40
30/03/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.824	GENEROS ALIMENTÍCIOS	209,66
30/03/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.825	MATERIAL DE CONSUMO	225,78
30/03/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.977	MATERIAL DE CONSUMO	730,20
30/03/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.641	GENEROS ALIMENTÍCIOS	727,61
30/03/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.642	MATERIAL DE CONSUMO	362,83
30/03/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.456	MATERIAL DE CONSUMO	64,00
30/03/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.776	MATERIAL DE CONSUMO	161,75
30/03/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.778	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.637,27
31/03/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5677142 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	192,22
31/03/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.483	MATERIAL DE CONSUMO	394,88
05/04/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.230	GENEROS ALIMENTÍCIOS	258,00
05/04/2023	CAMILA BARBOSA VIEIRA - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	9.097,62
06/04/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.047,60
06/04/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.792	GENEROS ALIMENTÍCIOS	139,00
10/04/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 295670450 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	2.820,29
14/04/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.244	GENEROS ALIMENTÍCIOS	836,77
14/04/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	198,19
14/04/2023	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	2.571,63
17/04/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 420183058	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
18/04/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.551 PARCIAL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	36,96
18/04/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.552	MATERIAL DE CONSUMO	435,95
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
20/04/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.354,07
28/04/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5706550 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	178,49
28/04/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.436,68
28/04/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.172,53
28/04/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.034,61
28/04/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.819,52
28/04/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.238,44
28/04/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.177,61
28/04/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.552,66
28/04/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.031,34
28/04/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.141,60
28/04/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.603,49
04/05/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	708,18
04/05/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.177,61
04/05/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	478,23
04/05/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.144,85

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
04/05/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	338,96
04/05/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.832	GENEROS ALIMENTÍCIOS	579,15
04/05/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.001.023	MATERIAL DE CONSUMO	730,05
04/05/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.492	MATERIAL DE CONSUMO	782,46
04/05/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.493	MATERIAL DE CONSUMO	171,82
04/05/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.965	GENEROS ALIMENTÍCIOS	331,44
05/05/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.382,84
09/05/2023	HUMBERTO CINATRA CALIGARES - NF 2614	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
16/05/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 423226867	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
16/05/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 300494988 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	2.485,74
17/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	855,66
17/05/2023	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.350,89
17/05/2023	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.005.429	UTILIDADES PÚBLICAS	400,00
26/05/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	162,33
29/05/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.341,72
29/05/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.094,42
29/05/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
29/05/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.158,62
29/05/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
29/05/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
29/05/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.947,20
29/05/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
29/05/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.941,72
29/05/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.085,03
29/05/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.144,85
29/05/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.741,83
31/05/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5735612 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	178,36
31/05/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	91,77
31/05/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.249	GENEROS ALIMENTÍCIOS	954,91
31/05/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.251	GENEROS ALIMENTÍCIOS	440,44
31/05/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.713	MATERIAL DE CONSUMO	344,53
31/05/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.072	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.169,99
31/05/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.075	MATERIAL DE CONSUMO	154,61
01/06/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.716	GENEROS ALIMENTÍCIOS	636,02
02/06/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.056,20
02/06/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.876,50
02/06/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	586,50
02/06/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.056,00
02/06/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.175,18
02/06/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	350,00
02/06/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.139,04
02/06/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	330,00
02/06/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	439,88
02/06/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.139,04
02/06/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	940,00
02/06/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.339,00
02/06/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.914,50

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
02/06/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.139,90
02/06/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.333,09
02/06/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.848	MATERIAL DE CONSUMO	136,12
02/06/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.852	GENEROS ALIMENTÍCIOS	536,08
02/06/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.501	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,60
05/06/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.216,55
06/06/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.001.065	MATERIAL DE CONSUMO	531,90
07/06/2023	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.686	MATERIAL DE CONSUMO	127,80
07/06/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 305598228 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.601,08
14/06/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	117,03
15/06/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 310546649 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.601,08
16/06/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 426340680	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
16/06/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.667	MATERIAL DE CONSUMO	13,45
16/06/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.669	GENEROS ALIMENTÍCIOS	174,35
16/06/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.671	MATERIAL DE CONSUMO	362,18
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.206,55
29/06/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.942,09
29/06/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
29/06/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.158,62
29/06/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	708,18
29/06/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
29/06/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,97
29/06/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.076,40
29/06/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.085,03
29/06/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.144,85
29/06/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	578,59
29/06/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.255,29
29/06/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.628,88
29/06/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.847,15
29/06/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	380,33
29/06/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.499,22
29/06/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.267,87
30/06/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5765008 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	205,80
30/06/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
30/06/2023	CENTER PAO COMÉRCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.255	GENEROS ALIMENTÍCIOS	129,00
30/06/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.195	MATERIAL DE CONSUMO	55,59
30/06/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.196	GENEROS ALIMENTÍCIOS	251,64
03/07/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.860	GENEROS ALIMENTÍCIOS	936,39
03/07/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.861	MATERIAL DE CONSUMO	63,84
04/07/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.745	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.047,07
04/07/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.748	MATERIAL DE CONSUMO	69,70
05/07/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.259	GENEROS ALIMENTÍCIOS	936,70
05/07/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.731	GENEROS ALIMENTÍCIOS	567,15
05/07/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.734	MATERIAL DE CONSUMO	530,08
07/07/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.811,05
07/07/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.259,95

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
07/07/2023	MARIA INÊS STURARO PERES - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	5.853,77
12/07/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.518	MATERIAL DE CONSUMO	943,86
14/07/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	127,83
17/07/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 428644713	UTILIDADES PÚBLICAS	443,62
18/07/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.001.104	MATERIAL DE CONSUMO	500,60
18/07/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - NF 000.003.162	GENEROS ALIMENTÍCIOS	333,70
20/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.206,55
27/07/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,39
27/07/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	992,19
27/07/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
27/07/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.158,62
27/07/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
27/07/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
27/07/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.947,20
27/07/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,60
27/07/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
27/07/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	128,30
27/07/2023	ELIZAINE APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.940,81
27/07/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.144,85
27/07/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
27/07/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.085,03
28/07/2023	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.263	GENEROS ALIMENTÍCIOS	245,10
28/07/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.266	GENEROS ALIMENTÍCIOS	248,16
28/07/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.302	GENEROS ALIMENTÍCIOS	505,36
31/07/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5794321 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	226,50
31/07/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	614,44
31/07/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.741,83
01/08/2023	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.005.594	UTILIDADES PÚBLICAS	780,00
03/08/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.532	MATERIAL DE CONSUMO	445,25
07/08/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.811,05
16/08/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 432011897	UTILIDADES PÚBLICAS	455,29
16/08/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	130,69
17/08/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	918,99
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.206,55
29/08/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.341,72
29/08/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.942,09
29/08/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
29/08/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.158,62
29/08/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
29/08/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
29/08/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.947,20
29/08/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	649,02
29/08/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.008,61
29/08/2023	ELIZAINE APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.940,81
29/08/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.144,85
29/08/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
29/08/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.114,93
29/08/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	231,18
29/08/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.085,03
30/08/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	638,07
31/08/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5823667 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	226,50
31/08/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.814	GENEROS ALIMENTÍCIOS	645,59
31/08/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.815	MATERIAL DE CONSUMO	250,20
01/09/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.001.155	MATERIAL DE CONSUMO	587,30
01/09/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.463	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.562,07
01/09/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.464	MATERIAL DE CONSUMO	337,69
04/09/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.845	GENEROS ALIMENTÍCIOS	200,80
04/09/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.846	MATERIAL DE CONSUMO	531,26
06/09/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.811,05
06/09/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.278	GENEROS ALIMENTÍCIOS	905,29
06/09/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.546	MATERIAL DE CONSUMO	919,94
14/09/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	143,45
18/09/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 434901100	UTILIDADES PÚBLICAS	455,29
18/09/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 315572689 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	170,26
18/09/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 321150774 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.962,84
20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.206,55
28/09/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.341,72
28/09/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.942,09
28/09/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
28/09/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
28/09/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
28/09/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,50
28/09/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
28/09/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.076,40
28/09/2023	ELIZAINE APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.940,81
28/09/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.144,85
28/09/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
28/09/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.666,18
28/09/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.085,00
28/09/2023	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.005.693	UTILIDADES PÚBLICAS	780,00
29/09/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5854235 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	226,50
29/09/2023	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.353	GENEROS ALIMENTÍCIOS	341,85
03/10/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.888	GENEROS ALIMENTÍCIOS	638,50
03/10/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.854	GENEROS ALIMENTÍCIOS	837,41
03/10/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.609	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.183,37
04/10/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	2.053,79
05/10/2023	DIEGO ALVES RODRIGUES SORVETERIA - ME - NF 000.000.766	GENEROS ALIMENTÍCIOS	295,00
06/10/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.811,05
06/10/2023	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.706	MATERIAL DE CONSUMO	125,70
09/10/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 325464103 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	2.364,51
10/10/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.289	GENEROS ALIMENTÍCIOS	677,04
10/10/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.844	MATERIAL DE CONSUMO	475,25
11/10/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	214,01

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
16/10/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 437962716	UTILIDADES PÚBLICAS	455,29
16/10/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.557	MATERIAL DE CONSUMO	1.106,15
20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.206,55
26/10/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.943	MATERIAL DE CONSUMO	981,95
26/10/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.944	GENEROS ALIMENTÍCIOS	351,02
27/10/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.341,72
27/10/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.942,09
27/10/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
27/10/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
27/10/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
27/10/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.076,40
27/10/2023	ELIZAINE APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.940,81
27/10/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.819,33
27/10/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
27/10/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.666,18
27/10/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.190,47
27/10/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.947,20
27/10/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.068,00
30/10/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5884315 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	233,25
30/10/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.001.204	MATERIAL DE CONSUMO	372,00
30/10/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.886	MATERIAL DE CONSUMO	275,50
30/10/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.696	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.342,61
31/10/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.197,82
31/10/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.899	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.105,80
31/10/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.294	GENEROS ALIMENTÍCIOS	638,20
31/10/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.873	GENEROS ALIMENTÍCIOS	359,34
07/11/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.811,05
09/11/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.900	GENEROS ALIMENTÍCIOS	438,34
10/11/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.569	MATERIAL DE CONSUMO	826,07
16/11/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 440860914	UTILIDADES PÚBLICAS	455,29
16/11/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 330871007 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	3.773,59
16/11/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAÍRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	185,96
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.206,55
24/11/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.930	MATERIAL DE CONSUMO	412,50
28/11/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	938,25
30/11/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5914517 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	232,65
30/11/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.942,09
30/11/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60
30/11/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.158,62
30/11/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
30/11/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
30/11/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.714,73
30/11/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.568,24
30/11/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
30/11/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.042,25
30/11/2023	ELIZAINE APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.940,81
30/11/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.819,33

SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
30/11/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
30/11/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	290,68
30/11/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.885,42
30/11/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.085,03
30/11/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.905	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.304,47
30/11/2023	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.906	MATERIAL DE CONSUMO	182,70
30/11/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.901	GENEROS ALIMENTÍCIOS	121,79
30/11/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.903	MATERIAL DE CONSUMO	44,85
30/11/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.003.214	GENEROS ALIMENTÍCIOS	107,50
30/11/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.810	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.558,36
30/11/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.811	MATERIAL DE CONSUMO	137,32
01/12/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.303	GENEROS ALIMENTÍCIOS	696,02
01/12/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.582	MATERIAL DE CONSUMO	896,59
07/12/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.811,05
08/12/2023	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.001.248	MATERIAL DE CONSUMO	381,60
08/12/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 335449978 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	3.465,82
11/12/2023	LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.768,39
11/12/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.690,02
13/12/2023	THAIS LIMA COSTA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	933,40
14/12/2023	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.721	MATERIAL DE CONSUMO	149,50
14/12/2023	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	156,66
14/12/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.478,53
18/12/2023	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 443884932	UTILIDADES PÚBLICAS	457,37
19/12/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	885,89
19/12/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.409,74
19/12/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	901,01
19/12/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	789,17
19/12/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.020,40
19/12/2023	LILLIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	983,44
19/12/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	953,81
19/12/2023	ELZAINE APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.271,81
19/12/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	929,57
19/12/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	953,81
19/12/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	790,60
19/12/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.608,20
19/12/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.427,22
19/12/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.365,32
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.360,45
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	5.128,73
20/12/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	758,89
20/12/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.062	MATERIAL DE CONSUMO	472,47
20/12/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.063	GENEROS ALIMENTÍCIOS	162,09
27/12/2023	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5944403 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	229,50
27/12/2023	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.317,35
27/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	4.279,38
27/12/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.942,09
27/12/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.730,60



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

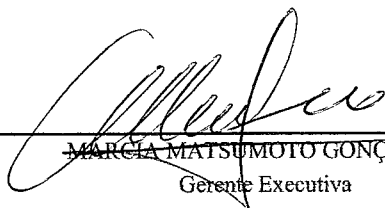
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

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

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

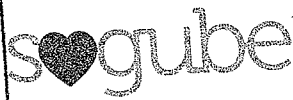
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
27/12/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	889,88
27/12/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.092,85
27/12/2023	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	864,87
27/12/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.806,18
27/12/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	509,70
27/12/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
27/12/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.042,25
27/12/2023	ELIZAINÉ APARECIDA COUTO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.940,81
27/12/2023	LORRAINE PEREIRA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.819,33
27/12/2023	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ROSA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.286,24
27/12/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	504,82
27/12/2023	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.874,17
27/12/2023	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	592,37
27/12/2023	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.122,03
27/12/2023	ELIZAINÉ APARECIDA COUTO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.259,22
TOTAL			610.700,19

Guaíra/SP, 05 de Fevereiro de 2024



MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA / FMAS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS
CNPJ.: 48.344.071/0001-38
ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES - CPF.: 141.157.148-75
OBJETO DA PARCERIA.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS
EXERCÍCIO.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022	18/07/2022	18/07/2022 A 17/07/2027	2.964.519,40

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	46.677,34	26/01/2023	550.475.000.300.097	46.677,34
27/02/2023	46.231,26	27/02/2023	550.475.000.300.097	46.231,26
28/03/2023	46.738,68	28/03/2023	550.475.000.300.097	46.738,68
03/05/2023	46.316,19	03/05/2023	550.475.000.300.097	46.316,19
30/05/2023	46.899,48	30/05/2023	550.475.000.300.097	46.899,48
29/06/2023	66.628,17	29/06/2023	550.475.000.300.097	66.628,17
27/07/2023	44.459,80	27/07/2023	550.475.000.300.097	44.459,80
30/08/2023	42.330,12	30/08/2023	550.475.000.300.097	42.330,12
27/09/2023	46.630,25	27/09/2023	550.475.000.300.097	46.630,25
26/10/2023	46.339,62	26/10/2023	550.475.000.300.097	46.339,62
29/11/2023	46.751,21	29/11/2023	550.475.000.300.097	46.751,21
19/12/2023	66.901,76	19/12/2023	550.475.000.300.097	66.901,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.576,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				592.903,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.211,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				627.691,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				226,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				627.917,83

- (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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS 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.


Marcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.157.148-75
SOGUBE

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS(4): 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	33.785,35	0,00	33.785,35	33.785,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.294,52	0,00	24.294,52	24.294,52	0,00
REC.HUMANOS 5	518.518,27	0,00	518.518,27	518.518,27	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	34.102,05	0,00	34.102,05	34.102,05	0,00
TOTAL.:	610.700,19	0,00	610.700,19	610.700,19	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.

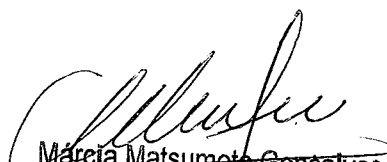
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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	627.917,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	610.700,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	17.217,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	17.217,64


Márcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.157.148-75
SOGUBE



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

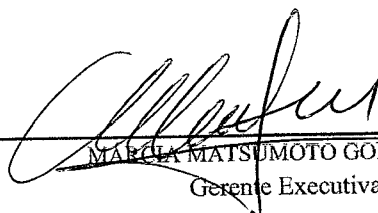
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

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

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

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

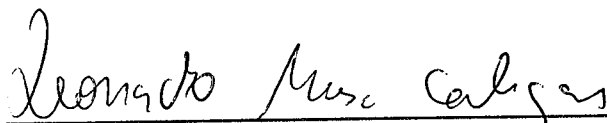
Guaira/SP, 05 de Fevereiro de 2024



MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:



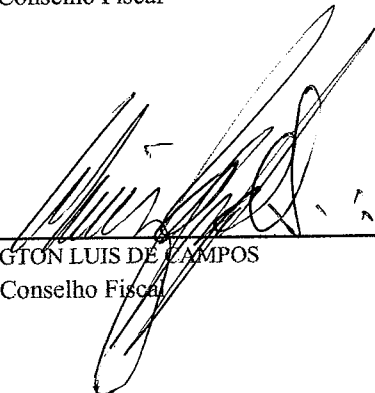
LEONARDO MUSA CALIGARES

Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal



WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 7 AO 18

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2022	SALDO ANTERIOR			32.576,63
11/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		2.576,51	30.000,12
11/01/2023	RECIBO DE FÉRIAS		2.091,27	27.908,85
17/01/2023	DÉBITO - FATURA 411119638		435,90	27.472,95
17/01/2023	NF 2551		175,00	27.297,95
26/01/2023	REPASSE PREFEITURA	46.677,34		73.975,29
27/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		1.389,33	72.585,96
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.994,05	70.591,91
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.861,96	68.729,95
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.448,30	67.281,65
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.143,77	66.137,88
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.015,94	65.121,94
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.010,95	63.110,99
30/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.589,50	60.521,49
30/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		1.855,67	58.665,82
30/01/2023	HOLERITE		2.177,99	56.487,83
30/01/2023	HOLERITE		839,20	55.648,63
30/01/2023	HOLERITE		3.126,05	52.522,58
30/01/2023	HOLERITE		302,48	52.220,10
30/01/2023	HOLERITE		1.619,73	50.600,37
30/01/2023	HOLERITE		1.841,35	48.759,02
30/01/2023	HOLERITE		1.028,60	47.730,42
30/01/2023	HOLERITE		1.028,60	46.701,82
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	233,65		46.935,47
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.498		251,80	46.683,67
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5620588 PARCIAL		192,22	46.491,45
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.000.401		240,50	46.250,95
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.000.399		240,20	46.010,75
31/01/2023	NF 000.001.225		470,52	45.540,23
31/01/2023	NF 000.001.238		258,00	45.282,23
31/01/2023	NF 000.004.319		209,00	45.073,23
31/01/2023	NF 000.000.895		279,00	44.794,23
31/01/2023	NF 000.001.632		178,80	44.615,43
07/02/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.047,60	41.567,83
07/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.576		298,98	41.268,85
07/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.578		74,94	41.193,91
09/02/2023	DÉBITO - NF 285721432 PARCIAL		1.133,29	40.060,62
14/02/2023	DÉBITO - RECIBO		81,45	39.979,17
14/02/2023	TERMO DE RESCISÃO		2.362,95	37.616,22



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
16/02/2023	DÉBITO - FATURA 414370638		444,86	37.171,36
16/02/2023	NF 000.004.484		780,45	36.390,91
16/02/2023	NF 000.001.454		1.156,18	35.234,73
17/02/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		811,05	34.423,68
17/02/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.354,07	31.069,61
27/02/2023	REPASSE PREFEITURA	46.231,26		77.300,87
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.994,05	75.306,82
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.849,00	73.457,82
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.606,09	71.851,73
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.143,77	70.707,96
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.985,20	68.722,76
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		3.752,78	64.969,98
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.589,50	62.380,48
27/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		1.985,20	60.395,28
27/02/2023	NF 000.001.456		560,08	59.835,20
27/02/2023	HOLERITE		3.162,69	56.672,51
27/02/2023	HOLERITE		1.641,15	55.031,36
27/02/2023	HOLERITE		3.126,05	51.905,31
27/02/2023	HOLERITE		647,97	51.257,34
27/02/2023	HOLERITE		3.097,61	48.159,73
27/02/2023	HOLERITE		1.841,35	46.318,38
27/02/2023	HOLERITE		1.028,60	45.289,78
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	246,48		45.536,26
28/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.645		749,90	44.786,36
28/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.644		140,58	44.645,78
28/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5648893 PARCIAL		192,22	44.453,56
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.000.411		881,74	43.571,82
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.614		644,69	42.927,13
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.000.412		159,02	42.768,11
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.613		245,23	42.522,88
28/02/2023	NF 000.001.231		648,84	41.874,04
07/03/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.047,60	38.826,44
09/03/2023	DÉBITO - NF 290652843 PARCIAL		2.959,00	35.867,44
10/03/2023	NF 000.005.294		780,00	35.087,44
10/03/2023	NF 000.000.950		558,00	34.529,44
14/03/2023	DÉBITO - RECIBO		160,44	34.369,00
16/03/2023	DÉBITO - FATURA 417401246		435,90	33.933,10
17/03/2023	NF 000.001.473		541,67	33.391,43
20/03/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		811,05	32.580,38
20/03/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.354,07	29.226,31
28/03/2023	REPASSE PREFEITURA	46.738,68		75.964,99
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.994,05	73.970,94
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.849,00	72.121,94
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.039,95	70.081,99



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		694,45	69.387,54
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.985,20	67.402,34
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		3.752,78	63.649,56
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.589,50	61.060,06
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		44,40	61.015,66
30/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		1.985,20	59.030,46
30/03/2023	HOLERITE		1.641,15	57.389,31
30/03/2023	HOLERITE		610,50	56.778,81
30/03/2023	HOLERITE		1.028,60	55.750,21
30/03/2023	HOLERITE		421,32	55.328,89
30/03/2023	HOLERITE PARCIAL		3.162,69	52.166,20
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,30		52.409,50
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.778		1.637,27	50.772,23
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.776		161,75	50.610,48
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5677142 PARCIAL		192,22	50.418,26
31/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.641		727,61	49.690,65
31/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.642		362,83	49.327,82
31/03/2023	NF 000.000.824		209,66	49.118,16
31/03/2023	NF 000.004.456		64,00	49.054,16
31/03/2023	NF 000.000.977		730,20	48.323,96
31/03/2023	NF 000.001.483		394,88	47.929,08
31/03/2023	NF 000.000.825		225,78	47.703,30
05/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - TERMO DE RESCISÃO		9.097,62	38.605,68
06/04/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.047,60	35.558,08
06/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.792		139,00	35.419,08
10/04/2023	DÉBITO - NF 295670450 PARCIAL		2.820,29	32.598,79
10/04/2023	NF 000.000.230		258,00	32.340,79
14/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - TERMO DE RESCISÃO		2.571,63	29.769,16
14/04/2023	DÉBITO - RECIBO		198,19	29.570,97
17/04/2023	DÉBITO - FATURA 420183058		435,90	29.135,07
20/04/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		811,05	28.324,02
20/04/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.354,07	24.969,95
20/04/2023	NF 000.004.552		435,95	24.534,00
20/04/2023	NF 000.001.244		836,77	23.697,23
20/04/2023	NF 000.004.551 PARCIAL		36,96	23.660,27
28/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,38		23.797,65
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.238,44	21.559,21
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.177,61	19.381,60
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5706550 PARCIAL		178,49	19.203,11
28/04/2023	HOLERITE		3.552,66	15.650,45
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.172,53	13.477,92
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.034,61	11.443,31
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.603,49	8.839,82
28/04/2023	HOLERITE		3.436,68	5.403,14



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.: ISENTO

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/04/2023	HOLERITE		1.819,52	3.583,62
28/04/2023	HOLERITE		2.031,34	1.552,28
28/04/2023	HOLERITE		1.141,60	410,68
03/05/2023	REPASSE PREFEITURA	46.316,19		46.726,87
04/05/2023	HOLERITE		708,18	46.018,69
04/05/2023	HOLERITE		1.144,85	44.873,84
04/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.965		331,44	44.542,40
04/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.177,61	42.364,79
04/05/2023	NF 000.000.832		579,15	41.785,64
04/05/2023	HOLERITE		478,23	41.307,41
04/05/2023	HOLERITE PARCIAL		338,96	40.968,45
05/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.382,84	37.585,61
10/05/2023	NF 000.001.023		730,05	36.855,56
10/05/2023	NF 000.001.493		171,82	36.683,74
10/05/2023	NF 000.001.492		782,46	35.901,28
16/05/2023	DÉBITO - FATURA 423226867		435,90	35.465,38
16/05/2023	DÉBITO - NF 300494988 PARCIAL		2.485,74	32.979,64
17/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		855,66	32.123,98
17/05/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.350,89	28.773,09
26/05/2023	DÉBITO - RECIBO		162,33	28.610,76
26/05/2023	NF 000.005.429		400,00	28.210,76
26/05/2023	NF 2614		90,00	28.120,76
29/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.094,42	26.026,34
29/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.158,62	23.867,72
29/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.092,85	21.774,87
29/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.741,83	19.033,04
29/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.092,85	16.940,19
29/05/2023	HOLERITE		3.341,72	13.598,47
29/05/2023	HOLERITE		1.730,60	11.867,87
29/05/2023	HOLERITE		3.947,20	7.920,67
29/05/2023	HOLERITE		3.286,24	4.634,43
29/05/2023	HOLERITE		1.941,72	2.692,71
29/05/2023	HOLERITE		1.085,03	1.607,68
29/05/2023	HOLERITE		1.144,85	462,83
30/05/2023	REPASSE PREFEITURA	46.899,48		47.362,31
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,54		47.532,85
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.072		1.169,99	46.362,86
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.075		154,61	46.208,25
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5735612 PARCIAL		178,36	46.029,89
31/05/2023	NF 000.001.251		440,44	45.589,45
31/05/2023	NF 000.001.249		954,91	44.634,54
31/05/2023	NF 000.001.713		344,53	44.290,01
31/05/2023	HOLERITE PARCIAL		91,77	44.198,24
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.056,20	43.142,04



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.175,18	41.966,86
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.139,04	40.827,82
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.139,90	39.687,92
02/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.333,09	38.354,83
02/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.716		636,02	37.718,81
02/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		1.139,04	36.579,77
02/06/2023	NF 000.000.852		536,08	36.043,69
02/06/2023	NF 000.001.501		1.100,60	34.943,09
02/06/2023	NF 000.000.848		136,12	34.806,97
02/06/2023	HOLERITE		1.876,50	32.930,47
02/06/2023	HOLERITE		586,50	32.343,97
02/06/2023	HOLERITE		1.056,00	31.287,97
02/06/2023	HOLERITE		350,00	30.937,97
02/06/2023	HOLERITE		330,00	30.607,97
02/06/2023	HOLERITE		439,88	30.168,09
02/06/2023	HOLERITE		940,00	29.228,09
02/06/2023	HOLERITE		2.339,00	26.889,09
02/06/2023	HOLERITE		1.914,50	24.974,59
05/06/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.216,55	20.758,04
07/06/2023	DÉBITO - NF 305598228 PARCIAL		1.601,08	19.156,96
07/06/2023	NF 000.001.065		531,90	18.625,06
07/06/2023	NF 000.001.686		127,80	18.497,26
15/06/2023	DÉBITO - NF 310546649 PARCIAL		1.601,08	16.896,18
16/06/2023	TRANSFERENCIA C	226,00		17.122,18
16/06/2023	DÉBITO - RECIBO		117,03	17.005,15
16/06/2023	DÉBITO - FATURA 426340680		435,90	16.569,25
16/06/2023	NF 000.004.671		362,18	16.207,07
16/06/2023	NF 000.004.667		13,45	16.193,62
16/06/2023	NF 000.004.669		174,35	16.019,27
20/06/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.206,55	11.812,72
29/06/2023	REPASSE PREFEITURA	66.628,17		78.440,89
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.942,09	76.498,80
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.158,62	74.340,18
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.092,85	72.247,33
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.628,88	69.618,45
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		2.499,22	67.119,23
29/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS		2.267,87	64.851,36
29/06/2023	HOLERITE		1.730,60	63.120,76
29/06/2023	HOLERITE		708,18	62.412,58
29/06/2023	HOLERITE		647,97	61.764,61
29/06/2023	HOLERITE		2.076,40	59.688,21
29/06/2023	HOLERITE		1.085,03	58.603,18
29/06/2023	HOLERITE		1.144,85	57.458,33
29/06/2023	HOLERITE		578,59	56.879,74



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/06/2023	HOLERITE PARCIAL		3.255,29	53.624,45
29/06/2023	HOLERITE PARCIAL		3.847,15	49.777,30
29/06/2023	HOLERITE PARCIAL		380,33	49.396,97
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	119,60		49.516,57
30/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.196		251,64	49.264,93
30/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.195		55,59	49.209,34
30/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5765008 PARCIAL		205,80	49.003,54
30/06/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.092,85	46.910,69
30/06/2023	NF 000.000.255		129,00	46.781,69
05/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.745		1.047,07	45.734,62
05/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.748		69,70	45.664,92
05/07/2023	NF 000.000.860		936,39	44.728,53
05/07/2023	NF 000.000.861		63,84	44.664,69
07/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		1.259,95	43.404,74
07/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - TERMO DE RESCISÃO		5.853,77	37.550,97
07/07/2023	NF 000.001.259		936,70	36.614,27
07/07/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		2.811,05	33.803,22
07/07/2023	NF 000.004.734		530,08	33.273,14
07/07/2023	NF 000.004.731		567,15	32.705,99
14/07/2023	DÉBITO - RECIBO		127,83	32.578,16
14/07/2023	NF 000.001.518		943,86	31.634,30
17/07/2023	DÉBITO - FATURA 428644713		443,62	31.190,68
20/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.162		333,70	30.856,98
20/07/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.206,55	26.650,43
20/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.104		500,60	26.149,83
27/07/2023	REPASSE PREFEITURA	44.459,80		70.609,63
27/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		992,19	69.617,44
27/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.158,62	67.458,82
27/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.092,85	65.365,97
27/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.092,85	63.273,12
27/07/2023	HOLERITE		1.730,39	61.542,73
27/07/2023	HOLERITE		1.730,60	59.812,13
27/07/2023	HOLERITE		3.947,20	55.864,93
27/07/2023	HOLERITE		647,60	55.217,33
27/07/2023	HOLERITE		3.286,24	51.931,09
27/07/2023	HOLERITE		128,30	51.802,79
27/07/2023	HOLERITE		1.940,81	49.861,98
27/07/2023	HOLERITE		1.144,85	48.717,13
27/07/2023	HOLERITE		3.286,24	45.430,89
27/07/2023	HOLERITE PARCIAL		1.085,03	44.345,86
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	239,36		44.585,22
31/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.302		505,36	44.079,86
31/07/2023	NF 000.000.263		245,10	43.834,76
31/07/2023	NF 000.001.266		248,16	43.586,60



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.741,83	40.844,77
31/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5794321 PARCIAL		226,50	40.618,27
31/07/2023	HOLERITE		614,44	40.003,83
07/08/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		2.811,05	37.192,78
10/08/2023	NF 000.001.532		445,25	36.747,53
16/08/2023	DÉBITO - RECIBO		130,69	36.616,84
16/08/2023	DÉBITO - FATURA 432011897		455,29	36.161,55
17/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		918,99	35.242,56
17/08/2023	NF 000.005.594		780,00	34.462,56
18/08/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.206,55	30.256,01
29/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.942,09	28.313,92
29/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.158,62	26.155,30
29/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.092,85	24.062,45
29/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.114,93	21.947,52
29/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.092,85	19.854,67
29/08/2023	HOLERITE		3.341,72	16.512,95
29/08/2023	HOLERITE		1.730,60	14.782,35
29/08/2023	HOLERITE		3.947,20	10.835,15
29/08/2023	HOLERITE		649,02	10.186,13
29/08/2023	HOLERITE		2.008,61	8.177,52
29/08/2023	HOLERITE		1.940,81	6.236,71
29/08/2023	HOLERITE		1.144,85	5.091,86
29/08/2023	HOLERITE		3.286,24	1.805,62
29/08/2023	HOLERITE PARCIAL		231,18	1.574,44
29/08/2023	HOLERITE PARCIAL		1.085,03	489,41
30/08/2023	REPASSE PREFEITURA	42.330,12		42.819,53
30/08/2023	HOLERITE		638,07	42.181,46
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,82		42.376,28
31/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5823667 PARCIAL		226,50	42.149,78
31/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.814		645,59	41.504,19
31/08/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.815		250,20	41.253,99
01/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.463		1.562,07	39.691,92
01/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.464		337,69	39.354,23
01/09/2023	NF 000.001.155		587,30	38.766,93
06/09/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		2.811,05	35.955,88
12/09/2023	NF 000.004.846		531,26	35.424,62
12/09/2023	NF 000.001.278		905,29	34.519,33
12/09/2023	NF 000.004.845		200,80	34.318,53
12/09/2023	NF 000.001.546		919,94	33.398,59
15/09/2023	DÉBITO - RECIBO		143,45	33.255,14
18/09/2023	DÉBITO - FATURA 434901100		455,29	32.799,85
18/09/2023	DÉBITO - NF 315572689 PARCIAL		170,26	32.629,59
18/09/2023	DÉBITO - NF 321150774 PARCIAL		1.962,84	30.666,75
20/09/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.206,55	26.460,20

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		46.630,25		73.090,45
27/09/2023	REPASSE PREFEITURA			
28/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.942,09	71.148,36
28/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.092,85	69.055,51
28/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.666,18	66.389,33
28/09/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.092,85	64.296,48
28/09/2023	NF 000.005.693		780,00	63.516,48
28/09/2023	HOLERITE		3.341,72	60.174,76
28/09/2023	HOLERITE		1.730,60	58.444,16
28/09/2023	HOLERITE		647,50	57.796,66
28/09/2023	HOLERITE		3.286,24	54.510,42
28/09/2023	HOLERITE		2.076,40	52.434,02
28/09/2023	HOLERITE		1.940,81	50.493,21
28/09/2023	HOLERITE		1.144,85	49.348,36
28/09/2023	HOLERITE		3.286,24	46.062,12
28/09/2023	HOLERITE PARCIAL		1.085,00	44.977,12
29/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	192,45		45.169,57
29/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5854235 PARCIAL		226,50	44.943,07
29/09/2023	NF 000.001.353		341,85	44.601,22
04/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.609		1.183,37	43.417,85
04/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.854		837,41	42.580,44
04/10/2023	NF 000.000.888		638,50	41.941,94
04/10/2023	TERMO DE RESCISÃO		2.053,79	39.888,15
06/10/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		2.811,05	37.077,10
06/10/2023	NF 000.000.766		295,00	36.782,10
06/10/2023	NF 000.001.706		125,70	36.656,40
09/10/2023	DÉBITO - NF 325464103 PARCIAL		2.364,51	34.291,89
11/10/2023	DÉBITO - RECIBO		214,01	34.077,88
11/10/2023	NF 000.001.289		677,04	33.400,84
11/10/2023	NF 000.004.844		475,25	32.925,59
16/10/2023	DÉBITO - FATURA 437962716		455,29	32.470,30
20/10/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.206,55	28.263,75
20/10/2023	NF 000.001.557		1.106,15	27.157,60
26/10/2023	REPASSE PREFEITURA	46.339,62		73.497,22
27/10/2023	HOLERITE		3.341,72	70.155,50
27/10/2023	HOLERITE		1.940,81	68.214,69
27/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.942,09	66.272,60
27/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.092,85	64.179,75
27/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		2.666,18	61.513,57
27/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE PARCIAL		1.190,47	60.323,10
27/10/2023	HOLERITE		1.730,60	58.592,50
27/10/2023	HOLERITE		3.286,24	55.306,26
27/10/2023	HOLERITE		2.076,40	53.229,86
27/10/2023	HOLERITE		1.819,33	51.410,53
27/10/2023	HOLERITE		3.286,24	48.124,29

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
			3.947,20	44.177,09
27/10/2023	HOLERITE PARCIAL		1.068,00	43.109,09
27/10/2023	HOLERITE PARCIAL		233,25	42.875,84
30/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5884315 PARCIAL			43.073,72
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197,88		43.073,72
31/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.696		1.342,61	41.731,11
31/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.696		359,34	41.371,77
31/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.873		981,95	40.389,82
31/10/2023	NF 000.004.943		638,20	39.751,62
31/10/2023	NF 000.001.294		1.105,80	38.645,82
31/10/2023	NF 000.000.899		351,02	38.294,80
31/10/2023	NF 000.004.944		372,00	37.922,80
31/10/2023	NF 000.001.204		275,50	37.647,30
31/10/2023	NF 000.004.886		3.197,82	34.449,48
31/10/2023	HOLERITE		2.811,05	31.638,43
07/11/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		438,34	31.200,09
10/11/2023	NF 000.000.900		185,96	31.014,13
16/11/2023	DÉBITO - RECIBO		455,29	30.558,84
16/11/2023	DÉBITO - FATURA 440860914		3.773,59	26.785,25
16/11/2023	DÉBITO - NF 330871007 PARCIAL		826,07	25.959,18
16/11/2023	NF 000.001.569		4.206,55	21.752,63
17/11/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		412,50	21.340,13
28/11/2023	NF 000.004.930		938,25	20.401,88
28/11/2023	HOLERITE			20.401,88
29/11/2023	REPASSE PREFEITURA	46.751,21		67.153,09
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,56		67.291,65
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.214		107,50	67.184,15
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.810		1.558,36	65.625,79
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.942,09	63.683,70
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.158,62	61.525,08
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.092,85	59.432,23
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		137,32	59.294,91
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.811		2.885,42	56.409,49
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		232,65	56.176,84
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5914517 PARCIAL		121,79	56.055,05
30/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.901		2.092,85	53.962,20
30/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		44,85	53.917,35
30/11/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.903		1.304,47	52.612,88
30/11/2023	NF 000.000.905		1.730,60	50.882,28
30/11/2023	HOLERITE		3.714,73	47.167,55
30/11/2023	HOLERITE		3.568,24	43.599,31
30/11/2023	HOLERITE		3.286,24	40.313,07
30/11/2023	HOLERITE		2.042,25	38.270,82
30/11/2023	HOLERITE		1.940,81	36.330,01
30/11/2023	HOLERITE		1.819,33	34.510,68
30/11/2023	HOLERITE		3.286,24	31.224,44



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2023	NF 000.000.906		182,70	31.041,74
30/11/2023	HOLERITE PARCIAL		290,68	30.751,06
30/11/2023	HOLERITE PARCIAL		1.085,03	29.666,03
04/12/2023	NF 000.001.303		696,02	28.970,01
04/12/2023	NF 000.001.582		896,59	28.073,42
07/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		2.811,05	25.262,37
08/12/2023	DÉBITO - NF 335449978 PARCIAL		3.465,82	21.796,55
08/12/2023	NF 000.001.248		381,60	21.414,95
11/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		2.768,39	18.646,56
11/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		2.690,02	15.956,54
13/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		933,40	15.023,14
14/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		1.478,53	13.544,61
18/12/2023	DÉBITO - FATURA 443884932		457,37	13.087,24
18/12/2023	NF 000.001.721		149,50	12.937,74
19/12/2023	REPASSE PREFEITURA	66.901,76		79.839,50
19/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		885,89	78.953,61
19/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		983,44	77.970,17
19/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		953,81	77.016,36
19/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.365,32	75.651,04
19/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		953,81	74.697,23
19/12/2023	HOLERITE		1.409,74	73.287,49
19/12/2023	HOLERITE		901,01	72.386,48
19/12/2023	HOLERITE		789,17	71.597,31
19/12/2023	HOLERITE		1.020,40	70.576,91
19/12/2023	HOLERITE		1.271,81	69.305,10
19/12/2023	HOLERITE		929,57	68.375,53
19/12/2023	HOLERITE		790,60	67.584,93
19/12/2023	HOLERITE		1.608,20	65.976,73
19/12/2023	HOLERITE		1.427,22	64.549,51
20/12/2023	DÉBITO - RECIBO		156,66	64.392,85
20/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.360,45	61.032,40
20/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		5.128,73	55.903,67
20/12/2023	NF 000.005.062		472,47	55.431,20
20/12/2023	NF 000.005.063		162,09	55.269,11
20/12/2023	HOLERITE		758,89	54.510,22
27/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.942,09	52.568,13
27/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		889,88	51.678,25
27/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		864,87	50.813,38
27/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.874,17	48.939,21
27/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 5944403 PARCIAL		229,50	48.709,71
27/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.317,35	45.392,36
27/12/2023	DÉBITO - GUIA PARCIAL		4.279,38	41.112,98
27/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE		2.092,85	39.020,13
27/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		1.122,03	37.898,10



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		1.259,22	36.638,88
27/12/2023	HOLERITE		1.730,60	34.908,28
27/12/2023	HOLERITE		3.806,18	31.102,10
27/12/2023	HOLERITE		509,70	30.592,40
27/12/2023	HOLERITE		3.286,24	27.306,16
27/12/2023	HOLERITE		2.042,25	25.263,91
27/12/2023	HOLERITE		1.940,81	23.323,10
27/12/2023	HOLERITE		1.819,33	21.503,77
27/12/2023	HOLERITE		3.286,24	18.217,53
27/12/2023	HOLERITE PARCIAL		504,82	17.712,71
27/12/2023	HOLERITE PARCIAL		592,37	17.120,34
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97,30		17.217,64
		SALDO	610.700,19	17.217,64

Guaira/SP, 05 de Fevereiro 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.: 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/FMAS/SEDS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS - ESTADUAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 7 AO 18

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

DATA DO RECEBIMENTO.: 03/03/2023 e 03/03/2023 e 28/03/2023 e 03/05/2023 e 30/05/2023 e 29/06/2023 e 14/08/2023 e 30/08/2023 e 27/09/2023 e 26/10/2023 e 29/11/2023 e 21/12/2023

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 0,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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, 05 de Fevereiro 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 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 36.600,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 7 AO 18

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
30/03/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.126,05
30/03/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.097,61
30/03/2023	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.841,35
30/03/2023	MURIELIA MÚNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.099,37
04/05/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.050,04
31/05/2023	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.942,09
31/05/2023	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	467,13
31/05/2023	RODRIGO ALVES DOS SANTOS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	640,83
29/06/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.050,00
29/08/2023	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.055,06
28/09/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.158,62
28/09/2023	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.947,20
27/10/2023	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.158,62
27/10/2023	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	902,38
30/11/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.051,04
27/12/2023	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.050,47
TOTAL			36.637,86

Guaira/SP, 05 de Fevereiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

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

EXERCÍCIO.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	18/07/2022	18/07/2022 A 17/07/2027	183.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO


DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
03/03/2023	3.050,00	03/03/2023	550.475.000.107.064	3.050,00
03/03/2023	3.050,00	03/03/2023	550.475.000.107.064	3.050,00
28/03/2023	3.050,00	28/03/2023	550.475.000.107.064	3.050,00
03/05/2023	3.050,00	03/05/2023	550.475.000.107.064	3.050,00
30/05/2023	3.050,00	30/05/2023	550.475.000.107.064	3.050,00
29/06/2023	3.050,00	29/06/2023	550.475.000.107.064	3.050,00
14/08/2023	3.050,00	14/08/2023	550.475.000.107.064	3.050,00
30/08/2023	3.050,00	30/08/2023	550.475.000.107.064	3.050,00
27/09/2023	3.050,00	27/09/2023	550.475.000.107.064	3.050,00
26/10/2023	3.050,00	26/10/2023	550.475.000.107.064	3.050,00
29/11/2023	3.050,00	29/11/2023	550.475.000.107.064	3.050,00
21/12/2023	3.050,00	21/12/2023	550.475.000.107.064	3.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				37,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				36.637,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				36.637,86

(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 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS 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 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ: 48.344.071/0001-38 - LE.: ISENTO
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
REC.HUMANOS 5	36.637,86	0,00	36.637,86	36.637,86	0,00
TOTAL.:	36.637,86	0,00	36.637,86	36.637,86	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.

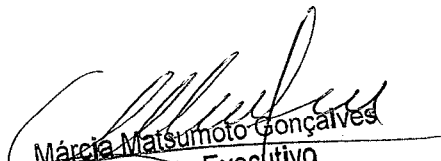
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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	36.637,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.637,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00


Márcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.157.148-75
SOGUBE



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

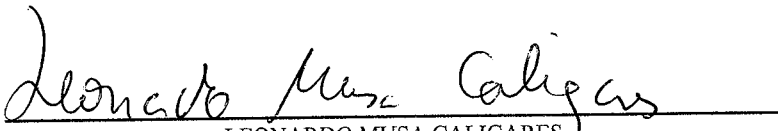
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 05 de Fevereiro de 2024

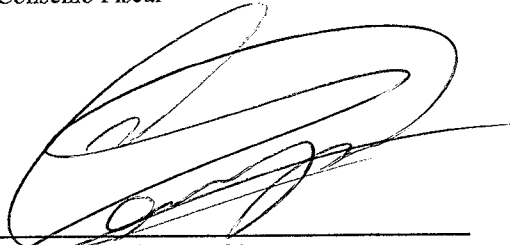


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva


CONSELHO FISCAL:



LEONARDO MUSA CALIGARES
Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal



WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

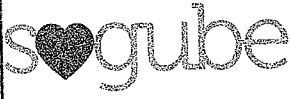
ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 7 AO 18

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2023	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.050,00
03/03/2023	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		6.100,00
28/03/2023	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		9.150,00
30/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.099,37	8.050,63
30/03/2023	HOLERITE		3.126,05	4.924,58
30/03/2023	HOLERITE		3.097,61	1.826,97
30/03/2023	HOLERITE		1.841,35	(14,38)
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,38		0,00
03/05/2023	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.050,00
04/05/2023	HOLERITE PARCIAL		3.050,04	(0,04)
30/05/2023	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.049,96
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09		3.050,05
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		1.942,09	1.107,96
31/05/2023	HOLERITE		467,13	640,83
31/05/2023	HOLERITE PARCIAL		640,83	0,00
29/06/2023	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.050,00
29/06/2023	HOLERITE PARCIAL		3.050,00	0,00
14/08/2023	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.050,00
29/08/2023	HOLERITE PARCIAL		3.055,06	(5,06)
30/08/2023	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.044,94
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,23		3.051,17
27/09/2023	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		6.101,17
28/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.158,62	3.942,55
28/09/2023	HOLERITE		3.947,20	(4,65)
29/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,51		11,86
26/10/2023	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.061,86
27/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE		2.158,62	903,24
27/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - HOLERITE PARCIAL		902,38	0,86
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12		0,98
29/11/2023	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.050,98
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06		3.051,04
30/11/2023	HOLERITE PARCIAL		3.051,04	0,00
21/12/2023	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.050,00
27/12/2023	HOLERITE PARCIAL		3.050,47	(0,47)
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,47		0,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

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

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SALDO	36.637,86	0,00

Guaíra/SP, 05 de Fevereiro de 2024

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Exercício: Janeiro a Dezembro/2023

Processo nº: 183/2021

Termo de Colaboração n.º: 04/2022

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

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

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3330-4500

E-mail: oficial@sogube.org.br

Site: sogube.org.br

Objeto do Ajuste: "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos".

Vigência: 18/07/2022 a 17/07/2027

Data da Assinatura: 18/07/2022

Comissão de monitoramento e avaliação: Eliana Maria Rodrigues Delmone Silva, Sidnéia Cristina da Silva e Naiane Isabelle Rosa Garcia Katsuoka.

Responsável pela prestação de contas: Márcia Matsumoto Gonçalves

Valor da parceria: R\$ 3.147.519,40

Valor Total Repassado no exercício: R\$ 629.503,88		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 592.903,88	R\$ 36.600,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
26/01/2023	21/03/2023	R\$ 46.677,34	Municipal
-		-	Estadual
27/02/2023	10/04/2023	R\$ 46.231,26	Municipal
-		-	Estadual
28/03/2023	27/04/2023	R\$ 46.738,68	Municipal
03/03/2023		R\$ 3.050,00	Estadual
03/03/2023		R\$ 3.050,00	Estadual
28/03/2023		R\$ 3.050,00	Estadual
-	22/05/2023	-	Municipal
-		-	Estadual
03/05/2023	15/06/2023	R\$ 46.316,19	Municipal
30/05/2023		R\$ 46.899,48	Municipal
03/05/2023		R\$ 3.050,00	Estadual

35



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

30/05/2023		R\$ 3.050,00	Estadual
29/06/2023	25/07/2023	R\$ 66.628,17	Municipal
29/06/2023		R\$ 3.050,00	Estadual
27/07/2023	22/08/2023	R\$ 44.459,80	Municipal
-		-	Estadual
30/08/2023	26/09/2023	R\$ 42.330,12	Municipal
14/08/2023		R\$ 3.050,00	Estadual
30/08/2023		R\$ 3.050,00	Estadual
27/09/2023	31/10/2023	R\$ 46.630,25	Municipal
27/09/2023		R\$ 3.050,00	Estadual
26/10/2023	14/12/2023	R\$ 46.339,62	Municipal
26/10/2023		R\$ 3.050,00	Estadual
29/11/2023	08/01/2024	R\$ 46.751,21	Municipal
29/11/2023		R\$ 3.050,00	Estadual
19/12/2023	05/02/2024	R\$ 66.901,76	Municipal
21/12/2023		R\$ 3.050,00	Estadual

RECEITAS				
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 592.903,88	R\$ 2.211,32	R\$ 32.576,63	R\$ 226,00
Estadual	R\$ 36.600,00	R\$ 37,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 664.555,69				

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 518.518,27	R\$ 36.637,86	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 24.294,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 33.785,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	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

ep



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

Serviços Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Prestação de serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Telefone/Internet	Utilidade Pública	R\$ 5.346,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água		R\$ 1.678,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica		R\$ 24.337,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás		R\$ 2.740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 647.338,05		

DEVOLUÇÕES		
Motivo da devolução	Data	Valor
Devolução de despesa com combustível, paga em setembro/2022 na conta bancária do recurso Municipal, pois o plano de trabalho não prevê o pagamento desse tipo de despesa.	16/06/2023	R\$ 226,00
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 226,00

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 17.217,64	Sim
Estadual	R\$ 0,00	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 bruto
Alessandra Ficher O. Souza	Coordenadora Financeira	40h	R\$ 3.829,00

27

Ana Paula Honório da Silva	Coordenadora de Projetos	30h	R\$ 4.678,00
Antônio Francisco Neto	Educador Social/Monitor de Percussão	15h	R\$ 15,00 Hora/Aula
Camila Barbosa Vieira	Coordenadora de Projetos	30h	R\$ 4.474,02
Elaine Cristina dos Santos Rosa	Assistente Social	30h	R\$ 3.753,00
Elizaine Aparecida Couto	Cozinheira	40h	R\$ 2.111,00
Hemily Cristina de A. Santos	Educadora Social	40h	R\$ 2.260,00
Juliana Marques Pereira	Educadora Social	40h	R\$ 2.278,07
Lilian Cristina de A. Nogueira	Educadora Social	40h	R\$ 2.260,00
Lorraine Pereira Silva	Educadora Social	35h	R\$ 1.977,50
Márcia Matsumoto Gonçalves	Coord. de Projetos/Técnica de Referência	20h	R\$ 3.318,10
Maria Inês Sturaro Peres	Cozinheira	40h	R\$ 2.169,80
Murielia Muniz T. Junior	Educadora Social	20h	R\$ 1.220,10
Patricia Maria Silva Vitorino	Educadora Social	40h	R\$ 2.278,07
Renan dos Santos Rozzeto	Psicólogo	30h	R\$ 3.753,00
Riany Vitória Pires Zampieri	Educadora Social/Facilitadora Social	20h	R\$ 1.112,00
Rita de Cássia Souza da Silva	Recepcionista	40h	R\$ 2.112,40
Rodrigo Alves dos Santos	Educadora Social	20h	R\$ 792,00
Sulamita Ferreira de Souza	Faxineira	40h	R\$ 1.880,00
Thais Lima Costa	Educadora Social	40h	R\$ 1.173,00

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

O objeto “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos” teve execução financeira regular e satisfatória. Durante o exercício foi realizado todas as entregas de relatórios de prestação de contas ao setor responsável/comissão de monitoramento e avaliação para acompanhamento e fiscalização.

Durante a execução do objeto as educadoras Murielia Muniz T. Junior e Riany Vitória P. Zampieri foram desligadas da instituição, sendo substituídas por Lorraine Pereira Silva e Rodrigo Alves dos Santos. Já a cozinheira Maria Inês Sturaro Peres foi desligada devido a sua aposentadoria, sendo substituída por Elizaine Aparecida Couto.

A coordenadora de projetos Camila Barbosa Vieira solicitou desligamento da instituição, sendo substituída por Ana Paula Honório da Silva. A assistente social Elaine Cristina do Santos Rosa foi contratada em substituição a Ana Paula Honório da Silva que assumiu a coordenação do projeto.





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

Os relatórios financeiros apresentados e entregues regularmente durante a execução do projeto comprovam a boa e regular utilização dos recursos contratados. Por fim, a SOGUBE atendeu ao Artigo 43 da Lei 13.019/2014, observando os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade dos serviços e bens adquiridos, regulado no manual de compras da SOGUBE. Portanto, a SOGUBE comprova que cumpriu com as metas financeiras contratadas e solicita a aprovação anual do presente objeto.

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

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 05 de fevereiro 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 Colaboração n.º 04/2022

Processo n.º 183/2021

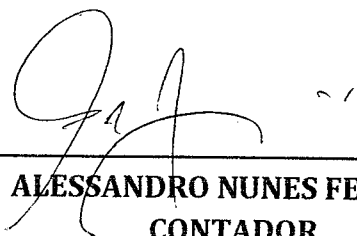
Objeto: “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos”.

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, 05 de fevereiro de 2024.



ALESSANDRO NUNES FERRARI

CONTADOR

CRC - SP 1SP242018

CPF: 259.907.288-32



SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICÊNCIA
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 832 de 17/12/1970
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5.965 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 | Curitiba-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 183/2021 MUNICIPAL - JULHO A DEZEMBRO/2022

Movimentação	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Total Recebido	46.677,34	46.231,26	46.738,68	0,00	93.215,67	66.628,17	44.459,80	42.330,12	46.630,25	46.339,62	46.751,21	66.901,76
RECURSOS HUMANOS												
Alessandra Ficher de Oliveira Souza	2.177,99	3.162,69	3.162,69	3.436,68	3.341,72	7.437,66	1.730,39	3.341,72	3.341,72	3.341,72	290,68	1.932,04
Ana Paula Honório da Silva Mendes	3.126,05	3.126,05	0,00	3.552,66	3.947,20	6.186,15	3.947,20	3.947,20	0,00	3.947,20	3.714,73	5.414,38
Antonio Francisco Neto	302,48	647,97	610,50	0,00	478,23	997,97	647,60	649,02	647,50	3.197,82	3.568,24	2.747,12
Camila Barbosa Vieira	4.587,46	3.752,78	3.752,78	9.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elaine Cristina dos Santos Rosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,59	3.286,24	3.286,24	3.286,24	3.286,24	4.224,49	4.075,41
Elizaine Aparecida Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,81	1.940,81	1.940,81	1.940,81	1.940,81	4.471,84
Hemilly Cristina de Almeida dos Santos	1.841,35	1.841,35	0,00	2.031,34	1.941,72	5.631,62	128,30	2.008,61	2.076,40	2.076,40	2.042,25	3.062,65
Juliana Marques Pereira	1.015,94	1.985,20	1.985,20	2.177,61	2.092,85	3.231,89	2.092,85	2.092,85	2.092,85	2.092,85	2.092,85	4.508,70
Lilian Cristina de Araujo Nogueira	2.837,63	1.606,09	2.039,95	2.238,44	2.158,62	3.333,80	2.158,62	2.158,62	0,00	0,00	2.158,62	4.641,71
Lorraine Pereira Silva	0,00	0,00	421,32	0,00	2.289,70	1.584,73	1.144,85	1.144,85	1.144,85	1.819,33	1.819,33	2.748,90
Márcia Matsumoto Gonçalves	2.589,50	2.589,50	2.589,50	2.603,49	2.741,83	3.961,97	2.741,83	3.033,92	2.666,18	2.666,18	2.885,42	3.239,49
Maria Inês Sturaro Peres	1.994,05	1.994,05	1.994,05	2.172,53	2.094,42	1.139,90	5.853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MurIELIA Muniz Trindade Junior	1.143,77	1.143,77	44,40	2.571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrícia Maria da Silva Vitorino	1.855,67	1.985,20	1.985,20	0,00	4.270,46	3.231,89	2.092,85	2.092,85	2.092,85	1.190,47	2.092,85	3.046,66
Renan dos Santos Rozzeto	3.711,00	3.097,61	0,00	0,00	3.625,20	2.256,83	3.286,24	231,18	3.286,24	3.286,24	3.286,24	4.695,98
Riany Vitória Pires Zampieri	1.028,60	2.362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rita de Cássia Souza da Silva	1.861,96	1.849,00	1.849,00	2.034,61	0,00	2.998,29	2.252,14	1.942,09	1.942,09	1.942,09	1.942,09	2.827,98
Rodrigo Alves dos Santos	0,00	0,00	694,45	0,00	799,95	1.038,18	614,44	638,07	0,00	2.053,79	0,00	0,00
Sulamita Ferreira de Souza	839,20	1.641,15	1.641,15	1.819,52	1.730,60	2.670,60	1.730,60	1.730,60	1.730,60	1.730,60	1.730,60	3.643,23
Thais Lima Costa	1.028,60	1.028,60	1.028,60	1.141,60	1.085,03	1.671,53	1.085,03	1.085,03	1.085,00	1.068,00	1.085,03	2.426,78
Encargos Trabalhista	192,22	7.404,94	7.404,94	7.391,21	7.767,75	8.628,90	7.244,10	7.244,10	7.244,10	7.250,85	7.250,25	19.126,46
ALIMENTAÇÃO												
Gêneros Alimentícios	1.220,82	3.224,15	2.574,54	1.270,73	3.475,93	1.727,09	4.819,63	645,59	3.010,01	7.428,29	3.530,46	858,11
MATERIAL DE CONSUMO												
Higiene e Limpeza	240,20	619,77	750,36	0,00	499,14	191,71	133,54	250,20	337,69	0,00	364,87	0,00
Papelaria/Pedagógico	841,80	1.716,26	2.288,75	0,00	1.774,33	1.760,30	1.444,46	445,25	1.507,24	2.354,60	1.238,57	1.427,69
Descartáveis	0,00	780,45	0,00	435,95	0,00	375,63	530,08	0,00	531,26	981,95	0,00	472,47

Márcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.157.148-75



SOCIEDADE GUARANIENSE DE BIORREFINARIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 832 de 17/12/1970.
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5.565 de 29/01/1975.
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993.
 CNPJ: 48.394.07/00001-38
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guarani-SP | CEP: 14.750-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 183/2021 - ESTADUAL - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Movimentação	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Total Recebido	0,00	0,00	9.150,00	0,00	6.100,00	3.050,00	0,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
RECURSOS HUMANOS												
Alessandra Ficher de Oliveira Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,04	3.050,47
Ana Paula Honório da Silva Mendes	0,00	0,00	3.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,20	0,00	0,00	0,00
Antônio Francisco Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hemilly Cristina de Almeida dos Santos	0,00	0,00	1.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lilian Cristina de Araujo Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,62	2.158,62	0,00	0,00
MurIEL Muniz Trindade Junior	0,00	0,00	1.099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrícia Maria da Silva Vitorino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,38	0,00	0,00
Rita de Cássia Sousa da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodrigo Alves dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renan dos Santos Rozzeto	0,00	0,00	3.097,61	0,00	3.050,04	3.050,00	0,00	3.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO												
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO												
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papelaria/Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												

Marcia Maisamoto Gonçalves
 Gerente Executivo
 CPF: 141.157.148-75

23



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380717440733301
07/02/2023 17:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	2.576,51 D	
				11/01 10:43 CAMILA BARBOSA VIEIRA			
11/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.101	2.091,27 D	
				11/01 10:42 Renan dos Santos Rozzetto			
11/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.667,78 C	0,00 C
17/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	435,90 D	
				CTBC TELECOM			
17/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.702	175,00 D	
				17/01 15:18 CALIGARES INFORMATICA			
17/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,90 C	0,00 C
26/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.677,34 C	
				26/01 16:28 PM GUAIRA-FMAS			
26/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.677,34 D	0,00 C
27/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	1.389,33 D	
				27/01 15:06 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
27/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	774,26 C	
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615,07 C	0,00 C
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	2.010,95 D	
				30/01 11:39 CAMILA BARBOSA VIEIRA			
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.994,05 D	
				30/01 11:39 MARIA INES STURARO PERES			
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.589,50 D	
				30/01 11:44 MARCIA M GONCALVES			
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.861,96 D	
				30/01 11:39 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	1.143,77 D	
				30/01 11:39 MURIELIA M TRINDADE JR			
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	1.448,30 D	
				30/01 11:39 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.015,94 D	
				30/01 11:39 JULIANA MARQUES PEREIRA			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	2.177,99 D	
				30/01 11:24 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	3.126,05 D	
				30/01 11:24 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.003	839,20 D	
				30/01 11:25 Sulamita Ferreira De Souza			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.004	1.028,60 D	
				30/01 11:25 Thais Lima Costa			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.005	1.028,60 D	
				30/01 11:25 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.006	1.619,73 D	
				30/01 11:38 Renan dos Santos Rozzetto			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.007	302,48 D	
				30/01 11:38 ANTONIO FRANCISCO NETO			
30/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.008	1.841,35 D	
				30/01 11:39 Hemily Cristina de Almeida			
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	1.855,67 D	
				237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
30/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.884,14 C	0,00 C

45

31/01/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	251,80 D
		31/01 16:08 SUPERMERCADO MUTIRAO G L		
31/01/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	192,22 D
		31/01 08:45 SOC GUAIRENSE BENEFICENC		
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.101	258,00 D
		31/01 16:07 Sousa E Andrade Panificado		
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.102	470,52 D
		31/01 16:07 EDNALDO MANGERONA VALERIO		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	480,70 D
		756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR		
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.104	279,00 D
		31/01 16:20 SILVEIRA E COSTA INFORMATI		
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.105	209,00 D
		31/01 16:52 Token Informatica Eireli		
31/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.106	178,80 D
		31/01 17:27 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS		
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.320,04 C
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380717440733301
07/02/2023 17:51:29

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.985/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.045,77				1.440,860373		
11/01/2023	RESGATE	4.667,78	13,57			1.111,852610	4,210405189	329,007763
	Aplicação 30/11/2022	4.667,78	13,57			1.111,852610		
17/01/2023	RESGATE	610,90	2,01			145,321312	4,217619503	183,686451
	Aplicação 30/11/2022	610,90	2,01			145,321312		
27/01/2023	RESGATE	774,26	3,15			183,686451	4,232241743	
	Aplicação 30/11/2022	774,26	3,15			183,686451		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.045,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 6.052,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 18,73
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,17
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202

Rentabilidade

No mês 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 meses 10,5821

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	26.530,86				23.902,702077		
26/01/2023	APLICAÇÃO	46.677,34				41.732,365136	1,118492562	65.635,067213
27/01/2023	RESGATE	615,07	1,13		0,15	550,833697	1,118940260	65.084,233516
	Aplicação 29/12/2022	615,07	1,13		0,15	550,833697		
30/01/2023	RESGATE	25.884,14	51,55			23.169,360149	1,119396040	41.914,873367
	Aplicação 29/12/2022	25.884,14	51,55			23.169,360149		
31/01/2023	RESGATE	2.320,04	0,52		2,12	2.074,110918	1,119843679	39.840,762449
	Aplicação 29/12/2022	203,95	0,43			182,508231		
	Aplicação 26/01/2023	2.116,09	0,09		2,12	1.891,602687		
31/01/2023	SALDO ATUAL	44.615,43				39.840,762449		39.840,762449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.530,86
APLICAÇÕES (+) 46.677,34
RESGATES (-) 28.819,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 281,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 53,20
IOF (-) 2,27
RENDIMENTO LÍQUIDO 226,48
SALDO ATUAL = 44.615,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

17

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332217316851971
22/03/2023 17:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.047,60 D	
				07/02 15:15 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	373,92 D	
				237 0335 017161348000163 DANIL0 DANIEL			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.421,52 C	0,00 C
09/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.133,29 D	
				09/02 17:22 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.133,29 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	2.362,95 D	
				14/02 14:51 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE			
14/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	21.402	81,45 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.444,40 C	0,00 C
16/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	780,45 D	
				16/02 09:13 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
16/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.602	1.156,18 D	
				16/02 09:14 M M Presentes Ltda Me			
16/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.603	444,86 D	
				CTBC TELECOM			
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.381,49 C	0,00 C
17/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.354,07 D	
				17/02 11:57 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	811,05 D	
				17/02 12:01 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.165,12 C	0,00 C
27/02/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.231,26 C	
				27/02 14:35 PM GUAIRA-FMAS			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	3.752,78 D	
				27/02 10:09 CAMILA BARBOSA VIEIRA			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.994,05 D	
				27/02 10:07 MARIA INES STURARO PERES			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.589,50 D	
				27/02 10:09 MARCIA M GONCALVES			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.849,00 D	
				27/02 10:05 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	1.143,77 D	
				27/02 10:07 MURIELIA M TRINDADE JR			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	1.606,09 D	
				27/02 10:08 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.985,20 D	
				27/02 10:08 JULIANA MARQUES PEREIRA			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	3.162,69 D	
				27/02 09:54 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	3.126,05 D	
				27/02 09:57 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.703	647,97 D	
				27/02 09:59 ANTONIO FRANCISCO NETO			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.704	1.841,35 D	
				27/02 10:00 Hemily Cristina de Almeida			
27/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.705	3.097,61 D	

27/02/2023	0000	27/02 10:02 Renan dos Santos Rozzetto 13105 144 Pix - Enviado	22.706	1.641,15 D	
27/02/2023	0000	27/02 10:03 Sulamita Ferreira De Souza 13105 144 Pix - Enviado	22.707	1.028,60 D	
27/02/2023	0000	27/02 10:04 Thais Lima Costa 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	1.985,20 D	
27/02/2023	0000	237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.709	1.779,43 D	
27/02/2023	0000	237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA 13105 144 Pix - Enviado	22.710	560,08 D	
27/02/2023	0000	27/02 16:37 M M Presentes Ltda Me 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.440,74 D	0,00 C
28/02/2023	0475	99015 870 Transferência recebida 28/02 17:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	1.779,43 C	
28/02/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 28/02 22:36 17161348000163 DANILO DANI	2.886.414.991	881,74 C	
28/02/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 28/02 15:39 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	890,48 D	
28/02/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 28/02 15:50 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	192,22 D	
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	22.801	159,02 D	
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	22.802	889,92 D	
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	22.803	881,74 D	
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	22.804	881,74 D	
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/02 17:00 EDNALDO MANGERONA VALERIO	22.805	648,84 D	
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.882,79 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

G3332217316851971
22/03/2023 17:35:51

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 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	44.615,43			39.840,762449		
07/02/2023	RESGATE	3.421,52	0,99	6,64	3.055,971267	1,122114608	36.784,791182
	Aplicação 26/01/2023	3.421,52	0,99	6,64	3.055,971267		
09/02/2023	RESGATE	1.133,29	0,48	2,42	1.011,725451	1,123022060	35.773,065731
	Aplicação 26/01/2023	1.133,29	0,48	2,42	1.011,725451		
14/02/2023	RESGATE	2.444,40	1,84	4,60	2.179,770911	1,124356687	33.593,294820
	Aplicação 26/01/2023	2.444,40	1,84	4,60	2.179,770911		
16/02/2023	RESGATE	2.381,49	2,26	4,31	2.122,202882	1,125274129	31.471,091938
	Aplicação 26/01/2023	2.381,49	2,26	4,31	2.122,202882		
17/02/2023	RESGATE	4.165,12	4,46	6,97	3.710,101635	1,125723878	27.760,990303
	Aplicação 26/01/2023	4.165,12	4,46	6,97	3.710,101635		
27/02/2023	APLICAÇÃO	12.440,74			11.033,470626	1,127545486	38.794,460929
28/02/2023	RESGATE	1.882,79	3,57		1.672,295482	1,128006396	37.122,165447
	Aplicação 26/01/2023	1.882,79	3,57		1.672,295482		
28/02/2023	SALDO ATUAL	41.874,04			37.122,165447		37.122,165447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.615,43
APLICAÇÕES (+)	12.440,74
RESGATES (-)	15.428,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,60
IOF (-)	24,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,48
SALDO ATUAL =	41.874,04

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

SL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321916005127511
19/04/2023 16:05:35

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
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
07/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.047,60 D	
				07/03 16:38 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.047,60 C	0,00 C
09/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.959,00 D	
				09/03 16:47 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.959,00 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	780,00 D	
				10/03 14:49 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
10/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	558,00 D	
				10/03 15:09 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.338,00 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	31.401	160,44 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
14/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,44 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.601	435,90 D	
				CTBC TELECOM			
16/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	435,90 C	0,00 C
17/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	541,67 D	
				17/03 14:31 M M Presentes Ltda Me			
17/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	541,67 C	0,00 C
20/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.354,07 D	
				20/03 16:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	811,05 D	
				20/03 16:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.165,12 C	0,00 C
28/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.738,68 C	
				28/03 15:29 PM GUAIRA-FMAS			
28/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.738,68 D	0,00 C
30/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	3.752,78 D	
				30/03 14:39 CAMILA BARBOSA VIEIRA			
30/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.994,05 D	
				30/03 14:45 MARIA INES STURARO PERES			
30/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.589,50 D	
				30/03 14:51 MARCIA M GONCALVES			
30/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.849,00 D	
				30/03 14:40 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
30/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	44,40 D	
				30/03 14:36 MURIELIA M TRINDADE JR			
30/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	694,45 D	
				30/03 15:07 RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
30/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.039,95 D	
				30/03 14:46 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
30/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.985,20 D	
				30/03 14:49 JULIANA MARQUES PEREIRA			
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.985,20 D	
				237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
30/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.002	3.162,69 D	
				30/03 15:01 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
30/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.003	1.641,15 D	
				30/03 15:02 Sulamita Ferreira De Souza			

52

30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.004	421,32 D	
		30/03 15:03 LORRAINE PEREIRA SILVA			
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.005	610,50 D	
		30/03 15:03 ANTONIO FRANCISCO NETO			
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.006	1.028,60 D	
		30/03 15:06 Thais Lima Costa			
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.798,79 C	0,00 C
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.799,02 D	
		31/03 08:54 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/03/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	192,22 D	
		31/03 09:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	730,20 D	
		31/03 08:57 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.102	435,44 D	
		31/03 08:58 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	1.090,44 D	
		237 0335 017161348000163 DANIL0 DANIEL			
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.104	394,88 D	
		31/03 15:00 M M Presentes Ltda Me			
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.105	64,00 D	
		31/03 15:51 Token Informatica Eireli			
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.706,20 C	
31/03/2023	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

G3321916005127511
19/04/2023 16:13:19

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	41.874,04			37.122,165447		
07/03/2023	RESGATE	3.047,60	7,17		2.702,652414	1,130285931	34.419,513033
	Aplicação 26/01/2023	3.047,60	7,17		2.702,652414		
09/03/2023	RESGATE	2.959,00	7,49		2.622,424759	1,131201187	31.797,088274
	Aplicação 26/01/2023	2.959,00	7,49		2.622,424759		
10/03/2023	RESGATE	1.338,00	3,51		1.185,437480	1,131658162	30.611,650794
	Aplicação 26/01/2023	1.338,00	3,51		1.185,437480		
14/03/2023	RESGATE	160,44	0,45		142,056628	1,132576511	30.469,594166
	Aplicação 26/01/2023	160,44	0,45		142,056628		
16/03/2023	RESGATE	435,90	1,30		385,708651	1,133498041	30.083,885515
	Aplicação 26/01/2023	435,90	1,30		385,708651		
17/03/2023	RESGATE	541,67	1,66		479,147527	1,133951380	29.604,737988
	Aplicação 26/01/2023	541,67	1,66		479,147527		
20/03/2023	RESGATE	4.165,12	13,19		3.683,235668	1,134412885	25.921,502320
	Aplicação 26/01/2023	4.165,12	13,19		3.683,235668		
28/03/2023	APLICAÇÃO	46.738,68			41.100,913845	1,137168876	67.022,416165
30/03/2023	RESGATE	23.798,79	80,13		20.981,500834	1,138093990	46.040,915331
	Aplicação 26/01/2023	16.878,31	65,67		14.888,031694		
	Aplicação 27/02/2023	6.920,48	14,46		6.093,469140		
31/03/2023	RESGATE	4.706,20	10,25		4.142,516647	1,138547024	41.898,398684
	Aplicação 27/02/2023	4.706,20	10,25		4.142,516647		
31/03/2023	SALDO ATUAL	47.703,30			41.898,398684		41.898,398684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.874,04
APLICAÇÕES (+)	46.738,68
RESGATES (-)	41.152,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	125,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,30
SALDO ATUAL =	47.703,30

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 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

G3380315587623301
03/05/2023 16:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/04 11:47 CAMILA BARBOSA VIEIRA	550.031.000.053.975	9.097,62 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.097,62 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 06/04 10:53 Pagamento expirado por tim	3.636.053.972	258,00 C	
06/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/04 10:47 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	139,00 D	
06/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/04 10:40 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	3.047,60 D	
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/04 10:53 Center Pao Comercio De Pae	40.601	258,00 D	
06/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.186,60 C	0,00 C
10/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:30 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	2.820,29 D	
10/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 11:12 Center Pao Comercio De Pae	41.001	258,00 D	
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.078,29 C	0,00 C
14/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 14/04 14:54 MURIELIA M TRINDADE JR	550.475.000.026.519	2.571,63 D	
14/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	41.401	198,19 D	
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.769,82 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	41.701	435,90 D	
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	435,90 C	0,00 C
20/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/04 15:46 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	3.354,07 D	
20/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/04 15:46 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	811,05 D	
20/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 16:56 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	42.001	472,91 D	
20/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/04 16:57 EDNALDO MANGERONA VALERIO	42.002	836,77 D	
20/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.474,80 C	0,00 C
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 16:42 MARIA INES STURARO PERES	550.475.000.015.175	2.172,53 D	
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 15:27 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	2.603,49 D	
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 16:20 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	178,49 D	
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 16:42 RITA CASSIA SOUSA SILVA	550.475.000.020.581	2.034,61 D	
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 17:28 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA	550.475.000.027.432	2.238,44 D	
28/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 17:28 JULIANA MARQUES PEREIRA	550.475.000.028.225	2.177,61 D	
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 15:42 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	42.801	3.436,68 D	
28/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 17:23 ANA PAULA HONORIO DA SILVA	42.802	3.552,66 D	

SS

28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.803	1.819,52 D		
		28/04 17:24 Sulamita Ferreira de Souza				
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.804	2.031,34 D		
		28/04 17:27 Hemily Cristina de Almeida				
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.805	1.141,60 D		
		28/04 17:39 Thais Lima Costa				
28/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.386,97 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

SB



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315587623301
03/05/2023 16:05:42

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: A2.552.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	47.703,30				41.898,398684		
05/04/2023	RESGATE	9.097,62	3,43		14,50	7.996,590722	1,139929542	33.901,807962
	Aplicação 27/02/2023	906,85	2,23			797,484839		
	Aplicação 28/03/2023	8.190,77	1,20		14,50	7.199,105883		
06/04/2023	RESGATE	3.186,60	0,60		6,31	2.800,370927	1,140388214	31.101,437035
	Aplicação 28/03/2023	3.186,60	0,60		6,31	2.800,370927		
10/04/2023	RESGATE	3.078,29	0,98		5,58	2.703,980208	1,140855244	28.397,456827
	Aplicação 28/03/2023	3.078,29	0,98		5,58	2.703,980208		
14/04/2023	RESGATE	2.769,82	1,72		5,78	2.430,472708	1,142707750	25.966,984119
	Aplicação 28/03/2023	2.769,82	1,72		5,78	2.430,472708		
17/04/2023	RESGATE	435,90	0,34		0,75	382,261404	1,143170605	25.584,722715
	Aplicação 28/03/2023	435,90	0,34		0,75	382,261404		
20/04/2023	RESGATE	5.474,80	6,13		8,14	4.795,802502	1,144557141	20.788,920213
	Aplicação 28/03/2023	5.474,80	6,13		8,14	4.795,802502		
28/04/2023	RESGATE	23.386,97	44,60			20.430,832234	1,146873007	358,087979
	Aplicação 28/03/2023	23.386,97	44,60			20.430,832234		
28/04/2023	SALDO ATUAL	410,68				358,087979		358,087979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.703,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.430,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,80
IOF (-)	41,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,38
SALDO ATUAL =	410,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370511552748571
05/06/2023 12:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
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	550.475.000.300.097	46.316,19 C	
				03/05 18:55 PM GUAIRA-FMAS			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.316,19 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	338,96 D	
				04/05 10:03 Renan dos Santos Rozzetto			
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.402	478,23 D	
				04/05 11:41 ANTONIO FRANCISCO NETO			
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.403	1.144,85 D	
				04/05 11:49 LORRAINE PEREIRA SILVA			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	2.177,61 D	
				237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.405	708,18 D	
				04/05 11:58 Rodrigo Alves			
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.406	579,15 D	
				04/05 16:48 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.426,98 C	0,00 C
05/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	331,44 D	
				05/05 14:24 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
05/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.382,84 D	
				05/05 14:27 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.714,28 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	954,28 D	
				10/05 16:09 M M Presentes Ltda Me			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	730,05 D	
				10/05 16:11 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.684,33 C	0,00 C
16/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.485,74 D	
				16/05 17:45 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	435,90 D	
				CTBC TELECOM			
16/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.921,64 C	0,00 C
17/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	7.819,96 C	
				17/05 16:56 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	7.819,96 D	
				17/05 15:38 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.350,89 D	
				17/05 17:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	855,66 D	
				17/05 17:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.206,55 C	0,00 C
26/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	52.601	162,33 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.602	400,00 D	
				26/05 15:50 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
26/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.603	90,00 D	
				26/05 15:51 CALIGARES INFORMATICA			
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	652,33 C	0,00 C
29/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	2.094,42 D	
				29/05 11:52 MARIA INES STURARO PERES			
29/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.741,83 D	

58

29/05/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.158,62 D	29/05 14:27 MARCIA M GONCALVES
29/05/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.092,85 D	29/05 11:50 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	3.341,72 D	29/05 11:49 JULIANA MARQUES PEREIRA
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	3.947,20 D	29/05 11:42 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.903	1.941,72 D	29/05 11:43 ANA PAULA HONORIO DA SILVA
29/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	2.092,85 D	29/05 11:48 Hemily Cristina de Almeida
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.905	1.730,60 D	237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.906	3.286,24 D	29/05 11:55 Sulamita Ferreira de Souza
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.907	1.144,85 D	29/05 11:59 Renan dos Santos Rozzetto
29/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.908	1.085,03 D	29/05 12:00 LORRAINE PEREIRA SILVA
29/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.657,93 C 0,00 C	29/05 12:23 Thais Lima Costa
30/05/2023	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.899,48 C	30/05 16:28 PM GUAIRA-FMAS
30/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.899,48 D 0,00 C	
31/05/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.324,60 D	31/05 17:35 SUPERMERCADO MUTIRAO G L
31/05/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	178,36 D	31/05 14:27 SOC GUAIRENSE BENEFICENC
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.101	91,77 D	31/05 09:49 Rodrigo Alves
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.102	344,53 D	31/05 17:33 DANILO DANIEL CARDOSO DA S
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.103	440,44 D	31/05 18:02 EDNALDO MANGERONA VALERIO
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.104	954,91 D	31/05 18:03 EDNALDO MANGERONA VALERIO
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.334,61 C	
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310516436293151
05/06/2023 16:54:41

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF LP 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	410,68				358,087979		
03/05/2023	APLICAÇÃO	46.316,19				40.352,209218	1,147798123	40.710,297197
04/05/2023	RESGATE	5.426,98	0,90		1,93	4.728,733952	1,148258721	35.981,563245
	Aplicação 28/03/2023	410,29	0,89			358,087979		
	Aplicação 03/05/2023	5.016,69	0,01		1,93	4.370,645973		
05/05/2023	RESGATE	3.714,28	0,04		2,78	3.235,853728	1,148723123	32.745,709517
	Aplicação 03/05/2023	3.714,28	0,04		2,78	3.235,853728		
10/05/2023	RESGATE	1.684,33	0,18		2,58	1.466,880920	1,150120625	31.278,828597
	Aplicação 03/05/2023	1.684,33	0,18		2,58	1.466,880920		
16/05/2023	RESGATE	2.921,64	1,05		5,95	2.542,259317	1,151983191	28.736,569280
	Aplicação 03/05/2023	2.921,64	1,05		5,95	2.542,259317		
17/05/2023	RESGATE	4.206,55	1,80		9,02	3.659,474790	1,152452262	25.077,094490
	Aplicação 03/05/2023	4.206,55	1,80		9,02	3.659,474790		
26/05/2023	RESGATE	652,33	0,78		1,03	565,982652	1,155759806	24.511,111838
	Aplicação 03/05/2023	652,33	0,78		1,03	565,982652		
29/05/2023	RESGATE	27.657,93	39,57		26,27	23.977,742555	1,156229363	533,369283
	Aplicação 03/05/2023	27.657,93	39,57		26,27	23.977,742555		
30/05/2023	APLICAÇÃO	46.899,48				40.545,933340	1,156699973	41.079,302623
31/05/2023	RESGATE	3.334,61	0,12		1,33	2.882,968263	1,157161542	38.196,334360
	Aplicação 03/05/2023	615,84	0,12		0,29	532,556950		
	Aplicação 30/05/2023	2.718,77			1,04	2.350,411313		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		1,09			0,941961	1,157161542	38.195,392399
	Aplicação 03/05/2023		0,94			0,812333		
	Aplicação 30/05/2023		0,15			0,129628		
31/05/2023	SALDO ATUAL	44.198,24				38.195,392399		38.195,392399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,68
APLICAÇÕES (+)	93.215,67
RESGATES (-)	49.598,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,53
IOF (-)	50,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,54
SALDO ATUAL =	44.198,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GP



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340914525585151
09/08/2023 15:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.139,90 D	
			02/06 11:19 MARIA INES STURARO PERES			
02/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.333,09 D	
			02/06 11:19 MARCIA M GONCALVES			
02/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.056,20 D	
			02/06 11:20 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
02/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	1.175,18 D	
			02/06 11:18 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
02/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.139,04 D	
			02/06 11:17 JULIANA MARQUES PEREIRA			
02/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.201	2.339,00 D	
			02/06 11:07 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
02/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.202	1.914,50 D	
			02/06 11:08 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
02/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.203	1.056,00 D	
			02/06 11:10 Hemily Cristina de Almeida			
02/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.204	350,00 D	
			02/06 11:11 ANTONIO FRANCISCO NETO			
02/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.205	586,50 D	
			02/06 11:12 Thais Lima Costa			
02/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.206	940,00 D	
			02/06 11:13 Sulamita Ferreira de Souza			
02/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.207	330,00 D	
			02/06 11:14 Rodrigo Alves			
02/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.208	1.876,50 D	
			02/06 11:15 Renan dos Santos Rozzetto			
02/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.209	439,88 D	
			02/06 11:16 LORRAINE PEREIRA SILVA			
02/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.210	1.139,04 D	
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
02/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.211	636,02 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
02/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.212	672,20 D	
			02/06 16:13 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
02/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.213	1.100,60 D	
			02/06 16:14 M M Presentes Ltda Me			
02/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.223,65 C	0,00 C
05/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.811,05 D	
			05/06 11:01 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.405,50 D	
			05/06 11:52 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
05/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.216,55 C	0,00 C
07/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.601,08 D	
			07/06 17:15 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.701	531,90 D	
			07/06 15:23 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
07/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.702	127,80 D	
			07/06 17:24 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
07/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.260,78 C	0,00 C
15/06/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.601,08 D	

61

			15/06 17:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC		
15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.601,08 C 0,00 C
16/06/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	226,00 C
			16/06 08:55 SOC GUAIRENSE BENEFICENC		
16/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.601	435,90 D
			CTBC TELECOM		
16/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.602	117,03 D
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA		
16/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.603	549,98 D
			16/06 16:27 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO		
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	876,91 C 0,00 C
20/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	4.206,55 D
			20/06 16:01 SOC GUAIRENSE BENEFICENC		
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.206,55 C 0,00 C
29/06/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	66.628,17 C
			29/06 16:17 PM GUAIRA-FMAS		
29/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.628,88 D
			29/06 17:29 MARCIA M GONCALVES		
29/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.942,09 D
			29/06 17:21 RITA CASSIA SOUSA SILVA		
29/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.158,62 D
			29/06 17:21 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA		
29/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.092,85 D
			29/06 17:20 JULIANA MARQUES PEREIRA		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	2.267,87 D
			29/06 14:37 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	2.499,22 D
			29/06 14:51 Hemily Cristina de Almeida		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.903	3.255,29 D
			29/06 16:43 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.904	3.847,15 D
			29/06 16:47 ANA PAULA HONORIO DA SILVA		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.905	380,33 D
			29/06 16:57 Renan dos Santos Rozzetto		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.906	578,59 D
			29/06 17:09 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.907	647,97 D
			29/06 17:10 ANTONIO FRANCISCO NETO		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.908	1.085,03 D
			29/06 17:13 Thais Lima Costa		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.909	1.144,85 D
			29/06 17:14 LORRAINE PEREIRA SILVA		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.910	1.730,60 D
			29/06 17:19 Sulamita Ferreira de Souza		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.911	708,18 D
			29/06 17:27 Rodrigo Alves		
29/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.912	2.076,40 D
			29/06 17:45 Hemily Cristina de Almeida		
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.584,25 D 0,00 C
30/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	307,23 D
			30/06 17:05 SUPERMERCADO MUTIRAO G L		
30/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	205,80 D
			30/06 08:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.092,85 D
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA		
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	129,00 D
			30/06 17:10 Center Pao Comercio De Pae		
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.734,88 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340914525585151
09/08/2023 15:07:12

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	44.198,24				38.195,392399		
02/06/2023	RESGATE	19.223,65	0,45		20,85	16.617,776586	1,158094159	21.577,615813
	Aplicação 30/05/2023	19.223,65	0,45		20,85	16.617,776586		
05/06/2023	RESGATE	4.216,55	0,29		5,42	3.644,402765	1,158560201	17.933,213048
	Aplicação 30/05/2023	4.216,55	0,29		5,42	3.644,402765		
07/06/2023	RESGATE	2.260,78	0,32		3,99	1.953,506354	1,159499684	15.979,706694
	Aplicação 30/05/2023	2.260,78	0,32		3,99	1.953,506354		
15/06/2023	RESGATE	1.601,08	0,85		3,27	1.381,585983	1,161853131	14.598,120711
	Aplicação 30/05/2023	1.601,08	0,85		3,27	1.381,585983		
16/06/2023	RESGATE	876,91	0,54		1,82	756,479404	1,162318492	13.841,641307
	Aplicação 30/05/2023	876,91	0,54		1,82	756,479404		
20/06/2023	RESGATE	4.206,55	3,73		7,13	3.625,513561	1,163258647	10.216,127746
	Aplicação 30/05/2023	4.206,55	3,73		7,13	3.625,513561		
29/06/2023	APLICAÇÃO	37.584,25				32.217,968910	1,166561744	42.434,096656
30/06/2023	RESGATE	2.734,88	5,44			2.348,107412	1,167033495	40.085,989244
	Aplicação 30/05/2023	2.734,88	5,44			2.348,107412		
30/06/2023	SALDO ATUAL	46.781,69				40.085,989244		40.085,989244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.198,24
APLICAÇÕES (+)	37.584,25
RESGATES (-)	35.120,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,62
IOF (-)	42,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,60
SALDO ATUAL =	46.781,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340914525585151
09/08/2023 15:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.501	1.000,23 D	
				05/07 16:40 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
05/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.116,77 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
05/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.117,00 C	0,00 C
07/07/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.015.175	5.853,77 D	
				07/07 09:15 MARIA INES STURARO PERES			
07/07/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.811,05 D	
				07/07 15:46 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/07/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.259,95 D	
				07/07 14:27 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
07/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.701	936,70 D	
				07/07 14:29 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
07/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.702	1.097,23 D	
				07/07 14:31 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
07/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.958,70 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	71.401	127,83 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
14/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.402	943,86 D	
				14/07 15:43 M M Presentes Ltda Me			
14/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.071,69 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.701	443,62 D	
				CTBC TELECOM			
17/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	443,62 C	0,00 C
20/07/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	4.415.419.989	500,60 C	
				20/07 10:48 Erro. Tempo excedido.			
20/07/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	4.415.470.401	500,60 C	
				20/07 10:53 Pagamento expirado por tim			
20/07/2023		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	4.415.999.343	500,60 C	
				20/07 11:43 Erro. Tempo excedido.			
20/07/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.935	333,70 D	
				20/07 11:02 MERCEARIA E V A G LTDA			
20/07/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.350,89 D	
				20/07 10:45 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/07/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	855,66 D	
				20/07 10:46 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.001	500,60 D	
				20/07 10:48 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
20/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.002	500,60 D	
				20/07 10:53 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
20/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.003	500,60 D	
				20/07 11:43 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
20/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	500,60 D	
				033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO			
20/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.040,85 C	0,00 C
27/07/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	44.459,80 C	
				27/07 13:22 PM GUAIRA-FMAS			
27/07/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.020.581	992,19 D	
				27/07 09:22 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
27/07/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.158,62 D	

BS

27/07/2023	0475	27/07 09:20 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA 99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.092,85 D
27/07/2023	0000	27/07 09:18 JULIANA MARQUES PEREIRA 13105 144 Pix - Enviado	72.701	1.730,39 D
27/07/2023	0000	27/07 08:56 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE 13105 144 Pix - Enviado	72.702	3.947,20 D
27/07/2023	0000	27/07 08:57 ANA PAULA HONORIO DA SILVA 13105 144 Pix - Enviado	72.703	3.286,24 D
27/07/2023	0000	27/07 08:59 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 13105 144 Pix - Enviado	72.704	1.940,81 D
27/07/2023	0000	27/07 09:00 ELIZAINE APARECIDA COUTO 13105 144 Pix - Enviado	72.705	647,60 D
27/07/2023	0000	27/07 09:02 ANTONIO FRANCISCO NETO 13105 144 Pix - Enviado	72.706	1.144,85 D
27/07/2023	0000	27/07 09:02 LORRAINE PEREIRA SILVA 13105 144 Pix - Enviado	72.707	128,30 D
27/07/2023	0000	27/07 09:03 Hemily Cristina de Almeida 13105 144 Pix - Enviado	72.708	1.085,03 D
27/07/2023	0000	27/07 09:05 Thais Lima Costa 13105 144 Pix - Enviado	72.709	1.730,60 D
27/07/2023	0000	27/07 09:07 Sulamita Ferreira de Souza 13105 144 Pix - Enviado	72.710	3.286,24 D
27/07/2023	0000	27/07 09:08 Renan dos Santos Rozzetto 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.711	2.092,85 D
27/07/2023	0000	237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.196,03 D 0,00 C
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	505,36 D
31/07/2023	0475	31/07 16:25 SUPERMERCADO MUTIRAO G L 99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.741,83 D
31/07/2023	0475	31/07 17:10 MARCIA M GONCALVES 99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	226,50 D
31/07/2023	0000	31/07 16:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC 13105 144 Pix - Enviado	73.101	248,16 D
31/07/2023	0000	31/07 16:28 EDNALDO MANGERONA VALERIO 13105 144 Pix - Enviado	73.102	245,10 D
31/07/2023	0000	31/07 16:29 Center Pao Comercio De Pae 13105 144 Pix - Enviado	73.103	614,44 D
31/07/2023	0000	31/07 17:09 Rodrigo Alves 00000 848 Resgate Automático	1.972	4.581,39 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

G3340914525585151
09/08/2023 15:07:51

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	46.781,69			40.085,989244		
05/07/2023	RESGATE	2.117,00	4,79		1.815,915051	1,168441221	38.270,074193
	Aplicação 30/05/2023	2.117,00	4,79		1.815,915051		
07/07/2023	RESGATE	11.958,70	17,96	8,63	10.249,255434	1,169381530	28.020,818759
	Aplicação 30/05/2023	7.059,97	17,25		6.052,105283		
	Aplicação 29/06/2023	4.898,73	0,71	8,63	4.197,150151		
14/07/2023	RESGATE	1.071,69	0,53	2,35	917,100730	1,171703353	27.103,718029
	Aplicação 29/06/2023	1.071,69	0,53	2,35	917,100730		
17/07/2023	RESGATE	443,62	0,28	0,85	379,421512	1,172179189	26.724,296517
	Aplicação 29/06/2023	443,62	0,28	0,85	379,421512		
20/07/2023	RESGATE	5.040,85	4,78	9,10	4.306,991724	1,173610335	22.417,304793
	Aplicação 29/06/2023	5.040,85	4,78	9,10	4.306,991724		
27/07/2023	APLICAÇÃO	18.196,03			15.473,048024	1,175982261	37.890,352817
31/07/2023	RESGATE	4.581,39	9,09		3.900,383677	1,176930369	33.989,969140
	Aplicação 29/06/2023	4.581,39	9,09		3.900,383677		
31/07/2023	SALDO ATUAL	40.003,83			33.989,969140		33.989,969140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.781,69
APLICAÇÕES (+)	18.196,03
RESGATES (-)	25.213,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,43
IOF (-)	20,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,36
SALDO ATUAL =	40.003,83

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

BT



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321116457813291
11/09/2023 16:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.811,05 D	
				07/08 15:25 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.811,05 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	445,25 D	
				10/08 15:01 M M Presentes Ltda Me			
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445,25 C	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	81.601	130,69 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
16/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.602	455,29 D	
				CTBC TELECOM			
16/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	585,98 C	0,00 C
17/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	918,99 D	
				17/08 09:29 MARCIA M GONCALVES			
17/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	780,00 D	
				17/08 09:36 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
17/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.698,99 C	0,00 C
18/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	4.206,55 D	
				18/08 16:19 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.206,55 C	0,00 C
29/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.050.197.078	642,66 C	
				29/08 17:03 00047966043835 Thais Lima			
29/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.051.458.142	642,66 C	
				29/08 19:58 00047966043835 Thais Lima			
29/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.114,93 D	
				29/08 11:16 MARCIA M GONCALVES			
29/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.942,09 D	
				29/08 11:06 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
29/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.158,62 D	
				29/08 11:05 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
29/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.092,85 D	
				29/08 11:04 JULIANA MARQUES PEREIRA			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	231,18 D	
				29/08 10:08 Renan dos Santos Rozzetto			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	3.947,20 D	
				29/08 10:09 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	649,02 D	
				29/08 10:18 ANTONIO FRANCISCO NETO			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.904	3.286,24 D	
				29/08 10:20 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.905	1.940,81 D	
				29/08 10:29 ELIZAINE APARECIDA COUTO			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.906	2.008,61 D	
				29/08 10:59 Hemily Cristina de Almeida			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.907	3.341,72 D	
				29/08 11:00 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.908	2.092,85 D	
				237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.909	1.144,85 D	
				29/08 11:09 LORRAINE PEREIRA SILVA			
29/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.910	1.730,60 D	

EB

29/08/2023	0000	29/08 11:10 Sulamita Ferreira de Souza 13105 144 Pix - Enviado	82.911	1.727,69 D	
29/08/2023	0000	29/08 11:11 Thais Lima Costa 13105 144 Pix - Enviado	82.912	642,66 D	
29/08/2023	0000	29/08 17:05 Thais Lima Costa 00000 848 Resgate Automático	1.972	29.766,60 C	0,00 C
30/08/2023	0475	99015 870 Transferência recebida 30/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	42.330,12 C	
30/08/2023	0000	30/08 14:34 Rodrigo Alves 13105 144 Pix - Enviado	83.001	638,07 D	
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.692,05 D	0,00 C
31/08/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/08 15:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	226,50 D	
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	83.101	895,79 D	
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.122,29 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311117119188181
11/09/2023 17:17:30

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	40.003,83				33.989,969140		
07/08/2023	RESGATE	2.811,05	6,83			2.389,491253	1,179280316	31.600,477887
	Aplicação 29/06/2023	2.811,05	6,83			2.389,491253		
10/08/2023	RESGATE	445,25	1,19			378,132891	1,180643131	31.222,344996
	Aplicação 29/06/2023	445,25	1,19			378,132891		
16/08/2023	RESGATE	585,98	1,78			497,057749	1,182478295	30.725,287247
	Aplicação 29/06/2023	585,98	1,78			497,057749		
17/08/2023	RESGATE	1.698,99	5,30			1.440,723271	1,182940565	29.284,563976
	Aplicação 29/06/2023	1.698,99	5,30			1.440,723271		
18/08/2023	RESGATE	4.206,55	13,50			3.566,056734	1,183393960	25.718,507242
	Aplicação 29/06/2023	4.206,55	13,50			3.566,056734		
29/08/2023	RESGATE	29.766,60	81,85			25.154,418353	1,186608634	564,088889
	Aplicação 29/06/2023	12.111,14	46,21			10.245,459218		
	Aplicação 27/07/2023	17.655,46	35,64			14.908,959135		
30/08/2023	APLICAÇÃO	41.692,05				35.121,806938	1,187070189	35.685,895827
31/08/2023	RESGATE	1.122,29	1,46		0,16	946,430356	1,187525307	34.739,465471
	Aplicação 27/07/2023	668,41	1,46			564,088889		
	Aplicação 30/08/2023	453,88			0,16	382,341467		
31/08/2023	SALDO ATUAL	41.253,99				34.739,465471		34.739,465471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.003,83
APLICAÇÕES (+)	41.692,05
RESGATES (-)	40.636,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	111,91
IOF (-)	0,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,82
SALDO ATUAL =	41.253,99

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 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
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	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.899,76 D	
				01/09 14:38 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	587,30 D	
				01/09 14:42 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.487,06 C	0,00 C
06/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.811,05 D	
				06/09 15:32 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.811,05 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	732,06 D	
				12/09 10:51 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.202	905,29 D	
				12/09 10:56 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.203	919,94 D	
				12/09 11:02 M M Presentes Ltda Me			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.557,29 C	0,00 C
15/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	91.501	143,45 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
15/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143,45 C	0,00 C
18/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.962,84 D	
				18/09 15:38 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	170,26 D	
				18/09 15:39 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.801	455,29 D	
				CTBC TELECOM			
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.588,39 C	0,00 C
20/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	4.206,55 D	
				20/09 17:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.206,55 C	0,00 C
27/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.630,25 C	
				27/09 15:44 PM GUAIRA-FMAS			
27/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.630,25 D	0,00 C
28/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.666,18 D	
				28/09 11:25 MARCIA M GONCALVES			
28/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.942,09 D	
				28/09 12:03 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
28/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.092,85 D	
				28/09 11:16 JULIANA MARQUES PEREIRA			
28/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	3.341,72 D	
				28/09 11:08 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
28/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.802	647,50 D	
				28/09 11:11 ANTONIO FRANCISCO NETO			
28/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.803	3.286,24 D	
				28/09 11:12 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
28/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.804	1.940,81 D	
				28/09 11:13 ELIZAINE APARECIDA COUTO			
28/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.805	2.076,40 D	
				28/09 11:13 Hemily Cristina de Almeida			
28/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.806	1.144,85 D	
				28/09 11:17 LORRAINE PEREIRA SILVA			
28/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.807	2.092,85 D	

			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA		
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.808	3.286,24 D
			28/09 12:02 Renan dos Santos Rozzetto		
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.809	1.730,60 D
			28/09 12:19 Sulamita Ferreira de Souza		
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.810	1.085,00 D
			28/09 15:12 Thais Lima Costa		
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.811	780,00 D
			28/09 17:44 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS		
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.113,33 C 0,00 C
29/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	226,50 D
			29/09 13:42 SOC GUAIRENSE BENEFICENC		
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	341,85 D
			29/09 16:04 Sousa E Andrade Panificado		
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	568,35 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210441382751
02/03/2024 11:04:12

Cliente
Agência 475-8
Conta 821-4 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	41.253,99			34.739,465471		
01/09/2023	RESGATE	2.487,06	0,03	1,78	2.095,032683	1,187986240	32.644,432788
	Aplicação 30/08/2023	2.487,06	0,03	1,78	2.095,032683		
06/09/2023	RESGATE	2.811,05	0,29	4,11	2.367,201270	1,189358098	30.277,231518
	Aplicação 30/08/2023	2.811,05	0,29	4,11	2.367,201270		
12/09/2023	RESGATE	2.557,29	0,78	4,42	2.152,007969	1,190743732	28.125,223549
	Aplicação 30/08/2023	2.557,29	0,78	4,42	2.152,007969		
15/09/2023	RESGATE	143,45	0,07	0,28	120,624732	1,192127005	28.004,598817
	Aplicação 30/08/2023	143,45	0,07	0,28	120,624732		
18/09/2023	RESGATE	2.588,39	1,72	4,32	2.175,462261	1,192587914	25.829,136556
	Aplicação 30/08/2023	2.588,39	1,72	4,32	2.175,462261		
20/09/2023	RESGATE	4.206,55	3,58	6,82	3.533,236811	1,193509019	22.295,899745
	Aplicação 30/08/2023	4.206,55	3,58	6,82	3.533,236811		
27/09/2023	APLICAÇÃO	46.630,25			38.997,172357	1,195734131	61.293,072102
28/09/2023	RESGATE	28.113,33	44,35	6,62	23.545,121426	1,196184105	37.747,950676
	Aplicação 30/08/2023	26.619,56	44,35	6,09	22.295,899745		
	Aplicação 27/09/2023	1.493,77		0,53	1.249,221681		
29/09/2023	RESGATE	568,35		0,39	475,288639	1,196620230	37.272,662037
	Aplicação 27/09/2023	568,35		0,39	475,288639		
29/09/2023	SALDO ATUAL	44.601,22			37.272,662037		37.272,662037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.253,99
APLICAÇÕES (+)	46.630,25
RESGATES (-)	43.475,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	50,82
IOF (-)	28,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,45
SALDO ATUAL =	44.601,22

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

G3320210441382751
02/03/2024 11:03:19

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
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		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.183,37 D	
				04/10 09:47 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
04/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.401	2.053,79 D	
				04/10 09:38 Rodrigo Alves			
04/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.402	638,50 D	
				04/10 09:46 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
04/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	837,41 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
04/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.713,07 C	0,00 C
06/10/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.811,05 D	
				06/10 17:02 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
06/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.601	125,70 D	
				06/10 17:05 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
06/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.602	295,00 D	
				06/10 17:11 SORVETERIA STONY			
06/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.231,75 C	0,00 C
09/10/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.364,51 D	
				09/10 15:27 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
09/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.364,51 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	101.101	214,01 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.102	475,25 D	
				11/10 10:01 Token Informatica Eireli			
11/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.103	677,04 D	
				11/10 10:03 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
11/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.366,30 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.601	455,29 D	
				CTBC TELECOM			
16/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	455,29 C	0,00 C
20/10/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	4.206,55 D	
				20/10 09:29 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.001	1.106,15 D	
				20/10 09:36 M M Presentes Ltda Me			
20/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.312,70 C	0,00 C
26/10/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.339,62 C	
				26/10 13:24 PM GUAIRA-FMAS			
26/10/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	46.339,62 D	0,00 C
27/10/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.666,18 D	
				27/10 14:49 MARCIA M GONCALVES			
27/10/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.942,09 D	
				27/10 14:38 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
27/10/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.092,85 D	
				27/10 14:37 JULIANA MARQUES PEREIRA			
27/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.701	3.341,72 D	
				27/10 14:23 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
27/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.702	3.947,20 D	
				27/10 14:25 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
27/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.703	3.286,24 D	
				27/10 14:29 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
27/10/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.704	1.940,81 D	

27/10/2023	0000	27/10 14:30 ELIZAINÉ APARECIDA COUTO 13105 144 Pix - Enviado	102.705	2.076,40 D
27/10/2023	0000	27/10 14:31 Hemily Cristina de Almeida 13105 144 Pix - Enviado	102.706	3.286,24 D
27/10/2023	0000	27/10 14:33 Renan dos Santos Rozzetto 13105 144 Pix - Enviado	102.707	1.730,60 D
27/10/2023	0000	27/10 14:35 Sulamita Ferreira de Souza 13105 144 Pix - Enviado	102.708	1.068,00 D
27/10/2023	0000	27/10 14:36 Thais Lima Costa 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.709	1.190,47 D
27/10/2023	0000	237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA 13105 144 Pix - Enviado	102.710	1.819,33 D
27/10/2023	0000	27/10 15:36 LORRAINE PEREIRA SILVA 00000 848 Resgate Automático	1.972	30.388,13 C 0,00 C
30/10/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 30/10 15:04 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	233,25 D
30/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	233,25 C 0,00 C
31/10/2023	0475	99015 470 Transferência enviada 31/10 11:33 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	1.342,61 D
31/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 09:10 ANTONIO FRANCISCO NETO	103.101	3.197,82 D
31/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 11:30 Token Informatica Eireli	103.102	275,50 D
31/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 11:31 SILVEIRA E COSTA INFORMATI	103.103	372,00 D
31/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 11:32 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	103.104	981,95 D
31/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 11:33 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	103.105	351,02 D
31/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 16:03 EDNALDO MANGERONA VALERIO	103.106	638,20 D
31/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	103.107	359,34 D
31/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/10 17:14 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	103.108	1.105,80 D
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.624,24 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341411330569501
14/11/2023 11:46:28

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	44.601,22			37.272,662037		
04/10/2023	RESGATE	4.713,07	0,47	6,62	3.940,212932	1,197945411	33.332,449105
	Aplicação 27/09/2023	4.713,07	0,47	6,62	3.940,212932		
06/10/2023	RESGATE	3.231,75	0,56	5,86	2.701,094348	1,198836317	30.631,354757
	Aplicação 27/09/2023	3.231,75	0,56	5,86	2.701,094348		
09/10/2023	RESGATE	2.364,51	0,63	4,20	1.975,637302	1,199278834	28.655,717455
	Aplicação 27/09/2023	2.364,51	0,63	4,20	1.975,637302		
11/10/2023	RESGATE	1.366,30	0,53	2,67	1.141,095310	1,200162675	27.514,622145
	Aplicação 27/09/2023	1.366,30	0,53	2,67	1.141,095310		
16/10/2023	RESGATE	455,29	0,29	0,72	379,915285	1,201057232	27.134,706860
	Aplicação 27/09/2023	455,29	0,29	0,72	379,915285		
20/10/2023	RESGATE	5.312,70	5,44	7,22	4.427,340887	1,202834870	22.707,365973
	Aplicação 27/09/2023	5.312,70	5,44	7,22	4.427,340887		
26/10/2023	APLICAÇÃO	46.339,62			38.468,417456	1,204614670	61.175,783429
27/10/2023	RESGATE	30.388,13	47,64	1,08	25.257,590751	1,205057533	35.918,192678
	Aplicação 27/09/2023	27.316,05	47,63		22.707,365973		
	Aplicação 26/10/2023	3.072,08	0,01	1,08	2.550,224778		
30/10/2023	RESGATE	233,25		0,14	193,604094	1,205501369	35.724,588584
	Aplicação 26/10/2023	233,25		0,14	193,604094		
31/10/2023	RESGATE	8.624,24	0,36	7,92	7.158,285473	1,205947993	28.566,303111
	Aplicação 26/10/2023	8.624,24	0,36	7,92	7.158,285473		
31/10/2023	SALDO ATUAL	34.449,48			28.566,303111		28.566,303111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.601,22
APLICAÇÕES (+)	46.339,62
RESGATES (-)	56.689,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	55,92
IOF (-)	36,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,88
SALDO ATUAL =	34.449,48

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

G3352114326321061
21/12/2023 14:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.811,05 D	
				07/11 17:24 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.811,05 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	438,34 D	
				10/11 14:25 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	438,34 C	0,00 C
16/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.773,59 D	
				16/11 16:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	111.601	185,96 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
16/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.602	455,29 D	
				CTBC TELECOM			
16/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.603	826,07 D	
				16/11 16:49 M M Presentes Ltda Me			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.240,91 C	0,00 C
17/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	4.206,55 D	
				17/11 17:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.206,55 C	0,00 C
28/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.712.205.527	334,50 C	
				28/11 15:12 00026886344889 FERNANDA FE			
28/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	938,25 D	
				28/11 14:45 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
28/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	334,50 D	
				28/11 14:47 FERNANDA FERREIRA DE FREIT			
28/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	412,50 D	
				28/11 14:51 Token Informatica Eireli			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,75 C	0,00 C
29/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.751,21 C	
				29/11 19:36 PM GUAIRA-FMAS			
29/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.751,21 D	0,00 C
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	107,50 D	
				30/11 16:16 MERCEARIA E V A G LTDA			
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.695,68 D	
				30/11 15:37 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.885,42 D	
				30/11 08:52 MARCIA M GONCALVES			
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	232,65 D	
				30/11 16:00 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.942,09 D	
				30/11 08:43 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.158,62 D	
				30/11 08:46 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
30/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.092,85 D	
				30/11 08:44 JULIANA MARQUES PEREIRA			
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.001	3.286,24 D	
				30/11 08:28 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.002	1.940,81 D	
				30/11 08:29 ELIZAINÉ APARECIDA COUTO			
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.003	1.819,33 D	
				30/11 08:30 LORRAINE PEREIRA SILVA			

FF

30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 08:32 Renan dos Santos Rozzetto	113.004	3.286,24 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 08:33 Sulamita Ferreira de Souza	113.005	1.730,60 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 08:34 Thais Lima Costa	113.006	1.085,03 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA	113.007	2.092,85 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 08:47 Hemily Cristina de Almeida	113.008	2.042,25 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 08:48 ANA PAULA HONORIO DA SILVA	113.009	3.714,73 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 11:03 ANTONIO FRANCISCO NETO	113.010	3.568,24 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 11:17 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	113.011	290,68 D
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	113.012	166,64 D
30/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/11 16:13 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	113.013	1.487,17 D
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.625,62 C
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372117062945301
21/12/2023 17:19:50

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	34.449,48			28.566,303111		
07/11/2023	RESGATE	2.811,05	0,64	4,30	2.331,717948	1,207688950	26.234,585163
	Aplicação 26/10/2023	2.811,05	0,64	4,30	2.331,717948		
10/11/2023	RESGATE	438,34	0,17	0,79	363,369288	1,208962931	25.871,215875
	Aplicação 26/10/2023	438,34	0,17	0,79	363,369288		
16/11/2023	RESGATE	5.240,91	3,84	7,33	4.339,672906	1,210247895	21.531,542969
	Aplicação 26/10/2023	5.240,91	3,84	7,33	4.339,672906		
17/11/2023	RESGATE	4.206,55	3,51	5,48	3.481,975469	1,210674813	18.049,567500
	Aplicação 26/10/2023	4.206,55	3,51	5,48	3.481,975469		
28/11/2023	RESGATE	1.350,75	2,26		1.114,817759	1,213660250	16.934,749741
	Aplicação 26/10/2023	1.350,75	2,26		1.114,817759		
29/11/2023	APLICAÇÃO	46.751,21			38.507,167973	1,214091102	55.441,917714
30/11/2023	RESGATE	37.625,62	4,19	5,79	30.988,042083	1,214520101	24.453,875631
	Aplicação 26/10/2023	20.529,85	4,19		16.907,125661		
	Aplicação 29/11/2023	17.095,77		5,79	14.080,916422		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		33,69		27,739352	1,214520101	24.426,136279
	Aplicação 26/10/2023		33,55		27,624080		
	Aplicação 29/11/2023		0,14		0,115272		
30/11/2023	SALDO ATUAL	29.666,03			24.426,136279		24.426,136279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.449,48
APLICAÇÕES (+)	46.751,21
RESGATES (-)	51.673,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,30
IOF (-)	23,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,56
SALDO ATUAL =	29.666,03

Valor na 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

G3310916018665911
09/01/2024 16:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE
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	696,02 D	
				04/12 17:15 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	896,59 D	
				04/12 17:16 M M Presentes Ltda Me			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.592,61 C	0,00 C
07/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.811,05 D	
				07/12 14:31 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.811,05 C	0,00 C
08/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.465,82 D	
				08/12 15:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	381,60 D	
				08/12 14:15 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.847,42 C	0,00 C
11/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.768,39 D	
				11/12 15:12 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
11/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	2.690,02 D	
				11/12 15:11 JULIANA MARQUES PEREIRA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.458,41 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	933,40 D	
				13/12 15:27 Thais Lima Costa			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	933,40 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	1.478,53 D	
				14/12 16:02 ANTONIO FRANCISCO NETO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.478,53 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	149,50 D	
				18/12 08:29 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
18/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	457,37 D	
				CTBC TELECOM			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	606,87 C	0,00 C
19/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	66.901,76 C	
				19/12 15:52 PM GUAIRA-FMAS			
19/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.365,32 D	
				19/12 16:00 MARCIA M GONCALVES			
19/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	885,89 D	
				19/12 16:01 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
19/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	983,44 D	
				19/12 16:01 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
19/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	953,81 D	
				19/12 16:02 JULIANA MARQUES PEREIRA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	953,81 D	
				237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.608,20 D	
				19/12 16:04 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	789,17 D	
				19/12 16:06 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	1.271,81 D	
				19/12 16:07 ELIZAINE APARECIDA COUTO			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	1.020,40 D	
				19/12 16:10 Hemily Cristina de Almeida			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	929,57 D	

80

			19/12 16:10 LORRAINE PEREIRA SILVA		
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.907	1.409,74 D
			19/12 16:12 Renan dos Santos Rozzetto		
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.908	790,60 D
			19/12 16:13 Sulamita Ferreira de Souza		
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.909	901,01 D
			19/12 16:14 Thais Lima Costa		
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.910	1.427,22 D
			19/12 16:16 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	51.611,77 D 0,00 C
20/12/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512		5.128,73 D
			20/12 15:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC		
20/12/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512		3.360,45 D
			20/12 16:54 SOC GUAIRENSE BENEFICENC		
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.001	634,56 D
			20/12 14:52 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO		
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.002	156,66 D
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA		
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.003	758,89 D
			20/12 16:44 ANTONIO FRANCISCO NETO		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.039,29 C 0,00 C
27/12/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218		1.874,17 D
			27/12 09:54 MARCIA M GONCALVES		
27/12/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512		229,50 D
			27/12 14:26 SOC GUAIRENSE BENEFICENC		
27/12/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512		3.317,35 D
			27/12 16:28 SOC GUAIRENSE BENEFICENC		
27/12/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512		4.279,38 D
			27/12 16:29 SOC GUAIRENSE BENEFICENC		
27/12/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581		1.942,09 D
			27/12 10:54 RITA CASSIA SOUSA SILVA		
27/12/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432		889,88 D
			27/12 10:51 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA		
27/12/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225		864,87 D
			27/12 10:51 JULIANA MARQUES PEREIRA		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.701	504,82 D
			27/12 10:11 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.702	3.806,18 D
			27/12 10:22 ANA PAULA HONORIO DA SILVA		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.703	509,70 D
			27/12 10:24 ANTONIO FRANCISCO NETO		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.704	3.286,24 D
			27/12 10:31 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.705	1.940,81 D
			27/12 10:32 ELIZAINE APARECIDA COUTO		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.706	2.042,25 D
			27/12 10:48 Hemily Cristina de Almeida		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.707	1.819,33 D
			27/12 10:52 LORRAINE PEREIRA SILVA		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	2.092,85 D
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.709	3.286,24 D
			27/12 10:54 Renan dos Santos Rozzetto		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.710	1.730,60 D
			27/12 10:59 Sulamita Ferreira de Souza		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.711	1.122,03 D
			27/12 14:18 Sulamita Ferreira de Souza		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.712	1.259,22 D
			27/12 14:20 ELIZAINE APARECIDA COUTO		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.713	188,16 D
			27/12 15:08 Thais Lima Costa		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.714	404,21 D
			27/12 15:30 Thais Lima Costa		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	37.389,88 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310916018665911
09/01/2024 16:17:59

Cliente

Agência 475-8
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.666,03			24.426,136279		
04/12/2023	RESGATE	1.592,61	0,05	1,39	1.311,573523	1,215372201	23.114,562756
	Aplicação 29/11/2023	1.592,61	0,05	1,39	1.311,573523		
07/12/2023	RESGATE	2.811,05	0,35	4,32	2.314,319320	1,216651469	20.800,243436
	Aplicação 29/11/2023	2.811,05	0,35	4,32	2.314,319320		
08/12/2023	RESGATE	3.847,42	0,62	6,62	3.167,139598	1,217079286	17.633,103838
	Aplicação 29/11/2023	3.847,42	0,62	6,62	3.167,139598		
11/12/2023	RESGATE	5.458,41	1,35	9,16	4.491,960737	1,217490606	13.141,143101
	Aplicação 29/11/2023	5.458,41	1,35	9,16	4.491,960737		
13/12/2023	RESGATE	933,40	0,34	1,73	767,818391	1,218347999	12.373,324710
	Aplicação 29/11/2023	933,40	0,34	1,73	767,818391		
14/12/2023	RESGATE	1.478,53	0,63	2,84	1.215,970706	1,218779361	11.157,354004
	Aplicação 29/11/2023	1.478,53	0,63	2,84	1.215,970706		
18/12/2023	RESGATE	606,87	0,39	0,98	498,723530	1,219593549	10.658,630474
	Aplicação 29/11/2023	606,87	0,39	0,98	498,723530		
19/12/2023	APLICAÇÃO	51.611,77			42.304,693930	1,220001026	52.963,324404
20/12/2023	RESGATE	10.039,29	8,17	15,62	8.245,662709	1,220408881	44.717,661695
	Aplicação 29/11/2023	10.039,29	8,17	15,62	8.245,662709		
27/12/2023	RESGATE	37.389,88	7,54	43,14	30.637,758280	1,222039800	14.079,903415
	Aplicação 29/11/2023	2.943,54	4,05	1,15	2.412,967765		
	Aplicação 19/12/2023	34.446,34	3,49	41,99	28.224,790515		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.217,64			14.079,903415		14.079,903415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.666,03
APLICAÇÕES (+)	51.611,77
RESGATES (-)	64.157,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,44
IOF (-)	85,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,30
SALDO ATUAL =	17.217,64

Valor do 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

83



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380717440733301
07/02/2023 17:52:37

Cliente

Agência 475-8
Conta 22166-x
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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**G331021028126355014
02/03/2024 10:48:55**Cliente**

Agência	475-8
Conta	22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

85



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332217316851971
22/03/2023 17:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

96

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331021028126355015
02/03/2024 10:49:09**Cliente**

Agência 475-8
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

87



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321916005127511
19/04/2023 16:06:48

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
				03/03 15:11 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
03/03/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	6.100,00 C
				03/03 15:11 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
13/03/2023		0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	6.100,00 D	0,00 C
28/03/2023		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
				28/03 15:25 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
28/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.050,00 D	0,00 C
30/03/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.519	1.099,37 D	
				30/03 14:35 MURIELIA M TRINDADE JR			
30/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	33.001	3.126,05 D	
				30/03 14:21 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
30/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	33.002	3.097,61 D	
				30/03 14:23 Renan dos Santos Rozzetto			
30/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	33.003	1.841,35 D	
				30/03 14:30 Hemily Cristina de Almeida			
30/03/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.164,38 C	0,00 C
31/03/2023		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

98



G3321916005127511
19/04/2023 16:14:56

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.313/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/03/2023	APLICAÇÃO	6.100,00			5.388,147143	1,132114591	5.388,147143
28/03/2023	APLICAÇÃO	3.050,00			2.682,099435	1,137168876	8.070,246578
30/03/2023	RESGATE	9.164,38	4,17	16,15	8.070,246578	1,138093990	
	Aplicação 13/03/2023	6.114,24	4,13	13,85	5.388,147143		
	Aplicação 28/03/2023	3.050,14	0,04	2,30	2.682,099435		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.150,00
RESGATES (-)	9.164,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,17
IOF (-)	16,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	0,00

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 MARQUES DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331021028126355019
02/03/2024 10:50:06**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
Conta corrente 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

90



G3380315587623301
03/05/2023 16:16:22

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Mês/ano referência ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310516436293151
05/06/2023 16:57:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
				03/05 19:01 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.050,00 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	3.050,04 D	
				04/05 10:01 Renan dos Santos Rozzetto			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.050,04 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
				30/05 16:26 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.050,00 D	0,00 C
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.942,09 D	
				31/05 09:41 RITA CASSIA SOUSA SILVA			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	467,13 D	
				31/05 09:42 ANTONIO FRANCISCO NETO			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.102	640,83 D	
				31/05 09:43 Rodrigo Alves			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.050,05 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/05/2023	APLICAÇÃO	3.050,00			2.657,261707	1,147798123	2.657,261707
04/05/2023	RESGATE	3.050,04	0,01	1,17	2.657,261707	1,148258721	
	Aplicação 03/05/2023	3.050,04	0,01	1,17	2.657,261707		
30/05/2023	APLICAÇÃO	3.050,00			2.636,811680	1,156699973	2.636,811680
31/05/2023	RESGATE	3.050,05		1,16	2.636,803038	1,157161542	0,008642
	Aplicação 30/05/2023	3.050,05		1,16	2.636,803038		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,01		0,008642	1,157161542	
	Aplicação 30/05/2023		0,01		0,008642		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.100,00
RESGATES (-)	6.100,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	2,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS
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
29/06/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
				29/06 16:14 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
29/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	3.050,00 D	0,00 C
				29/06 16:56 Renan dos Santos Rozzetto			
30/06/2023		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

AM



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Mês/ano referência JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

AS



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS
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
31/07/2023		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

af



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Mês/ano referência JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

97



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS
Período do extrato 08 / 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
14/08/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
			14/08 12:50 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
14/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.050,00 D	0,00 C
29/08/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.901	3.055,06 D	
			29/08 10:07 Renan dos Santos Rozzetto			
29/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.055,06 C	0,00 C
30/08/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
			30/08 15:23 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
30/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.050,00 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-18

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/08/2023	APLICAÇÃO	3.050,00			2.581,329436	1,181561701	2.581,329436
29/08/2023	RESGATE	3.055,06	1,46	6,51	2.581,329436	1,186608634	
	Aplicação 14/08/2023	3.055,06	1,46	6,51	2.581,329436		
30/08/2023	APLICAÇÃO	3.050,00			2.569,351019	1,187070189	2.569,351019
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.051,17			2.569,351019		2.569,351019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.100,00
RESGATES (-)	3.055,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,46
IOF (-)	6,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	3.051,17

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 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
			27/09 15:31 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
27/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.050,00 D	0,00 C
28/09/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.158,62 D	
			28/09 11:05 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
28/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.801	3.947,20 D	
			28/09 11:03 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
28/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.105,82 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

100



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 17586-2 S GUAIRENSE BENEFICENCIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

101



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
			26/10 13:14 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
26/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.050,00 D	0,00 C
27/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.158,62 D	
			27/10 14:40 LILIAN C ARAUJO NOGUEIRA			
27/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	902,38 D	
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
27/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.061,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.662.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	11,86			9,910359		
26/10/2023	APLICAÇÃO	3.050,00			2.531,929982	1,204614670	2.541,840341
27/10/2023	RESGATE	3.061,00	0,02	1,06	2.541,023907	1,205057533	0,816434
	Aplicação 27/09/2023	11,92	0,02		9,910359		
	Aplicação 26/10/2023	3.049,08		1,06	2.531,113548		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,98			0,816434		0,816434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,86
APLICAÇÕES (+)	3.050,00
RESGATES (-)	3.061,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	1,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,98

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 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
			29/11 19:39 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
29/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.050,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	113.001	3.051,04 D	
			30/11 11:09 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
30/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.051,04 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,98			0,816434		
29/11/2023	APLICAÇÃO	3.050,00			2.512,167328	1,214091102	2.512,983762
30/11/2023	RESGATE	3.051,04		1,02	2.512,975528	1,214520101	0,008234
	Aplicação 26/10/2023	0,99			0,816434		
	Aplicação 29/11/2023	3.050,05		1,02	2.512,159094		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		0,01		0,008234	1,214520101	
	Aplicação 29/11/2023		0,01		0,008234		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	3.050,00
RESGATES (-)	3.051,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	1,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor de 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

LOS



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS
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
21/12/2023		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
			21/12 10:23 FMAS-GUAIRA-SP - PSB			
21/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.050,00 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	3.050,47 D	
			27/12 10:09 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
27/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.050,47 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

106



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 475-8
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.050,00			2.498,326279	1,220817323	2.498,326279
27/12/2023	RESGATE	3.050,47	0,14	2,44	2.498,326279	1,222039800	
	Aplicação 21/12/2023	3.050,47	0,14	2,44	2.498,326279		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.050,00
RESGATES (-)	3.050,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	2,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor Ja 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 GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/08/1983 D.O.U. de 17/08/1983
 CNPJ: 48.344.000/170001-38
 Avenida S. 1000, Centro | Guaiçara-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guarense de Beneficência - SOGUBE
PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL

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	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.589,50	R\$ 3.342,83	R\$ 753,33	R\$ -	R\$ 2.589,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 192,22	R\$ 1.482,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.290,62
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.047,60	R\$ 5.149,68	R\$ 586,16	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 895,20
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.133,29	R\$ 1.933,29	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.133,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	R\$ 1.375,37	R\$ 57,17	R\$ 376,26	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,89
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.354,07	R\$ 12.600,22	R\$ 800,92	R\$ 800,92	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.644,31
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.589,50	R\$ 5.293,06	R\$ 2.608,72	R\$ -	R\$ 2.589,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,84
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 192,22	R\$ 1.565,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.373,00

GUIA	FCGS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.047,60	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\$ 2.959,00	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\$ 811,05	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\$ 3.354,07	R\$ 12.602,07	R\$ 601,66	R\$ 800,92	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.845,42
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.162,69	R\$ 3.462,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.162,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.589,50	R\$ 5.593,06	R\$ 2.608,72	R\$ -	R\$ 2.589,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 394,84
HOLERITE	MURIELLA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 44,40	R\$ 1.143,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,40	R\$ 1.099,37	R\$ -	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 192,22	R\$ 1.414,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.221,97
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.047,60	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\$ 2.820,29	R\$ 3.620,29	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 2.820,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 36,96	R\$ 39,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	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\$ 3.354,07	R\$ 12.994,44	R\$ 601,66	R\$ 800,92	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.237,79
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 178,49	R\$ 1.400,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.221,97
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.603,49	R\$ 5.653,19	R\$ 3.049,70	R\$ -	R\$ 2.603,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 338,96	R\$ 3.389,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,96	R\$ 3.050,04	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.382,84	R\$ 4.797,88	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 3.382,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,40

NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 2.485,74	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\$ 855,66	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\$ 3.350,89	R\$ 13.429,97	R\$ 634,75	R\$ 844,97	R\$ 3.350,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.599,36
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.741,83	R\$ 5.494,03	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.741,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 178,36	R\$ 1.972,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.793,69
HOLERITE	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 91,77	R\$ 732,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,77	R\$ 640,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.333,09	R\$ 3.053,10	R\$ 1.376,00	R\$ -	R\$ 1.333,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344,01
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.216,55	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\$ 1.601,08	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\$ 1.601,08	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\$ 4.206,55	R\$ 13.369,31	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.909,40
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.255,29	R\$ 3.555,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.255,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.628,88	R\$ 5.681,08	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.628,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
HOLERITE	ANA PAULA HONORIO DA SILVA MENDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.847,15	R\$ 4.147,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.847,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 380,33	R\$ 3.430,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,33	R\$ 3.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 205,80	R\$ 1.766,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.560,90
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,05	R\$ 4.864,38	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 713,69

cup

70

GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.206,55	R\$ 14.625,03	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.165,12
HOLERITE	THAIS LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.085,03	R\$ 1.727,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.085,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 642,66
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 226,50	R\$ 1.796,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,40
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.741,83	R\$ 5.837,55	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.741,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 343,52
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,05	R\$ 5.288,19	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137,50
RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 918,99	R\$ 1.837,98	R\$ 918,99	R\$ -	R\$ 918,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.206,55	R\$ 14.366,85	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.906,94
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.114,93	R\$ 4.867,13	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.114,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 231,18	R\$ 3.286,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,18	R\$ 3.055,06	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	THAIS LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.085,03	R\$ 2.047,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.085,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 962,89
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 226,50	R\$ 1.842,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.615,70
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,05	R\$ 4.981,78	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 2.811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 831,09
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 170,26	R\$ 970,26	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 170,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.962,84	R\$ 2.762,84	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 1.962,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.206,55	R\$ 14.556,19	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.096,28
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.666,18	R\$ 5.837,55	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.666,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 419,17
HOLERITE	THAIS LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.085,00	R\$ 1.887,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.085,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 802,81

FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 226,50	R\$ 1.827,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,60
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,05	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\$ 2.364,51	R\$ 3.164,51	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 2.364,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.206,55	R\$ 17.221,44	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.761,53
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.666,18	R\$ 5.837,55	R\$ 2.752,20	R\$ -	R\$ 2.666,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 419,17
HOLERITE	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.190,47	R\$ 2.092,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,47	R\$ 902,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANA PAULA HONORIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.947,20	R\$ 4.528,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.947,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 581,53
HOLERITE	THAIS LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.068,00	R\$ 1.887,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 819,81
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 233,25	R\$ 1.881,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 233,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.648,30
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,05	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\$ 3.773,59	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\$ 4.206,55	R\$ 18.398,93	R\$ 695,06	R\$ 1.558,30	R\$ 4.206,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.939,02
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 232,65	R\$ 1.897,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.664,45
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 290,68	R\$ 3.797,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,68	R\$ 3.051,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 456,19
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.885,42	R\$ 5.785,42	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ 2.885,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	THAIS LIMA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.085,03	R\$ 1.887,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.085,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 802,78
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,05	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\$ 3.465,82	R\$ 4.265,82	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 3.465,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.365,32	R\$ 2.732,32	R\$ 1.367,00	R\$ -	R\$ 1.365,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.360,45	R\$ 11.338,63	R\$ 370,00	R\$ 877,00	R\$ 3.360,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.731,18
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.128,73	R\$ 18.007,76	R\$ 1.026,04	R\$ 1.947,47	R\$ 5.128,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.905,52
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 229,50	R\$ 1.912,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.683,15
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.317,35	R\$ 8.400,37	R\$ 650,64	R\$ 689,00	R\$ 3.317,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.743,38
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.279,38	R\$ 19.837,64	R\$ 771,10	R\$ 1.558,30	R\$ 4.279,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.228,86
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 504,82	R\$ 3.903,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 504,82	R\$ 3.050,47	R\$ -	R\$ 348,14
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.874,17	R\$ 3.748,34	R\$ 1.874,17	R\$ -	R\$ 1.874,17	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.

Guafra/SP, 05 de fevereiro de 2024.



Márcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.157.148-75
SOGUBE



SOCIEDADE GUARENSE 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
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/08/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guatira-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guarense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 183/2021 - ESTADUAL

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

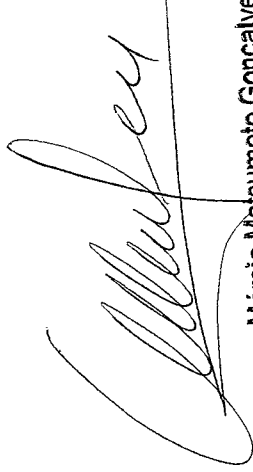
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL		
HOLERITE	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.099,37	R\$ 1.143,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,40	R\$ 1.099,37	R\$ -
HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.050,04	R\$ 3.389,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 338,96	R\$ 3.050,04	R\$ -
HOLERITE	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 640,83	R\$ 732,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,77	R\$ 640,83	R\$ -
HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.050,00	R\$ 3.430,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,33	R\$ 3.050,00	R\$ -
HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.050,00	R\$ 3.286,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,18	R\$ 3.055,06	R\$ -
HOLERITE	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 902,38	R\$ 2.092,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.190,47	R\$ 902,38	R\$ -
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.051,04	R\$ 3.797,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,68	R\$ 3.051,04	R\$ 456,19

244

HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.051,04	R\$ 3.903,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 504,82	R\$ 3.050,47	R\$ 348,14
----------	-------------------------------------	------------------	--------------	--------------	-------	-------	------------	--------------	------------

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, 05 de fevereiro de 2024.



Márcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.157.148-75
SOGUBE