

# 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.: MARÇO/2022 A DEZEMBRO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 1 AO 10

VALOR RECEBIDO.: R\$ 11.940,28/ R\$ 8.946,30/ R\$ 9.205,70/ R\$ 12.364,27/ R\$ 13.109,38/ R\$ 8.102,09/ R\$ 16.536,98/ R\$ 13.782,20/ R\$ 9.838,97/ R\$ 8.291,31/ R\$ 16.680,92

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 08/04/2022 e 29/04/2022 e 27/05/2022 e 28/06/2022 e 28/07/2022 e 30/08/2022 e 28/09/2022 e 25/10/2022 e 29/11/2022 e 29/11/2022 e 28/12/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 9.001,84

## **SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

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



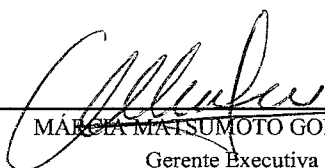
### **ANEXO 3**

### **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, 31 de Janeiro de 2023



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

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

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

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

ORGAO PUBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 128.798,40 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 1 AO 10

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
08/04/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.929,60
08/04/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	796,57
08/04/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.057,42
08/04/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 236439659 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
11/04/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	448,72
20/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	219,72
20/04/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
28/04/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.966,60
28/04/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	843,33
28/04/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.184,95
04/05/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.266	MATERIAL DE CONSUMO	112,02
05/05/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.348	MATERIAL DE CONSUMO	22,36
05/05/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.354	GENEROS ALIMENTÍCIOS	39,95
06/05/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	448,72
06/05/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.328	MATERIAL DE CONSUMO	43,76
06/05/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.089	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.560,05
06/05/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.330	MATERIAL DE CONSUMO	74,89
06/05/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.522	MATERIAL DE CONSUMO	75,00
09/05/2022	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.042	MATERIAL DE CONSUMO	2.392,00
09/05/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 241677759 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
13/05/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.593	MATERIAL DE CONSUMO	109,50
20/05/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	448,72
30/05/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.929,60
30/05/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	726,12
30/05/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.057,42
30/05/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.682	GENEROS ALIMENTÍCIOS	126,00
30/05/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.097	GENEROS ALIMENTÍCIOS	962,53
30/05/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.098	GENEROS ALIMENTÍCIOS	699,13
30/05/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.436 PARCIAL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	31,66
07/06/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	448,72
07/06/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.618	MATERIAL DE CONSUMO	426,60
08/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 246601184 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00

3

**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



DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
13/06/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.873,63
20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	219,72
20/06/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
27/06/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.318	GENEROS ALIMENTÍCIOS	130,80
27/06/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.538	GENEROS ALIMENTÍCIOS	47,94
28/06/2022	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.354	GENEROS ALIMENTÍCIOS	425,00
29/06/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	673,08
29/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	329,58
29/06/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.929,60
29/06/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	726,12
29/06/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.057,42
29/06/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.116	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.528,62
29/06/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.042	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
29/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 251512727 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
30/06/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
25/07/2022	IMPERIO DOS PÃES DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.814	GENEROS ALIMENTÍCIOS	516,00
26/07/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.134	GENEROS ALIMENTÍCIOS	750,35
28/07/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.929,60
28/07/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	776,95
28/07/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.139,88
28/07/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.352	GENEROS ALIMENTÍCIOS	126,00
05/08/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	448,72
08/08/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 256202195 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	219,72
19/08/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
29/08/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.222,34
29/08/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.000.719	MATERIAL DE CONSUMO	207,60
29/08/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.155	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.262,83
29/08/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.761	GENEROS ALIMENTÍCIOS	65,52
30/08/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.305,77
30/08/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.367	MATERIAL DE CONSUMO	84,95
30/08/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.183	MATERIAL DE CONSUMO	180,90
31/08/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	809,12
31/08/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.724	GENEROS ALIMENTÍCIOS	138,00
06/09/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	620,72
08/09/2022	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.373	GENEROS ALIMENTÍCIOS	212,50
08/09/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 261260006 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
19/09/2022	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.085	MATERIAL DE CONSUMO	1.016,60
20/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
20/09/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	800,92
26/09/2022	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.378	GENEROS ALIMENTÍCIOS	425,00
28/09/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	888,29
28/09/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.325,48
29/09/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.477,20
29/09/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.887	MATERIAL DE CONSUMO	119,82
03/10/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME - NF 000.000.364	MATERIAL DE CONSUMO	100,62

**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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/10/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.179	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.136,00
03/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.444	MATERIAL DE CONSUMO	37,90
04/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.733	GENEROS ALIMENTÍCIOS	274,68
04/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.734	MATERIAL DE CONSUMO	33,98
04/10/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.000.760	MATERIAL DE CONSUMO	68,40
06/10/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	620,72
10/10/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 266095159 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
20/10/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	888,29
24/10/2022	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.385	GENEROS ALIMENTÍCIOS	425,00
24/10/2022	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.389	GENEROS ALIMENTÍCIOS	170,00
27/10/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.015,43
27/10/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.188	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.756,00
27/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.473	GENEROS ALIMENTÍCIOS	218,00
27/10/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.293	MATERIAL DE CONSUMO	252,15
27/10/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.012	GENEROS ALIMENTÍCIOS	49,14
28/10/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.305,77
28/10/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	856,95
07/11/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	620,72
08/11/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 270974157 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
11/11/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FERIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.092,82
18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
18/11/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	800,92
29/11/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	888,29
29/11/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	792,82
30/11/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.444,72
30/11/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.185	GENEROS ALIMENTÍCIOS	720,00
30/11/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.202	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.568,00
30/11/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.207	GENEROS ALIMENTÍCIOS	49,14
01/12/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.000.844	MATERIAL DE CONSUMO	351,10
01/12/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.509	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
02/12/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.774	GENEROS ALIMENTÍCIOS	26,10
05/12/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.242	GENEROS ALIMENTÍCIOS	65,52
07/12/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	620,72
08/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 276204895 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
09/12/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	695,01
09/12/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.598,00
09/12/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	448,72
13/12/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.780	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
15/12/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	577,12
15/12/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.092,46
19/12/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.216	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.161,77
20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
20/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	800,92
20/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	800,92

**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 - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
22/12/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.015,43
23/12/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.370	MATERIAL DE CONSUMO	206,35
29/12/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	687,24
29/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.052,40
29/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	863,29
29/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	676,14
29/12/2022	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.817,95
29/12/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.022,91
29/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 281248246 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
<b>TOTAL</b>			<b>119.949,60</b>

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2023

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.: ISENTA

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 GUAIRÁ/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

OBJETO DA PARCERIA.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE

EXERCÍCIO.: MARÇO/2022 A DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

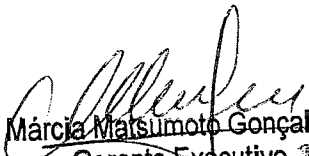
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
08/04/2022	11.940,28	08/04/2022	550.475.000.400.122	11.940,28
29/04/2022	8.946,30	29/04/2022	550.475.000.400.122	8.946,30
27/05/2022	9.205,70	27/05/2022	550.475.000.400.122	9.205,70
28/06/2022	12.364,27	28/06/2022	550.475.000.400.122	12.364,27
28/07/2022	13.109,38	28/07/2022	550.475.000.400.122	13.109,38
30/08/2022	8.102,09	30/08/2022	550.475.000.400.122	8.102,09
28/09/2022	16.536,98	28/09/2022	550.475.000.400.122	16.536,98
25/10/2022	13.782,20	25/10/2022	550.475.000.400.122	13.782,20
29/11/2022	9.838,97	29/11/2022	550.475.000.400.122	9.838,97
29/11/2022	8.291,31	29/11/2022	550.475.000.400.122	8.291,31
28/12/2022	16.680,92	28/12/2022	550.475.000.400.122	16.680,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				128.798,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				153,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				128.951,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				128.951,44

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2022 A DEZEMBRO/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 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br



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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	23.127,23	0,00	23.127,23	23.127,23	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.036,50	0,00	6.036,50	6.036,50	0,00
REC.HUMANOS 5	82.785,87	0,00	82.785,87	82.785,87	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>TOTAL.:</b>	119.949,60	0,00	119.949,60	119.949,60	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	128.951,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	119.949,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	9.001,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.001,84

  
**Márcia Matsumoto Gonçalves**  
 Gerente Executivo  
 CPF: 141.157.148-75  
 SOGUBE



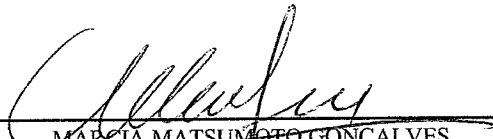
# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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 - 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.

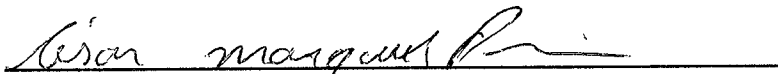
Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2023



---


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:



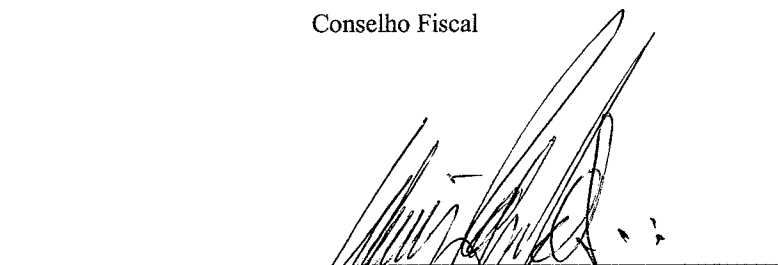
---

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

**FICHA CONTÁBIL**

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 1 AO 10

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2022	REPASSE PREFEITURA	11.940,28		11.940,28
08/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.057,42	10.882,86
08/04/2022	DÉBITO - C/C - NF 236439659 PARCIAL		800,00	10.082,86
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.929,60	7.153,26
08/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		796,57	6.356,69
11/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		448,72	5.907,97
20/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		219,72	5.688,25
20/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	5.012,11
28/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.184,95	3.827,16
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.966,60	860,56
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		843,33	17,23
29/04/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,82		29,05
29/04/2022	REPASSE PREFEITURA	8.946,30		8.975,35
06/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.354		39,95	8.935,40
06/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.348		22,36	8.913,04
06/05/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		448,72	8.464,32
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.089		1.560,05	6.904,27
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.266		112,02	6.792,25
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.330		74,89	6.717,36
09/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.000.328		43,76	6.673,60
09/05/2022	DÉBITO - C/C - NF 241677759 PARCIAL		800,00	5.873,60
09/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.042		2.392,00	3.481,60
09/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.522		75,00	3.406,60
20/05/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		448,72	2.957,88
20/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.593		109,50	2.848,38
27/05/2022	REPASSE PREFEITURA	9.205,70		12.054,08
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.057,42	10.996,66
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.929,60	8.067,06
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		726,12	7.340,94
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03		7.340,97
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,42		7.343,39
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.097		962,53	6.380,86
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.098		699,13	5.681,73
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.682		126,00	5.555,73
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.011.436 PARCIAL		31,66	5.524,07
07/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		448,72	5.075,35
08/06/2022	DÉBITO - C/C - NF 246601184 PARCIAL		800,00	4.275,35
08/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.618		426,60	3.848,75
13/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.873,63	1.975,12

A C

**SOCIEDADE GUARENSE 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.: MARÇO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
20/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		219,72	1.755,40
20/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	1.079,26
28/06/2022	REPASSE PREFEITURA	12.364,27		13.443,53
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.057,42	12.386,11
29/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		673,08	11.713,03
29/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		329,58	11.383,45
29/06/2022	DÉBITO - C/C - NF 251512727 PARCIAL		800,00	10.583,45
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.929,60	7.653,85
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		726,12	6.927,73
30/06/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,35		6.930,08
30/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.538		47,94	6.882,14
30/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	6.206,00
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.004.042		120,00	6.086,00
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.116		1.528,62	4.557,38
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.354		425,00	4.132,38
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.318		130,80	4.001,58
28/07/2022	REPASSE PREFEITURA	13.109,38		17.110,96
28/07/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.139,88	15.971,08
28/07/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		2.929,60	13.041,48
28/07/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		776,95	12.264,53
29/07/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,52		12.269,05
29/07/2022	C/C - NF 000.001.134		750,35	11.518,70
29/07/2022	C/C - NF 000.001.352		126,00	11.392,70
29/07/2022	C/C - NF 000.000.814		516,00	10.876,70
05/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		448,72	10.427,98
08/08/2022	DÉBITO - C/C - NF 256202195 PARCIAL		800,00	9.627,98
19/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		219,72	9.408,26
19/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	8.732,12
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.222,34	7.509,78
30/08/2022	REPASSE PREFEITURA	8.102,09		15.611,87
30/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		4.305,77	11.306,10
30/08/2022	C/C - NF 000.001.367		84,95	11.221,15
31/08/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,15		11.233,30
31/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.761		65,52	11.167,78
31/08/2022	C/C - NF 000.004.183		180,90	10.986,88
31/08/2022	C/C - NF 000.001.155		2.262,83	8.724,05
31/08/2022	C/C - NF 000.000.724		138,00	8.586,05
31/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		809,12	7.776,93
31/08/2022	C/C - NF 000.000.719		207,60	7.569,33
06/09/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		620,72	6.948,61
08/09/2022	DÉBITO - C/C - NF 261260006 PARCIAL		800,00	6.148,61
13/09/2022	C/C - NF 000.000.373		212,50	5.936,11
20/09/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	5.259,97
20/09/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		800,92	4.459,05
22/09/2022	C/C - NF 000.001.085		1.016,60	3.442,45

**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

**FICHA CONTÁBIL**

MÊS REFERÊNCIA.: MARÇO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/09/2022	REPASSE PREFEITURA	16.536,98		19.979,43
28/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.325,48	18.653,95
28/09/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		888,29	17.765,66
29/09/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		4.477,20	13.288,46
30/09/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,81		13.302,27
30/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.887		119,82	13.182,45
30/09/2022	C/C - NF 000.000.378		425,00	12.757,45
03/10/2022	C/C - NF 000.001.179		3.136,00	9.621,45
04/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.364		100,62	9.520,83
04/10/2022	C/C - NF 000.001.444		37,90	9.482,93
06/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		620,72	8.862,21
10/10/2022	DÉBITO - C/C - NF 266095159 PARCIAL		800,00	8.062,21
11/10/2022	C/C - NF 000.000.733		274,68	7.787,53
11/10/2022	C/C - NF 000.000.734		33,98	7.753,55
11/10/2022	C/C - NF 000.000.760		68,40	7.685,15
20/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	7.009,01
20/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		888,29	6.120,72
25/10/2022	REPASSE PREFEITURA	13.782,20		19.902,92
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.015,43	18.887,49
27/10/2022	C/C - NF 000.001.188		2.756,00	16.131,49
27/10/2022	C/C - NF 000.000.385		425,00	15.706,49
27/10/2022	C/C - NF 000.000.389		170,00	15.536,49
28/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		856,95	14.679,54
28/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.012		49,14	14.630,40
28/10/2022	C/C - NF 000.004.293		252,15	14.378,25
28/10/2022	C/C - NF 000.001.473		218,00	14.160,25
28/10/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		4.305,77	9.854,48
31/10/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,28		9.894,76
07/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		620,72	9.274,04
08/11/2022	DÉBITO - C/C - NF 270974157 PARCIAL		800,00	8.474,04
11/11/2022	C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.092,82	7.381,22
18/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	6.705,08
18/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		800,92	5.904,16
29/11/2022	REPASSE PREFEITURA	9.838,97		15.743,13
29/11/2022	REPASSE PREFEITURA	8.291,31		24.034,44
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		792,82	23.241,62
29/11/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		888,29	22.353,33
30/11/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,66		22.384,99
30/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.207		49,14	22.335,85
30/11/2022	C/C - NF 000.000.185		720,00	21.615,85
30/11/2022	C/C - NF 000.001.202		2.568,00	19.047,85
30/11/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		3.444,72	15.603,13
02/12/2022	C/C - NF 000.000.774		26,10	15.577,03
07/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		620,72	14.956,31
08/12/2022	DÉBITO - C/C - NF 276204895 PARCIAL		800,00	14.156,31

**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.: MARÇO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.509		230,00	13.926,31
08/12/2022	C/C - NF 000.000.844		351,10	13.575,21
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		695,01	12.880,20
09/12/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		1.598,00	11.282,20
09/12/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		448,72	10.833,48
13/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.242		65,52	10.767,96
15/12/2022	C/C - NF 000.000.780		230,00	10.537,96
15/12/2022	C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		577,12	9.960,84
15/12/2022	C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		3.092,46	6.868,38
19/12/2022	C/C - NF 000.001.216		2.161,77	4.706,61
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	4.030,47
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		800,92	3.229,55
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		800,92	2.428,63
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.015,43	1.413,20
28/12/2022	REPASSE PREFEITURA	16.680,92		18.094,12
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		687,24	17.406,88
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		1.052,40	16.354,48
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		863,29	15.491,19
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		676,14	14.815,05
29/12/2022	DÉBITO - C/C - NF 281248246 PARCIAL		800,00	14.015,05
29/12/2022	C/C - NF 000.004.370		206,35	13.808,70
29/12/2022	C/C - HOLERITE		3.817,95	9.990,75
29/12/2022	C/C - HOLERITE		1.022,91	8.967,84
30/12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,00		9.001,84
		SALDO	119.949,60	9.001,84

Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2023

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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

### Exercício: Março a Dezembro/2022

Processo nº: 179/2021

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

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

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

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3330-4500

E-mail: oficial@sogube.org.br

Site: sogube.org.br

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

Vigência: 01/03/2022 a 29/02/2024 Data da Assinatura: 03/03/2022

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

Responsável pela prestação de contas: Márcia Matsumoto Gonçalves

Valor da parceria: R\$ 255.605,54

<b>Valor Total Repassado no exercício: R\$ 128.798,40</b>		
<b>Valor Municipal</b>	<b>Valor Estadual</b>	<b>Valor Federal</b>
R\$ 128.798,40	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>
-	26/04/2022	-	Municipal
08/04/2022	17/05/2022	R\$ 11.940,28	Municipal
29/04/2022		R\$ 8.946,30	Municipal
27/05/2022	23/06/2022	R\$ 9.205,70	Municipal
28/06/2022	14/07/2022	R\$ 12.364,27	Municipal
28/07/2022	25/08/2022	R\$ 13.109,38	Municipal
30/08/2022	06/10/2022	R\$ 8.102,09	Municipal
28/09/2022	31/10/2022	R\$ 16.536,98	Municipal
25/10/2022	24/11/2022	R\$ 13.782,20	Municipal
29/11/2022	22/12/2022	R\$ 9.838,97	Municipal
		R\$ 8.291,31	Municipal
28/12/2022	25/01/2023	R\$ 16.680,92	Municipal



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

<b>RECEITAS</b>				
<b>Fonte</b>	<b>Repasse</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo exercício anterior</b>	<b>Saldo recurso próprio</b>
Municipal	R\$ 128.798,40	R\$ 153,04	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\$ 128.951,44</b>				

<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\$ 82.785,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 2.627,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 23.127,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniformes	R\$ 3.408,60	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\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 119.949,60</b>		

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

15



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

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 9.001,84	Sim

GLOSAS			
Situação	Data	Valor	Data da devolução

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
<input checked="" type="checkbox"/> Isenção	<input type="checkbox"/> Devolução Data:	<input type="checkbox"/> Não realizou devolução
Municipal: R\$	Estadual: R\$	Federal: R\$

RENDIMENTOS			
<input checked="" type="checkbox"/> Uso autorizado	<input type="checkbox"/> Uso não autorizado	<input type="checkbox"/> Devolução	<input type="checkbox"/> Não utilizado

RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA			
Nome	Profissão/Cargo	Carga Horária	Salário
Ângela Maria de Freitas	Auxiliar Administrativo	20h	R\$ 1.057,42
Eloisa Cristina M. da C. Souza	Coordenadora de Projetos	20h	R\$ 2.929,60
Roseli Maria Ferreira Ferraz	Faxineira	20h	R\$ 888,29

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO		
Fonte (público/privado)	Valor	%
FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescentes	42.739,10	2,78
Público Assistência Social - Estadual	36.600,00	2,38
Público Assistência Social – SEDS	150.000,00	9,74
Público Assistência Social - Federal	200.000,00	12,99
Público Assistência Social - Municipal	590.029,11	38,32
Público Desenvolvimento Econômico - Municipal	261.260,98	16,97
Eventos	44.304,30	2,88
Doações Pessoa Jurídica	96.382,00	6,26
Outras fontes (Resgate Judicial)	14.304,30	0,93
Outras fontes (Venda de Sucata/Imobilizado)	4.271,39	0,28
Outras fontes (Taxa Adm. Guarda Mirim)	100.000,00	6,49
<b>Total</b>	<b>1.539.891,18</b>	<b>100,00</b>

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
O objeto “Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão” teve execução financeira regular e satisfatória. Durante o exercício foram

16





**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

realizadas todas as entregas de relatórios de prestação de contas ao setor responsável/comissão de monitoramento e avaliação para acompanhamento e fiscalização. Também, o referido setor e comissão fizeram alguns apontamentos pertinentes à forma e ao conteúdo dos relatórios em atenção à legislação vigente, prontamente atendidos pela SOGUBE.

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.

Guaira/SP, 31 de janeiro de 2023.

**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 01/2022**

**Processo n.º 179/2021**

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

**Órgão concessor:** Prefeitura do Município de Guaíra/SP

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

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

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2023.

---

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



**SOCIEDADE GUAREENSE DE BENEFICÊNCIA**  
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975  
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
 CNPJ: 48.344.07/0001-38  
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guarua-SP | CEP: 14.790-000  
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 179/2021 - MARÇO A DEZEMBRO/2022

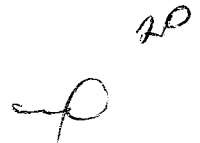
	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Movimentação										
Total Recebido	0,00	20.886,58	9.205,70	12.364,27	13.109,38	8.102,09	16.536,98	13.782,20	18.130,28	16.680,92
<b>RECURSOS HUMANOS</b>										
Eloisa Cristina Monteiro da Cruz Souza	0,00	5.896,20	2.929,60	4.803,23	2.929,60	4.305,77	4.477,20	4.305,77	4.537,54	8.508,41
Roseli Maria Ferreira Ferraz	0,00	1.639,90	726,12	726,12	776,95	809,12	888,29	0,00	888,29	2.048,75
Ângela Maria de Freitas	0,00	2.242,37	1.057,42	1.057,42	1.139,88	1.222,34	1.325,48	1.872,38	792,82	1.710,44
Encargos Trabalhista	0,00	1.344,58	897,44	3.023,38	0,00	1.344,58	2.097,78	2.185,15	2.097,78	6.177,77
<b>ALIMENTAÇÃO</b>										
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.419,32	2.132,36	1.392,35	2.466,35	637,50	7.028,82	3.337,14	2.713,39
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	178,14	0,00	0,00	0,00	119,82	172,50	0,00	0,00
Papelaria/Pedagógico	0,00	0,00	259,39	426,60	0,00	292,55	0,00	68,40	0,00	351,10
Descartáveis	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	180,90	0,00	252,15	0,00	206,35
Uniformes	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	1.016,60	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
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>										
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
Telefone	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
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>										
Honorários Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
Prestador de Serviços (Recursos Humanos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resgates	0,00	6.339,46	10.401,47	13.889,15	1.392,35	7.765,37	15.087,02	16.685,17	10.772,46	14.189,93
Aplicações	0,00	6.356,69	15.894,04	12.364,31	8.262,95	4.445,85	20.261,33	13.782,20	16.449,17	7.554,64
Rendimento da Aplicação	0,00	11,82	2,45	2,35	4,52	12,15	13,81	40,28	31,66	34,00
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>										
Total das Despesas	0,00	11.923,05	12.659,43	13.889,11	6.238,78	11.421,61	11.362,67	16.685,17	12.453,57	23.316,21
Saldo Conta Corrente	0,00	8.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Aplicação	0,00	29,05	5.524,07	4.001,58	10.876,70	7.569,33	12.757,45	9.894,76	15.603,13	9.001,84

Guaira/SP, 31 de janeiro de 2023.



Márcia Matsumoto Gonçalves  
Gerente Executivo  
CPF: 141.157.148-75  
SOGUBE





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380517148471101  
05/04/2022 17:18:44

### Cliente

---

Agência 475-8  
Conta 27301-5  
Período solicitado 03 / 2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381108491984011  
11/05/2022 08:55:18

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	11.940,28 C	
			08/04 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
08/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
			08/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.057,42 D	
			08/04 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
08/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.801	2.929,60 D	
			08/04 15:03 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
08/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.802	796,57 D	
			08/04 15:04 ROSELI MARIA FERREIRA			
08/04/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	6.356,69 D	0,00 C
11/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	448,72 D	
			11/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
11/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	448,72 C	0,00 C
20/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	219,72 D	
			20/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
			20/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	895,86 C	0,00 C
28/04/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.184,95 D	
			28/04 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
28/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	843,33 D	
			28/04 10:19 ROSELI MARIA FERREIRA			
28/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.802	2.966,60 D	
			28/04 10:28 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
28/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.994,88 C	0,00 C
29/04/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	8.946,30 C	8.946,30 C
			29/04 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
30/04/2022		0000	00000 999 S A L D O			8.946,30 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

22



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381108491984011  
11/05/2022 09:14:30

Cliente	
Agência	475-8
Conta	27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência	ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/04/2022	APLICAÇÃO	6.356,69			604,796742	10,510456747	604,796742
11/04/2022	RESGATE	448,72		0,14	42,690372	10,514314665	562,106370
	Aplicação 08/04/2022	448,72		0,14	42,690372		
20/04/2022	RESGATE	895,86	0,19	1,30	85,169263	10,536078024	476,937107
	Aplicação 08/04/2022	895,86	0,19	1,30	85,169263		
28/04/2022	RESGATE	4.994,88	3,18	6,94	474,185899	10,554932167	2,751208
	Aplicação 08/04/2022	4.994,88	3,18	6,94	474,185899		
29/04/2022	SALDO ATUAL	29,05			2,751208		2,751208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.356,69
RESGATES (-)	6.339,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,37
IOF (-)	8,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	29,05

Valor da Cota	
31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade	
No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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

23



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330616278526411  
06/06/2022 16:30:54

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.946,30 C
06/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	62,31 D	
				06/05 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
06/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	448,72 D	
				06/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	112,02 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	74,89 D	
				06/05 15:35 M M Presentes Ltda Me			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.603	1.560,05 D	
				06/05 15:35 Sousa E Andrade Panificado			
06/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.688,31 D	0,00 C
09/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				09/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
09/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	43,76 D	
				09/05 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA			
09/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	75,00 D	
				09/05 16:50 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
09/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	2.392,00 D	
				09/05 16:50 NEW STRONG INDUSTRIA E COM			
09/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	29,07 C	
09/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.281,69 C	
09/05/2022	10/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.300.100.003.496	0,01 C	
09/05/2022	10/05/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	29,07 D	
09/05/2022	10/05/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	29,06 C	0,00 C
11/05/2022		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,02 C	
11/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,02 D	0,00 C
20/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	448,72 D	
				20/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	109,50 D	
				20/05 10:48 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
20/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	558,22 C	
20/05/2022	23/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.410.100.002.500	0,01 C	0,01 C
23/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
27/05/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	9.205,70 C	
				27/05 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
27/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.205,70 D	0,00 C
30/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.057,42 D	
				30/05 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
30/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	726,12 D	
				30/05 15:26 ROSELI MARIA FERREIRA			
30/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.002	2.929,60 D	
				30/05 15:26 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
30/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4 713,14 C	
30/05/2022	31/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.510.100.003.891	0,01 C	0,01 C
31/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	31,66 D	
				31/05 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
31/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	962,53 D	
				31/05 15:31 Sousa E Andrade Panificado			
31/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.102	699,13 D	
				31/05 15:31 Sousa E Andrade Panificado			

24



31/05/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.103	126,00 D	
		31/05 15:31 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
31/05/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.819,31 C	
31/05/2022	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

RS



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330616278526411  
06/06/2022 16:32:26

Cliente	
Agência	475-8
Conta	27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência	MAIO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	29,05				2,751208			
09/05/2022	RESGATE	29,07	0,05			2,751208	10,583411884		
	Aplicação 08/04/2022	29,07	0,05			2,751208			
10/05/2022	ESTORNO DE RESGATE	29,07	0,05			2,751208	10,587822460	2,751208	
10/05/2022	RESGATE	29,06	0,04			2,749586	10,587822460	0,001622	
	Aplicação 08/04/2022	29,06	0,04			2,749586			
11/05/2022	RESGATE	0,02				0,001622	10,592168645		
	Aplicação 08/04/2022	0,02				0,001622			
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00							

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade	
No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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

26



## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 27301-5
<b>Cliente</b> SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	<b>CNPJ</b> 48.344.071/0001-38

## Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em <b>29/04/2022</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 15.894,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.372,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,90
Rendimentos no mês:	R\$ 3,33
Saldo bruto em <b>31/05/2022:</b>	R\$ 5.524,07

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2022	Aplicação	R\$ 6.688,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.688,31
09/05/2022	Resgate	R\$ 3.281,68	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 3.281,70
11/05/2022	Aplicação	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
20/05/2022	Resgate	R\$ 558,10	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 558,23
23/05/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/05/2022	Aplicação	R\$ 9.205,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.205,70
30/05/2022	Resgate	R\$ 2.848,53	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 2.850,25
30/05/2022	Resgate	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02
30/05/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/05/2022	Resgate	R\$ 1.862,86	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 1.862,87
31/05/2022	Resgate	R\$ 1.819,29	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.819,32
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 5.523,55	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380517029721711  
05/07/2022 17:06:51

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022	01/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.520.100.006.092	0,01 C	0,01 C
01/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
07/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	448,72 D	
				07/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	448,72 C	0,00 C
08/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				08/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.801	426,60 D	
				08/06 11:01 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
08/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.226,60 C	
08/06/2022	09/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.600.100.002.619	0,01 C	0,01 C
09/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
13/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	1.873,63 D	
				13/06 10:38 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
13/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.873,63 C	
13/06/2022	14/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.650.100.005.960	0,01 C	0,01 C
14/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
				20/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	219,72 D	
				20/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	895,86 C	
20/06/2022	21/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.720.100.004.491	0,01 C	0,01 C
21/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
28/06/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.364,27 C	
				28/06 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
28/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.364,27 D	0,00 C
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	673,08 D	
				29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	329,58 D	
				29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.057,42 D	
				29/06 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
29/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	2.929,60 D	
				29/06 11:04 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	726,12 D	
				29/06 12:17 ROSELI MARIA FERREIRA			
29/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.515,80 C	0,00 C
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	47,94 D	
				30/06 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
				30/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
30/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	120,00 D	
				30/06 10:52 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
30/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	130,80 D	
				30/06 10:53 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	425,00 D	
				748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			

28

30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.004	1.528,62 D
		30/06 11:30 Sousa E Andrade Panificado		
30/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.928,50 C
30/06/2022	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

29

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

**Conta**

27301-5

**Cliente**

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

**CNPJ**

48.344.071/0001-38

**Resumo do mês - Fevereiro/2023**

Saldo bruto em <b>31/05/2022</b>	R\$ 5.524,07
Aplicações no mês:	R\$ 12.364,31
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 13.889,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,40
Rendimentos no mês:	R\$ 3,74
Saldo bruto em <b>30/06/2022</b> :	R\$ 4.001,58

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 5.523,55	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/06/2022	Resgate	R\$ 448,67	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 448,72
08/06/2022	Resgate	R\$ 1.226,42	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 1.226,61
09/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/06/2022	Resgate	R\$ 1.873,08	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 1.873,64
14/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
20/06/2022	Resgate	R\$ 895,36	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 895,87
21/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
28/06/2022	Aplicação	R\$ 12.364,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.364,27
29/06/2022	Resgate	R\$ 1.080,02	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.081,15
29/06/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/06/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/06/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/06/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/06/2022	Resgate	R\$ 5.434,60	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 5.434,61

30

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2022	Resgate	R\$ 2.928,48	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 2.928,50
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 4.001,19	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 08:17



G3360217207330741  
02/08/2022 17:24:08

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	13.109,38 C	
				28/07 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
28/07/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.025.477.953	726,12 C	
				28/07 14:47 Erro ao enviar mensagem: A			
28/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.139,88 D	
				28/07 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
28/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	726,12 D	
				28/07 14:47 ROSELI MARIA FERREIRA			
28/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.802	2.929,60 D	
				28/07 15:04 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
28/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.803	776,95 D	
				28/07 16:53 ROSELI MARIA FERREIRA			
28/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.262,95 D	0,00 C
29/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	750,35 D	
				29/07 15:16 Sousa E Andrade Panificado			
29/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	516,00 D	
				29/07 15:16 IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA			
29/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.903	126,00 D	
				29/07 15:16 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
29/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.392,35 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 27301-5
<b>Cliente</b> SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	<b>CNPJ</b> 48.344.071/0001-38

## Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em <b>30/06/2022</b>	R\$ 4.001,58
Aplicações no mês:	R\$ 8.262,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.392,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,52
Saldo bruto em <b>29/07/2022:</b>	R\$ 10.876,70

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 4.001,19	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2022	Aplicação	R\$ 8.262,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.262,95
29/07/2022	Resgate	R\$ 1.390,79	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.392,35
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 10.873,35	R\$ 3,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 08:17

32



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370816426298401  
08/09/2022 16:46:24

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	448,72 D	
				05/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	448,72 C	0,00 C
08/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				08/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
19/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
				19/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
19/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	219,72 D	
				19/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
19/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	895,86 C	0,00 C
29/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.222,34 D	
				29/08 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
29/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.057,42 D	
				29/08 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
29/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.279,76 C	0,00 C
30/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	8.102,09 C	
				30/08 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
30/08/2022		0475	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.025.755	800,00 C	
				30/08 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
30/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	65,52 D	
				30/08 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	4.305,77 D	
				30/08 11:11 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
30/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	84,95 D	
				30/08 15:14 M M Presentes Ltda Me			
30/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.445,85 D	0,00 C
31/08/2022		0475	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.025.755	257,42 C	
				31/08 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	2.262,83 D	
				31/08 09:09 Sousa E Andrade Panificado			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	207,60 D	
				31/08 09:38 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	809,12 D	
				31/08 14:21 ROSELI MARIA FERREIRA			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.104	180,90 D	
				31/08 15:34 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
31/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.105	138,00 D	
				31/08 15:42 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
31/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.341,03 C	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

2/1

**Dados do Cliente**

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 27301-5
<b>Cliente</b> SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	<b>CNPJ</b> 48.344.071/0001-38

**Resumo do mês - Fevereiro/2023**

Saldo bruto em <b>29/07/2022</b>	R\$ 10.876,70
Aplicações no mês:	R\$ 4.445,85
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.765,37
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,15
Saldo bruto em <b>31/08/2022</b> :	R\$ 7.569,33

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 10.873,35	R\$ 3,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2022	Resgate	R\$ 448,11	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,72
08/08/2022	Resgate	R\$ 798,87	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
19/08/2022	Resgate	R\$ 894,18	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 895,86
29/08/2022	Resgate	R\$ 469,24	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471,29
29/08/2022	Resgate	R\$ 1.806,47	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.808,47
30/08/2022	Aplicação	R\$ 4.445,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.445,85
31/08/2022	Resgate	R\$ 3.336,99	R\$ 4,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.341,03
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 7.565,34	R\$ 3,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 08:17

35



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361414451985021  
14/10/2022 14:51:11

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	620,72 D	
				06/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
06/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	620,72 C	0,00 C
08/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				08/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	212,50 D	
				13/09 15:05 Festa E Sabor Salgados Ltd			
13/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	212,50 C	0,00 C
14/09/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.938,11 D	
14/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.938,11 C	0,00 C
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
				20/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,92 D	
				20/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.477,06 C	0,00 C
22/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	1.016,60 D	
				22/09 14:06 NEW STRONG INDUSTRIA E COM			
22/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.016,60 C	
22/09/2022	23/09/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.660.100.002.747	0,01 C	
22/09/2022	23/09/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
28/09/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	16.536,98 C	
				28/09 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
28/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.325,48 D	
				28/09 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
28/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	888,29 D	
				28/09 17:14 ROSELI MARIA FERREIRA			
28/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.323,21 D	0,00 C
29/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	4.477,20 D	
				29/09 15:31 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.477,20 C	0,00 C
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	119,82 D	
				30/09 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
30/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	425,00 D	
				30/09 16:00 Festa E Sabor Salgados Ltd			
30/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	544,82 C	
30/09/2022		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

26



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341415253654351  
14/10/2022 15:31:27

Cliente  
Agência 475-8  
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
14/09/2022	APLICAÇÃO	5.938,11				1.461,277601	4,063642660	1.461,277601
14/09/2022	RESGATE	5.938,11				1.461,277601	4,063642660	
	Aplicação 14/09/2022	5.938,11				1.461,277601		
23/09/2022	APLICAÇÃO	0,01				0,002454	4,075973308	0,002454
28/09/2022	APLICAÇÃO	14.323,21				3.509,492212	4,081277043	3.509,494666
29/09/2022	RESGATE	4.477,20	0,01		1,84	1.096,990786	4,083033384	2.412,503880
	Aplicação 22/09/2022	0,01				0,002454		
	Aplicação 28/09/2022	4.477,19	0,01		1,84	1.096,988332		
30/09/2022	RESGATE	544,82			0,43	133,482485	4,084805593	2.279,021395
	Aplicação 28/09/2022	544,82			0,43	133,482485		
30/09/2022	SALDO ATUAL	9.309,36				2.279,021395		2.279,021395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.261,33
RESGATES (-)	10.960,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	2,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	9.309,36

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

37

**Dados do Cliente****Agência**  
475-8**Conta**  
27301-5**Cliente**  
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA**CNPJ**  
48.344.071/0001-38**Resumo do mês - Fevereiro/2023**

Saldo bruto em <b>31/08/2022</b>	R\$ 7.569,33
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.126,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,18
Rendimentos no mês:	R\$ 5,83
Saldo bruto em <b>30/09/2022:</b>	R\$ 3.448,09

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 7.565,34	R\$ 3,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2022	Resgate	R\$ 619,85	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 620,72
08/09/2022	Resgate	R\$ 798,83	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
13/09/2022	Resgate	R\$ 212,16	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,50
20/09/2022	Resgate	R\$ 1.474,30	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.477,06
22/09/2022	Resgate	R\$ 14,35	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,37
22/09/2022	Resgate	R\$ 1.001,61	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 1.002,24
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 3.444,24	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 08:20



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340714225911941  
07/11/2022 14:27:08

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.301	3.136,00 D	
			03/10 10:42 Sousa E Andrade Panificado			
03/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.136,00 C	0,00 C
04/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.401	37,90 D	
			04/10 10:01 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
04/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	100,62 D	
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
04/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	138,52 C	0,00 C
06/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	620,72 D	
			06/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
06/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	620,72 C	0,00 C
10/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
			10/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
10/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	308,66 D	
			11/10 11:40 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.102	68,40 D	
			11/10 16:00 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
11/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	377,06 C	0,00 C
20/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
			20/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	888,29 D	
			20/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.564,43 C	0,00 C
25/10/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	13.782,20 C	
			25/10 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
25/10/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.782,20 D	0,00 C
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.015,43 D	
			27/10 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
27/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.701	2.756,00 D	
			27/10 16:49 Sousa E Andrade Panificado			
27/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.702	595,00 D	
			27/10 16:49 Festa E Sabor Salgados Ltd			
27/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.366,43 C	0,00 C
28/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	49,14 D	
			28/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
28/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	856,95 D	
			28/10 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
28/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	218,00 D	
			28/10 15:29 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
28/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.802	252,15 D	
			28/10 15:29 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
28/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.803	4.305,77 D	
			28/10 16:10 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
28/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.682,01 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310717223970831  
07/11/2022 17:28:09

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	9.309,36			2.279,021395		
03/10/2022	RESGATE	3.136,00	0,15	3,38	768,253658	4,086579956	1.510,767737
	Aplicação 28/09/2022	3.136,00	0,15	3,38	768,253658		
04/10/2022	RESGATE	138,52	0,01	0,19	33,930664	4,088337316	1.476,837073
	Aplicação 28/09/2022	138,52	0,01	0,19	33,930664		
06/10/2022	RESGATE	620,72	0,09	1,17	152,003476	4,091880122	1.324,833597
	Aplicação 28/09/2022	620,72	0,09	1,17	152,003476		
10/10/2022	RESGATE	800,00	0,24	1,66	195,802841	4,095446194	1.129,030756
	Aplicação 28/09/2022	800,00	0,24	1,66	195,802841		
11/10/2022	RESGATE	377,06	0,14	0,82	92,262597	4,097218273	1.036,768159
	Aplicação 28/09/2022	377,06	0,14	0,82	92,262597		
20/10/2022	RESGATE	1.564,43	1,69	2,63	381,889125	4,107867699	654,879034
	Aplicação 28/09/2022	1.564,43	1,69	2,63	381,889125		
25/10/2022	APLICAÇÃO	13.782,20			3.350,731671	4,113191193	4.005,610705
27/10/2022	RESGATE	4.366,43	5,09	2,04	1.062,378351	4,116763105	2.943,232354
	Aplicação 28/09/2022	2.690,22	5,07	0,69	654,879034		
	Aplicação 25/10/2022	1.676,21	0,02	1,35	407,499317		
28/10/2022	RESGATE	5.682,01	0,16	6,65	1.381,270556	4,118541422	1.561,961798
	Aplicação 25/10/2022	5.682,01	0,16	6,65	1.381,270556		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.435,80					1.561,961798

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.309,36
APLICAÇÕES (+)	13.782,20
RESGATES (-)	16.685,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,57
IOF (-)	18,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,41
SALDO ATUAL =	6.435,80

### Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

### Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

40





## Dados do Cliente

**Agência**  
475-8

**Conta**  
27301-5

**Cliente**  
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

**CNPJ**  
48.344.071/0001-38

## Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em <b>30/09/2022</b>	R\$ 3.448,09
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 10,87
Saldo bruto em <b>31/10/2022</b> :	R\$ 3.458,96

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 3.444,24	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 3.444,24	R\$ 14,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 08:21

43



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350717011674121  
07/12/2022 17:20:09

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	620,72 D	
				07/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620,72 C	0,00 C
08/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
				08/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	1.092,82 D	
				11/11 17:03 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
11/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.092,82 C	0,00 C
18/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
				18/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
18/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,92 D	
				18/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
18/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.477,06 C	0,00 C
29/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	9.838,97 C	
				29/11 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
29/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	8.291,31 C	
				29/11 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
29/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	792,82 D	
				29/11 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
29/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	888,29 D	
				29/11 11:06 ROSELI MARIA FERREIRA			
29/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.449,17 D	0,00 C
30/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	49,14 D	
				30/11 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
30/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.001	3.444,72 D	
				30/11 09:28 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
30/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.002	720,00 D	
				30/11 09:58 Center Pao Comercio De Pae			
30/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	113.003	2.568,00 D	
				30/11 16:12 Sousa E Andrade Panificado			
30/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.781,86 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350717011674121  
07/12/2022 17:26:09

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.208.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.435,80				1.561,961798		
07/11/2022	RESGATE	620,72	0,21		1,20	150,730126	4,127442970	1.411,231672
	Aplicação 25/10/2022	620,72	0,21		1,20	150,730126		
08/11/2022	RESGATE	800,00	0,33		1,65	194,219541	4,129244656	1.217,012131
	Aplicação 25/10/2022	800,00	0,33		1,65	194,219541		
11/11/2022	RESGATE	1.092,82	0,72		2,43	265,072206	4,134609273	951,939925
	Aplicação 25/10/2022	1.092,82	0,72		2,43	265,072206		
18/11/2022	RESGATE	1.477,06	1,83		2,03	357,558082	4,141760668	594,381843
	Aplicação 25/10/2022	1.477,06	1,83		2,03	357,558082		
29/11/2022	APLICAÇÃO	16.449,17				3.959,501305	4,154353978	4.553,883148
30/11/2022	RESGATE	6.781,86	0,64		1,78	1.632,349553	4,156144121	2.921,533595
	Aplicação 25/10/2022	2.464,59	0,64			593,152338		
	Aplicação 29/11/2022	4.317,27			1,78	1.039,197215		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		5,17			1,243941	4,156144121	2.920,289654
	Aplicação 25/10/2022		5,11			1,229505		
	Aplicação 29/11/2022		0,06			0,014436		
30/11/2022	SALDO ATUAL	12.137,14				2.920,289654		2.920,289654

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.435,80
APLICAÇÕES (+)	16.449,17
RESGATES (-)	10.772,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,90
IOF (-)	9,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,63
SALDO ATUAL =	12.137,14

### Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

### Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Dados do Cliente

**Agência**  
475-8

**Conta**  
27301-5

**Cliente**  
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

**CNPJ**  
48.344.071/0001-38

## Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em <b>31/10/2022</b>	R\$ 3.458,96
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,03
Saldo bruto em <b>30/11/2022:</b>	R\$ 3.465,99

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 3.444,24	R\$ 14,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 3.444,24	R\$ 21,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 08:21



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330610557119551  
06/01/2023 11:05:11

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.201	26,10 D	
			02/12 12:02 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
02/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26,10 C	0,00 C
07/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	620,72 D	
			07/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	620,72 C	0,00 C
08/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
			08/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	230,00 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
08/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.802	351,10 D	
			08/12 15:12 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
08/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.381,10 C	0,00 C
09/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	695,01 D	
			09/12 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	1.598,00 D	
			09/12 09:11 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.902	448,72 D	
			09/12 09:11 ROSELI MARIA FERREIRA			
09/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.741,73 C	0,00 C
13/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	65,52 D	
			13/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
13/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	65,52 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.501	3.092,46 D	
			15/12 09:36 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
15/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.502	577,12 D	
			15/12 09:36 ROSELI MARIA FERREIRA			
15/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.503	230,00 D	
			15/12 09:36 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
15/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.899,58 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	2.161,77 D	
			19/12 15:35 Sousa E Andrade Panificado			
19/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.161,77 C	0,00 C
20/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,92 D	
			20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
			20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,92 D	
			20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.259,13 C	
20/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.018,85 C	0,00 C
22/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.015,43 D	
			22/12 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
22/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.015,43 C	0,00 C
28/12/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	16.680,92 C	16.680,92 C
			28/12 16:12 MUNICIPIO DE GUAIRA			
29/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
			29/12 10:19 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
			29/12 10:58 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			

AS

29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	687,24 D	
		29/12 14:40 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	863,29 D	
		29/12 14:40 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.052,40 D	
		29/12 14:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	206,35 D	
		29/12 09:30 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.902	3.817,95 D	
		29/12 09:31 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.903	1.022,91 D	
		29/12 09:31 ROSELI MARIA FERREIRA			
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.554,64 D	0,00 C
31/12/2022	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



G3330610557119551  
06/01/2023 11:20:28

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8  
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.137,14				2.920,289654		
02/12/2022	RESGATE	26,10			0,03	6,281649	4,159735937	2.914,008005
	Aplicação 29/11/2022	26,10			0,03	6,281649		
07/12/2022	RESGATE	620,72	0,09		1,17	149,329672	4,165146763	2.764,678333
	Aplicação 29/11/2022	620,72	0,09		1,17	149,329672		
08/12/2022	RESGATE	1.381,10	0,27		2,93	332,207138	4,166978498	2.432,471195
	Aplicação 29/11/2022	1.381,10	0,27		2,93	332,207138		
09/12/2022	RESGATE	2.741,73	0,71		6,28	659,354985	4,168801426	1.773,116210
	Aplicação 29/11/2022	2.741,73	0,71		6,28	659,354985		
13/12/2022	RESGATE	65,52	0,02		0,14	15,741896	4,172305478	1.757,374314
	Aplicação 29/11/2022	65,52	0,02		0,14	15,741896		
15/12/2022	RESGATE	3.899,58	2,44		9,30	936,632065	4,175940740	820,742249
	Aplicação 29/11/2022	3.899,58	2,44		9,30	936,632065		
19/12/2022	RESGATE	2.161,77	1,96		4,31	518,722208	4,179578138	302,020041
	Aplicação 29/11/2022	2.161,77	1,96		4,31	518,722208		
20/12/2022	RESGATE	1.259,13	1,28		2,45	302,020041	4,181392443	
	Aplicação 29/11/2022	1.259,13	1,28		2,45	302,020041		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.137,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.155,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,77
IOF (-)	26,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.554,64				6.809,010083	1,109506361	6.809,010083
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.557,68				6.809,010083		6.809,010083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.554,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	7.557,68

Valor da Cota

RT

30/11/2022 1,100126502  
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931  
No ano 9,6144  
Últimos 12 meses 9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Dados do Cliente

**Agência**  
475-8

**Conta**  
27301-5

**Cliente**  
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

**CNPJ**  
48.344.071/0001-38

## Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em <b>30/11/2022</b>	R\$ 3.465,99
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.034,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,45
Saldo bruto em <b>30/12/2022:</b>	R\$ 1.444,16

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 3.444,24	R\$ 21,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2022	Resgate	R\$ 1.011,02	R\$ 7,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.018,85
22/12/2022	Resgate	R\$ 1.007,42	R\$ 8,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.015,43
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 1.425,80	R\$ 18,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 08:21



**SOCIEDADE GUAIARENSE DE BENEFICÊNCIA**  
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975  
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
 CNPJ: 48.344.071/0001-38  
 Avenida 19.1000 – Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000  
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

**EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE**  
**PROCESSO N.º: 179/2021**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS DE MARÇO A DEZEMBRO/2022**

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Pagamento Parcial			Recursos Próprios						
			Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal	Estadual	Estadual	Estadual				
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.929,60	R\$ 4.202,18	Proc. N.º 52/2018 FMAS MUN 7º ADITIVO	Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.272,58
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 796,57	R\$ 1.522,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 796,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 726,12
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.057,42	R\$ 2.151,91	R\$ 1.094,49	R\$ -	R\$ 1.057,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 3.545,94	R\$ 1.800,00	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,94
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 448,72	R\$ 3.888,64	R\$ 2.538,67	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 415,60
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 219,72	R\$ 1.236,82	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,09
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 10.800,06	R\$ 2.717,46	R\$ 484,74	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.921,72
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.966,60	R\$ 5.933,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.966,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.966,61
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 843,33	R\$ 1.686,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,32

*[Handwritten signature]*

HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.184,95	R\$ 2.369,89	R\$ 1.184,94	R\$ -	R\$ 1.184,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 448,72	R\$ 4.530,07	R\$ 2.538,67	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.057,03
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 3.956,58	R\$ 2.656,58	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 448,72	R\$ 11.589,75	R\$ 3.000,00	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.655,38
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.929,60	R\$ 5.794,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.929,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.865,13
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 726,12	R\$ 1.645,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 726,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 919,47
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.057,42	R\$ 2.315,77	R\$ 1.258,35	R\$ -	R\$ 1.057,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 31,66	R\$ 31,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 448,72	R\$ 4.363,40	R\$ 2.895,59	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,44
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.455,26	R\$ 1.155,26	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.873,63	R\$ 3.747,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.873,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.873,62
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 219,72	R\$ 1.967,79	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.385,06
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 9.966,02	R\$ 3.167,46	R\$ -	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.122,42
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 673,08	R\$ 6.255,05	R\$ 4.382,39	R\$ 728,48	R\$ 673,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 471,10
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 329,58	R\$ 1.800,38	R\$ 508,53	R\$ 35,99	R\$ 329,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,28
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.929,60	R\$ 5.702,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.929,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.772,70
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 726,12	R\$ 1.018,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 726,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 292,38
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.057,42	R\$ 1.131,99	R\$ 74,57	R\$ -	R\$ 1.057,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

54



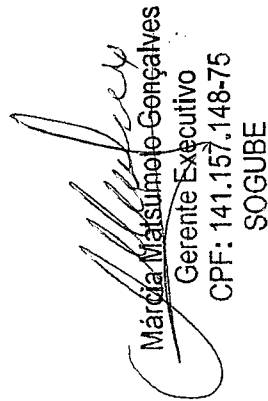
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 1.824,28	R\$ 524,28	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 10.090,60	R\$ 1.658,87	R\$ 484,74	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.270,85
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.929,60	R\$ 5.702,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.929,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.772,70
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 776,95	R\$ 1.407,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 776,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 630,26
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.139,88	R\$ 2.279,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.139,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.139,88
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 448,72	R\$ 4.157,87	R\$ -	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ 1.151,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.071,83
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 1.642,76	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 219,72	R\$ 1.939,53	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$ 559,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.136,82
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 10.498,25	R\$ -	R\$ 485,65	R\$ 676,14	R\$ 2.951,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.384,55
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.222,34	R\$ 2.279,76	R\$ -	R\$ 1.057,42	R\$ 1.222,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.305,77	R\$ 5.702,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.305,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.396,53
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 809,12	R\$ 1.618,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 809,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 809,12
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 620,72	R\$ 4.276,74	R\$ -	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 2.740,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 399,95
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 1.983,93	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 2.110,44	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 559,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,41
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 800,92	R\$ 10.514,81	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.951,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.251,04
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 888,29	R\$ 1.776,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,29
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.325,48	R\$ 2.650,95	R\$ -	R\$ 1.325,49	R\$ 1.325,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.477,20	R\$ 5.877,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.477,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400,55
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 620,72	R\$ 4.812,73	R\$ -	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 629,13
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.466,33	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.166,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 2.504,96	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,78
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 888,29	R\$ 10.774,68	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 888,29	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.021,38
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.015,43	R\$ 2.650,95	R\$ -	R\$ 1.635,52	R\$ 1.015,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.305,77	R\$ 5.877,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.305,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.571,98
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 620,72	R\$ 4.851,68	R\$ -	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 668,08
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.657,94	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.357,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.092,82	R\$ 2.185,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.092,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.092,80
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 2.504,96	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,78
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 800,92	R\$ 10.532,21	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.325,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.894,42
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 888,29	R\$ 1.776,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,29
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 792,82	R\$ 2.046,78	R\$ -	R\$ 1.253,96	R\$ 792,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.444,72	R\$ 4.712,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.444,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,08
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 620,72	R\$ 4.839,85	R\$ -	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 656,25
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.695,66	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.395,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 695,01	R\$ 1.390,03	R\$ -	R\$ 695,02	R\$ 695,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.598,00	R\$ 2.130,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.598,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 532,50
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 448,72	R\$ 897,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,71
RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 577,12	R\$ 1.153,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 576,00
RECIBO DE FÉRIAS	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.092,46	R\$ 4.123,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.092,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.030,80
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 2.036,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,75
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 800,92	R\$ 10.774,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.232,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.230,83
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 800,92	R\$ 8.846,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.891,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.643,98
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.015,43	R\$ 2.650,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.635,52	R\$ 1.015,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 687,24	R\$ 7.369,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 529,18	R\$ 687,24	R\$ 3.067,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.085,77
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.052,40	R\$ 2.081,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 1.052,40	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,88
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 863,29	R\$ 10.351,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,06	R\$ 863,29	R\$ 2.226,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.739,24
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 676,14	R\$ 2.287,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 775,91
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPEL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 2.476,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 676,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

Guaiúba/SP, 31 de janeiro de 2023.

  
 Marcia Matsumoto Gonçalves  
 Gerente Executivo  
 CPF: 141.157.148-75  
 SOGUBE

Alessandra Ficher O. Souza  
 Coordenadora Financeira  
 CPF: 247.830.918-11  
 SOGUBE