



## **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

### **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA - FMDCA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SUPER-AÇÃO - MUNICIPAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: PARCELA 1

VALOR RECEBIDO.: R\$ 42.739,10

TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022 - PROCESSO.: 122/2021 - EDITAL.: 06/2021

DATA DO RECEBIMENTO.: 21/09/2022

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.: ISENT0

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

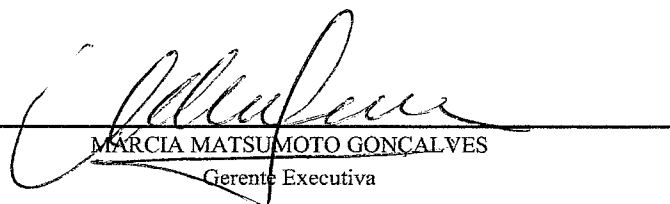
### **ANEXO 3**

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

### **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

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

Guaíra/SP, 30 de Dezembro de 2022



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

### ANEXO 7

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022 - PROCESSO.: 122/2021 - EDITAL.: 06/2021

OBJETO.: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO DE SEGURANÇA, ILUMINNAÇÃO E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS DO SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ORGAO PUBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA - FMDCA

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

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.: 42.739,10 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: PARCELA 1

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
06/10/2022	GOPE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - NF 000.011.566 - PARCIAL	MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
25/10/2022	GOPE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA - NF 000.011.566 - PARCIAL	MATERIAL PERMANENTE	7.917,80
27/10/2022	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.089 - PARCIAL	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
28/10/2022	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.089 - PARCIAL	MATERIAL DE CONSUMO	11.091,30
28/10/2022	ELETRO JAIR DE GUAÍRA LTDA - NF 000.007.969	MATERIAL DE CONSUMO	730,00
21/11/2022	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA - DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	322,15
<b>TOTAL</b>			<b>43.061,25</b>

Guaíra/SP, 30 de Dezembro de 2022

  
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.: ISENT0

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA - FMDCA

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

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.: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO DE SEGURANÇA, ILUMININAÇÃO E REDUÇÃO DAS  
EXERCÍCIO.: SETEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022	23/08/2022	01/09/2022 A 30/11/2022	42.739,10

**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\$)
21/09/2022	42.739,10	21/09/2022	550.475.000.400.101	42.739,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				42.739,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				322,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				43.061,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				43.061,25

(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 - SUPER-AÇÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício SETEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2022 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 - 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\$)
DEVOLUÇÃO DE SALDO	322,15	0,00	322,15	322,15	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	26.821,30	0,00	26.821,30	26.821,30	0,00
MATERIAL PERMANENTE	15.917,80	0,00	15.917,80	15.917,80	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>43.061,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43.061,25</b>	<b>43.061,25</b>	<b>0,00</b>

(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	43.061,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.739,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	322,15
(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.: ISENTO

Avenida 19 N.º 1000 - Guairá-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.

Guairá/SP, 30 de Dezembro de 2022

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CESAR MARQUES PEREIRA

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/2022 A NOVEMBRO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 14/2022 - PROCESSO.: 122/2021 - EDITAL.: 06/2021

OBJETO.: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA PROMOÇÃO DE SEGURANÇA, ILUMINAÇÃO E REDUÇÃO DAS  
ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA - FMDCA

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

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.: PARCELA 1

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 31796-9

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
21/09/2022	REPASSE PREFEITURA	42.739,10		42.739,10
30/09/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,92		42.861,02
06/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.566 - PARCIAL		8.000,00	34.861,02
25/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.566 - PARCIAL		7.917,80	26.943,22
27/10/2022	C/C - NF 000.001.089 - PARCIAL		15.000,00	11.943,22
28/10/2022	C/C - NF 000.001.089 - PARCIAL		11.091,30	851,92
28/10/2022	C/C - NF 000.007.969		730,00	121,92
31/10/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	199,73		321,65
21/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - DEVOLUÇÃO		322,15	(0,50)
30/11/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,50		0,00
		SALDO	43.061,25	0,00

Guaira/SP, 30 de Dezembro de 2022

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva



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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

### Exercício: Setembro a Novembro/2022

**Processo nº:** 122/2021

**Termo de Fomento n.º:** 14/2022 - Municipal

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

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

**CEP:** 14790-000

**Telefone:** (17) 3330-4500

**E-mail:** oficial@sogube.org.br

**Site:** sogube.org.br

**Objeto do Ajuste:** “Implementação de ações para a promoção de segurança, iluminação e redução das desigualdades sociais do SCFV para crianças e adolescentes”.

**Vigência:** 01/09/2022 a 30/11/2022

**Data da Assinatura:** 23/08/2022

**Comissão de monitoramento e avaliação:** Osmarlei dos Santos Giagio, Ana Rita Moraes Zago e Maiza Teles Paiva.

**Responsável pela prestação de contas:** Márcia Matsumoto Gonçalves

**Valor da parceria:** R\$ 42.739,10

<b>Valor Total Repassado no exercício: R\$ 42.739,10</b>		
<b>Valor Municipal</b>	<b>Valor Estadual</b>	<b>Valor Federal</b>
R\$ 42.739,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>Aditivos</b>			
<b>Data</b>	<b>Vigência</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>

<b>RECURSO</b>			
<b>Data transferência</b>	<b>Data da prestação de contas</b>	<b>Valor</b>	<b>Fonte</b>
21/09/2022	01/11/2022	R\$ 42.739,10	Municipal
-	01/12/2022	-	Municipal
-	21/12/2022	-	Municipal

<b>RECEITAS</b>				
<b>Fonte</b>	<b>Repasse</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo exercício anterior</b>	<b>Saldo recurso próprio</b>
Municipal	R\$ 42.739,10	R\$ 322,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 43.061,25</b>				

8  
up





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 | Guaiara-SP | CEP: 14.790-000

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

<b>DESPESAS</b>			
<b>Custos diretos na execução da parceria</b>			
	<b>Municipal</b>	<b>Estadual</b>	<b>Federal</b>
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 26.821,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 15.917,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniformes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Custos indiretos na execução da parceria</b>			
	<b>Municipal</b>	<b>Estadual</b>	<b>Federal</b>
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone/Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 42.739,10</b>		

<b>DEVOLUÇÕES</b>		
<b>Motivo da devolução</b>	<b>Data (Inserir cópia depósito)</b>	<b>Valor</b>
<b>TOTAL DAS DEVOLUÇÕES</b>		

<b>SALDO REMANESCENTE</b>		
<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>USO AUTORIZADO</b>
Municipal	R\$ 322,15	Realizada a Devolução

<b>GLOSAS</b>			
<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Data da devolução</b>

**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

**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

**RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO**

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

**CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS**

O objeto "Implementação de ações para a promoção de segurança, iluminação e redução das desigualdades sociais do SCFV para crianças e adolescentes" teve execução financeira regular e satisfatória. Durante o exercício foram realizadas todas as entregas

10  
up



**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

de relatórios de prestação de contas ao setor responsável/comissão de monitoramento e avaliação para acompanhamento e fiscalização.


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 E EXTRATOS** da proposta.  
É o relatório de execução financeira.

Guairá/SP, 30 de dezembro de 2022.



---

**MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES**  
**GERENTE EXECUTIVA**  
**CPF: 141.157.148-75**  
**SOGUBE**



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO**

**Termo de Fomento n.º 14/2022**

**Processo n.º 122/2021**

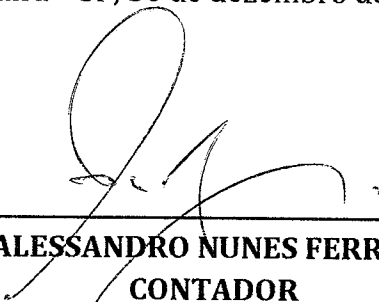
**Objeto:** “Implementação de ações para a promoção de segurança, iluminação e redução das desigualdades sociais do SCFV para crianças e adolescentes”.

**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, 30 de dezembro de 2022.



---

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




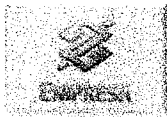
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA  
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975  
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
CNPJ: 48.344.071/0001-38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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	set/22	out/22	nov/22
Movimentação			
Total Recebido	42.739,10	0,00	0,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>			
Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO</b>			
Alimentação	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>			
Material de Consumo	0,00	26.821,30	0,00
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>			
Material Permanente	0,00	15.917,80	0,00
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>			
Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00
<b>CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL</b>			
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00
Resgates	0,00	42.739,10	322,15
Aplicações	42.739,10	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	121,92	199,73	0,50
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	322,15
<b>TOTAIS</b>			
Total das Despesas	0,00	42.739,10	322,15
Saldo Conta Corrente	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Aplicação	42.861,02	321,65	0,00

Guaira/SP, 30 de dezembro de 2022.

  
Marcia Matsumoto Gonçalves  
Gerente Executivo  
CPF: 141.157.148-75  
SOGUBE



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3312717096179651  
27/10/2022 17:19:49

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 31796-9SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

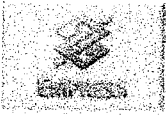
Dt. Lanç.	De Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Operação	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2022		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.101	42.739,10 D	42.739,10 C
			21/09 0475 400101-X	F M D CRIANCA			
22/09/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	42.739,10 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312717096179651  
27/10/2022 17:22:07

Agência 475-8  
Conta 31796-9 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## Movimentos de Saldo Atual - 31/09/2022

Data	Descrição	Valor (incluindo IOF, Comp.)	Valor IOF	Saldo anterior (atualizado)	Valor (incluindo IOF, Comp.)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00			
22/09/2022	APLICAÇÃO	42.739,10			
30/09/2022	SALDO ATUAL	42.861,02		7.708,269762	5,544577618
				7.708,269762	7.708,269762

## Resumo de Saldo Atual

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	42.739,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,92
SALDO ATUAL =	42.861,02

## Saldo Atual

31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

## Saldo Atual

No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

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

G3331615457687041  
16/11/2022 15:50:12

## Ciente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 31796-9SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Data	Doc. Bancário	Ag. Origem	Univ. Bancário	Descrição	Debitado	Credito	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.024,00 D
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/10 2168 5122-5 GOPE INSTR MUS	552.168.000.005.122	8.000,00 D	
06/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo		32	0,00 D
25/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 25/10 2168 5122-5 GOPE INSTR MUS	552.168.000.005.122	7.917,80 D	
25/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo		32	7,92 D
27/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/10 16:50 NEW STRONG INDUSTRIA E COM	102.701	15.000,00 D	
27/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo		32	15,00 D
28/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 15:30 NEW STRONG INDUSTRIA E COM	102.801	11.091,30 D	
28/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/10 15:31 ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	102.802	730,00 D	
28/10/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo		32	11,09 D
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

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

G3331615457687041  
16/11/2022 15:51:20

37047

Agência 475-8  
Conta 31796-9 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

EXTRATO DE MOVIMENTOS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Data	Descrição	Valor	Valor (R\$) com IOF	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	42.861,02			7.708,269762		
06/10/2022	RESGATE	8.000,00	4,00	20,08	1.440,358367	5,570891372	6.267,911395
	Aplicação 22/09/2022	8.000,00	4,00	20,08	1.440,358367		
25/10/2022	RESGATE	7.917,80	18,53		1.416,513009	5,602722989	4.851,398386
	Aplicação 22/09/2022	7.917,80	18,53		1.416,513009		
27/10/2022	RESGATE	15.000,00	38,28		2.681,565689	5,608022231	2.169,832697
	Aplicação 22/09/2022	15.000,00	38,28		2.681,565689		
28/10/2022	RESGATE	11.821,30	31,41		2.112,531377	5,610666961	57,301320
	Aplicação 22/09/2022	11.821,30	31,41		2.112,531377		
31/10/2022	SALDO ATUAL	321,65				57,301320	57,301320

Resumo de Movimentos

SALDO ANTERIOR	42.861,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.739,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	92,22
IOF (-)	20,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,73
SALDO ATUAL =	321,65

Valor em Cota

30/09/2022	5,560393962
31/10/2022	5,613274313

Tempo de Vida

No mês	0,9510
No ano	9,1827
Últimos 12 meses	10,4823

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

17





### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 475-8  
Conta 31796-9 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

#### Movimentos - Saldo Anterior e Saldo Atual

Data	Descrição	Valor	Valor ID Proj. Comp	Valor ID	Quantidade em cotas	Valor em R\$	Saldo em R\$
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	321,65			57,301320		
18/11/2022	RESGATE	322,15	1,29		57,301320	5,644566184	
	Aplicação 22/09/2022	322,15	1,29		57,301320		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo de Operações

SALDO ANTERIOR	321,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	322,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valores em R\$

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

#### Índice de Rendimento

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

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

19