



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

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

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

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

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

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

### **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - ESTADUAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: 1

VALOR RECEBIDO.: R\$ 150.000,00

TERMO DE FOMENTO Nº 10/2022 - PROCESSO.: Nº 142/2022

DATA DO RECEBIMENTO.: 15/12/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 103.902,20



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

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

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

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

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

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

### **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.: ISENT0

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

### ANEXO 7

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 10/2022 - PROCESSO.: Nº 142/2022

OBJETO.: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

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.: 150.000,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: 1

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
20/12/2022	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.238	MATERIAL PERMANENTE	33.740,00
21/12/2022	UNIAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA - NF 000.589.053	MATERIAL PERMANENTE	5.170,00
27/12/2022	MAGAZINE LUIZA S/A - NF 000.073.088	MATERIAL PERMANENTE	7.714,00
<b>TOTAL</b>			<b>46.624,00</b>

Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2023

  
MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

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.: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EXERCÍCIO.: NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 10/2022	25/11/2022	25/11/2022 A 24/11/2023	150.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**


DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
15/12/2022	150.000,00	15/12/2022	550.475.000.031.564	150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				526,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				150.526,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				150.526,20

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício NOVEMBRO/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 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro  
 Guaíra-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): ESTADUAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
MATERIAL PERMANENTE	46.624,00	0,00	46.624,00	46.624,00	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>46.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.624,00</b>	<b>46.624,00</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás telefone e internet.


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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	150.526,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.624,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	103.902,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	103.902,20

  
 Marcia Matsumoto Gonçalves  
 Gerente Executivo  
 CPF: 141.157.148-75  
 SOGUBE



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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

Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

CESAR MARQUES PEREIRA

Conselho Fiscal

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS

Conselho Fiscal

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS

Conselho Fiscal



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 10/2022 - PROCESSO.: Nº 142/2022

OBJETO.: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

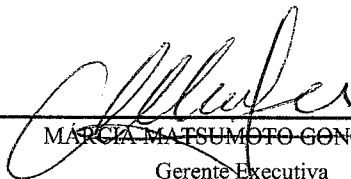
RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: 1

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 31.796-9

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/10/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
15/12/2022	REPASSE PREFEITURA	150.000,00		150.000,00
22/12/2022	C/C - NF 000.589.053		5.170,00	144.830,00
23/12/2022	C/C - NF 000.004.238		33.740,00	111.090,00
28/12/2022	C/C - NF 000.073.088		7.714,00	103.376,00
30/12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	526,20		103.902,20
		SALDO	46.624,00	103.902,20

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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

### Exercício: Novembro a Dezembro/2022

**Processo nº:** 142/2022

**Termo de Fomento n.º:** 10/2022 - Estadual

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

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

**CEP:** 14790-000

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

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

**Site:** sogube.org.br

**Objeto do Ajuste:** “Aquisição de equipamentos”.

**Vigência:** 25/11/2022 a 24/11/2023

**Data da Assinatura:** 25/11/2022

**Comissão de monitoramento e avaliação:** Gracia Regina dos Santos Casado de Lima, Letícia da Costa e Juliano Aparecido Rocha Rodrigues.

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

**Valor da parceria:** R\$ 150.000,00

Valor Total Repassado no exercício: R\$ 150.000,00		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	14/02/2023	-	Estadual
15/12/2022	14/02/2023	R\$ 150.000,00	Estadual

RECEITAS				
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estadual	R\$ 150.000,00	R\$ 526,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 150.526,20</b>				





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

<b>DESPESAS</b>			
<b>Custos diretos na execução da parceria</b>			
	<b>Municipal</b>	<b>Estadual</b>	<b>Federal</b>
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 46.624,00	R\$ 0,00
Uniformes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Custos indiretos na execução da parceria</b>			
	<b>Municipal</b>	<b>Estadual</b>	<b>Federal</b>
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone/Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 46.624,00</b>		

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

<b>SALDO REMANESCENTE</b>		
<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>USO AUTORIZADO</b>
Estadual	R\$ 103.902,20	Sim

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



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

### TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO

Isenção     Devolução Data:     Não realizou devolução

Municipal: R\$

Estadual: R\$

Federal: R\$

### RENDIMENTOS

Uso autorizado     Uso não autorizado     Devolução     Não utilizado

### RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA

Nome	Profissão/Cargo	Carga Horária	Salário

### RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO

Fonte (público/privado)	Valor	%
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 “Aquisição de equipamentos” teve execução financeira regular e satisfatória. Durante o exercício foram realizadas todas as entregas de relatórios de prestação de contas ao setor responsável/comissão de monitoramento e avaliação para acompanhamento e fiscalização.

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.

*up*



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975

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


CNPJ: 48.344.071/0001-38

Avenida 19, 1000 – Centro | Guaíra-SP | CEP: 14.790-000

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

Segue em anexo a **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS** da proposta.  
É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 15 de fevereiro 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 10/2022**

**Processo n.º 142/2022**

**Objeto: “Aquisição de equipamentos”**

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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	nov/22	dez/22
Movimentação		
Total Recebido	0,00	150.000,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
Recursos Humanos	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO</b>		
Alimentação	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
Material de Consumo	0,00	0,00
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>		
Material Permanente	0,00	46.624,00
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>		
Utilidade Pública	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
Serviços de Terceiros	0,00	0,00
<b>CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL</b>		
Tarifas Bancárias	0,00	0,00
Resgates	0,00	46.654,00
Aplicações	0,00	150.000,00
Rendimento da Aplicação	0,00	526,20
Recursos Próprios	0,00	0,00
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		
Total das Despesas	0,00	46.624,00
Saldo Conta Corrente	0,00	30,00
Saldo Conta Aplicação	0,00	103.872,20

Guaira/SP, 31 de janeiro de 2023.

  
Márcia Matsunoto Gonçalves  
Gerente Executivo  
CPF: 141.157.148-75  
SOGUBE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336071715005158030  
07/02/2023 17:32:26

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 31796-9 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato de 22 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

14



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360717150051581  
07/02/2023 17:23:42

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 31796-9SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.031.564	150.000,00 C	
				15/12 0475 31564-8 EMENDA PARLAME			
15/12/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	150.000,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.200,00 C	
22/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	5.170,00 D	30,00 C
				22/12 16:48 UNIAR COMERCIO E E S LTDA			
23/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	33.740,00 C	
23/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	33.740,00 D	30,00 C
				23/12 11:00 Token Informatica Eireli			
28/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	7.714,00 C	
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	7.714,00 D	30,00 C
				MAGAZINE LUIZA S/A			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			30,00 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

45



G3380717280384401  
07/02/2023 17:36:29

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			35.920,049957	4,175940740	35.920,049957
22/12/2022	RESGATE	5.200,00	0,61	8,62	1.244,720134	4,185061251	34.675,329823
	Aplicação 15/12/2022	5.200,00	0,61	8,62	1.244,720134		
23/12/2022	RESGATE	33.740,00	5,36	64,48	8.075,185666	4,186880822	26.600,144157
	Aplicação 15/12/2022	33.740,00	5,36	64,48	8.075,185666		
28/12/2022	RESGATE	7.714,00	2,99	16,94	1.844,776239	4,192340423	24.755,367918
	Aplicação 15/12/2022	7.714,00	2,99	16,94	1.844,776239		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103.872,20			24.755,367918		24.755,367918

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	46.654,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	625,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,96
IOF (-)	90,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,20
SALDO ATUAL =	103.872,20

### 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

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