



## **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.: JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: JULHO A DEZEMBRO/2022

VALOR RECEBIDO.: R\$ 44.459,80/ R\$ 42.330,12/ R\$ 46.630,25/ R\$ 46.339,62/ R\$ 46.751,21/ R\$ 66.901,76

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 03/08/2022 e 30/08/2022 e 29/09/2022 e 26/10/2022 e 30/11/2022 e 21/12/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 32.576,63



## 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

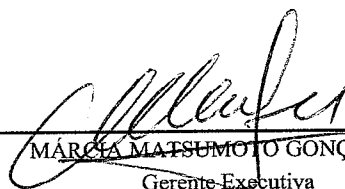
### ANEXO 3

### 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

2



# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

## ANEXO 7

### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 293.412,76 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: JULHO A DEZEMBRO/2022

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/08/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.347	GENEROS ALIMENTÍCIOS	741,89
03/08/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.000.693	MATERIAL DE CONSUMO	254,28
03/08/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.373	MATERIAL DE CONSUMO	51,41
03/08/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.374	GENEROS ALIMENTÍCIOS	106,10
03/08/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.567	MATERIAL DE CONSUMO	72,00
03/08/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.676	GENEROS ALIMENTÍCIOS	460,96
04/08/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.262,04
04/08/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	786,58
04/08/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	729,30
04/08/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	642,00
04/08/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.359,89
04/08/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	815,77
04/08/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	777,23
04/08/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	777,23
04/08/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	280,52
04/08/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.227,76
04/08/2022	ZENILDA FERREIRA TELES ME - NF 000.001.046	MATERIAL DE CONSUMO	228,00
04/08/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.359	MATERIAL DE CONSUMO	1.693,45
05/08/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.151,67
05/08/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	720,41
05/08/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.155	GENEROS ALIMENTÍCIOS	300,57
05/08/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.177	GENEROS ALIMENTÍCIOS	986,22
08/08/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 256202195 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	342,76
10/08/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.148	MATERIAL DE CONSUMO	315,49
16/08/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 396863383	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	559,00
19/08/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.951,91
29/08/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.912,53
29/08/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.481,46
29/08/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.859,43
29/08/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.793,66
29/08/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.793,66
29/08/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.854,14

3  
cup

**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
29/08/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.643,73
29/08/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,50
29/08/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.833,24
29/08/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.359,89
30/08/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.815,25
30/08/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.682,94
30/08/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.000.721	MATERIAL DE CONSUMO	549,60
31/08/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5481186 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	192,22
31/08/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.353	MATERIAL DE CONSUMO	64,70
31/08/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.354	GENEROS ALIMENTÍCIOS	680,95
31/08/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.726	GENEROS ALIMENTÍCIOS	839,30
31/08/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.369	MATERIAL DE CONSUMO	734,97
31/08/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.767	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.159,54
31/08/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.768	MATERIAL DE CONSUMO	93,28
31/08/2022	MARCIA CRISTINA PIRES ZAMPIERI - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	734,73
01/09/2022	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.017.759	COMBUSTÍVEL	226,00
02/09/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.185	GENEROS ALIMENTÍCIOS	683,90
06/09/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.740,79
08/09/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 261260006 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	683,93
09/09/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.583	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
09/09/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.194	MATERIAL DE CONSUMO	493,55
09/09/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	145,55
12/09/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 20399882171	UTILIDADES PÚBLICAS	294,10
13/09/2022	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.004.967	UTILIDADES PÚBLICAS	390,00
20/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	559,90
20/09/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.951,91
28/09/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.157,82
28/09/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.992,70
28/09/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.847,65
28/09/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.639,80
28/09/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.038,70
28/09/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.983,85
28/09/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.983,85
28/09/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.121,23
28/09/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.745,03
28/09/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,69
28/09/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.092,79
29/09/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.172	GENEROS ALIMENTÍCIOS	712,00
30/09/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5509120 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	205,95
30/09/2022	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	891,54
30/09/2022	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	802,55
03/10/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.926,34
03/10/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.362	GENEROS ALIMENTÍCIOS	409,62
03/10/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.365	MATERIAL DE CONSUMO	38,56
03/10/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.195	GENEROS ALIMENTÍCIOS	482,61
03/10/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.380	MATERIAL DE CONSUMO	1.086,01
03/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.443	GENEROS ALIMENTÍCIOS	42,90

**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	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.445	MATERIAL DE CONSUMO	91,43
03/10/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.900	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.324,18
03/10/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.901	MATERIAL DE CONSUMO	71,87
03/10/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	213,00
04/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.735	MATERIAL DE CONSUMO	100,85
04/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.736	GENEROS ALIMENTÍCIOS	432,60
04/10/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.761	MATERIAL DE CONSUMO	567,56
04/10/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.596	MATERIAL DE CONSUMO	89,90
04/10/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.597	MATERIAL DE CONSUMO	44,95
06/10/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.047,60
10/10/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 266095159 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.166,33
14/10/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	182,83
17/10/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 402839757	UTILIDADES PÚBLICAS	577,70
17/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.462	MATERIAL DE CONSUMO	268,86
20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
20/10/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.354,07
27/10/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.157,82
27/10/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.992,70
27/10/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.847,65
27/10/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.038,70
27/10/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.983,85
27/10/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.983,85
27/10/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.121,23
27/10/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.745,03
27/10/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	648,38
27/10/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.840,00
27/10/2022	PAOLLA LOPES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	819,55
27/10/2022	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
27/10/2022	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
27/10/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.926,34
27/10/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	984,34
27/10/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.092,70
27/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.760	MATERIAL DE CONSUMO	61,60
27/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.762	GENEROS ALIMENTÍCIOS	284,10
27/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.471	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.166,10
27/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.472	MATERIAL DE CONSUMO	139,77
27/10/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.292	MATERIAL DE CONSUMO	237,90
27/10/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.013	MATERIAL DE CONSUMO	198,68
27/10/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.015	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.054,04
28/10/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.639,80
28/10/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.174	GENEROS ALIMENTÍCIOS	98,00
28/10/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.798	MATERIAL DE CONSUMO	180,00
28/10/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.204	GENEROS ALIMENTÍCIOS	724,73
31/10/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5538469 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	205,95
07/11/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.047,60
08/11/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 270974157 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.357,94

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
11/11/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	163,30
16/11/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 405636219	UTILIDADES PÚBLICAS	448,80
17/11/2022	ZENILDA FERREIRA TELES ME - NF 000.001.049	MATERIAL DE CONSUMO	584,94
18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
18/11/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.325,93
18/11/2022	PAOLLA LOPES - TERMO DE RESCISÃO	REC.HUMANOS 5	827,99
21/11/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.398	MATERIAL DE CONSUMO	188,87
21/11/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.320	MATERIAL DE CONSUMO	678,80
21/11/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.321	GENEROS ALIMENTÍCIOS	300,00
23/11/2022	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.185	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
23/11/2022	HUMBERTO CINATRA CALIGARES - NF 2513	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
29/11/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.157,82
29/11/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.992,70
29/11/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.847,65
29/11/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.639,80
29/11/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.038,70
29/11/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.121,23
29/11/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.745,03
29/11/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	647,50
29/11/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.092,79
29/11/2022	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
29/11/2022	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
29/11/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.589,50
29/11/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.379	MATERIAL DE CONSUMO	20,94
29/11/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.380	GENEROS ALIMENTÍCIOS	91,90
30/11/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5565040 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	205,95
30/11/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.137,07
30/11/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.983,85
30/11/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.840,00
30/11/2022	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	185,34
30/11/2022	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	185,34
30/11/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	500,50
30/11/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.405	MATERIAL DE CONSUMO	752,61
30/11/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.205	MATERIAL DE CONSUMO	38,89
30/11/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.206	GENEROS ALIMENTÍCIOS	529,96
01/12/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.845	MATERIAL DE CONSUMO	351,10
01/12/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.510	GENEROS ALIMENTÍCIOS	132,80
01/12/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.511	MATERIAL DE CONSUMO	80,77
02/12/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.775	MATERIAL DE CONSUMO	17,98
02/12/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.777	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.132,68
02/12/2022	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.005.137	UTILIDADES PÚBLICAS	390,00
05/12/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.349 - PARCIAL	MATERIAL DE CONSUMO	250,48
05/12/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.349 - PARCIAL	GENEROS ALIMENTÍCIOS	271,54
05/12/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.243	GENEROS ALIMENTÍCIOS	294,84
06/12/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.381	MATERIAL DE CONSUMO	217,76
06/12/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.382	GENEROS ALIMENTÍCIOS	624,00
06/12/2022	ZENILDA FERREIRA TELES ME - NF 000.001.051	MATERIAL DE CONSUMO	279,00

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
06/12/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.619	MATERIAL DE CONSUMO	237,20
07/12/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.047,60
08/12/2022	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - NF 000.005.154	UTILIDADES PÚBLICAS	390,00
08/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 276204895 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.395,66
09/12/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	932,95
09/12/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.487,79
09/12/2022	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	157,53
09/12/2022	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	157,53
09/12/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	425,43
09/12/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	297,50
09/12/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.002,32
09/12/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	835,80
09/12/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.516,23
09/12/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.499,82
09/12/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	998,65
09/12/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.160,61
12/12/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.211	GENEROS ALIMENTÍCIOS	625,22
13/12/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	639,85
14/12/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	167,67
15/12/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	863,22
15/12/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.289,09
16/12/2022	ALGAR TELECOM S/A - FATURA 408500220	UTILIDADES PÚBLICAS	435,90
19/12/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	558,60
19/12/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.149,46
20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
20/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.232,06
20/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.891,01
22/12/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.678,48
22/12/2022	MARIA INÊS STURARO PERES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.992,70
22/12/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	931,33
22/12/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.639,80
22/12/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	2.038,70
22/12/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.137,07
22/12/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.140,43
22/12/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.983,85
22/12/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.745,03
22/12/2022	ANTONIO FRANCISCO NETO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	387,94
22/12/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.840,00
22/12/2022	RIANY VITÓRIA PIRES ZAMPIERI - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
22/12/2022	THAIS LIMA COSTA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.028,60
22/12/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.589,50
22/12/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	110,61
22/12/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME - NF 000.000.390	GENEROS ALIMENTÍCIOS	489,00
22/12/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA - ME - NF 000.000.391	MATERIAL DE CONSUMO	217,76
22/12/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.785	GENEROS ALIMENTÍCIOS	825,80
22/12/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.218	GENEROS ALIMENTÍCIOS	875,11
22/12/2022	SUPERMERCADO MUTRIÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.324	GENEROS ALIMENTÍCIOS	289,60

# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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


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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
23/12/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.371	GENEROS ALIMENTÍCIOS	50,38
23/12/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.372	MATERIAL DE CONSUMO	288,70
27/12/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.428	MATERIAL DE CONSUMO	476,72
29/12/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 5593049 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	205,95
29/12/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	3.067,33
29/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
29/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	2.226,01
29/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	811,05
29/12/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.869	MATERIAL DE CONSUMO	558,00
29/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 281248246 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	676,78
29/12/2022	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - RECIBO	UTILIDADES PÚBLICAS	127,80
29/12/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.286,36
29/12/2022	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.063,38
29/12/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.762,14
<b>TOTAL</b>			<b>261.433,42</b>

Guairá/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 / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

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

EXERCÍCIO.: JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

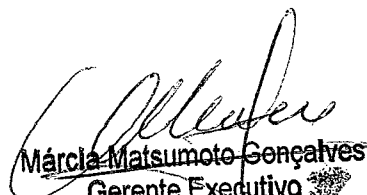
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
30/08/2022	42.330,12	03/08/2022	550.475.000.300.097	44.459,80
03/08/2022	44.459,80	30/08/2022	550.475.000.300.097	42.330,12
30/08/2022	42.330,12	29/09/2022	550.475.000.300.097	46.630,25
29/09/2022	46.630,25	26/10/2022	550.475.000.300.097	46.339,62
26/10/2022	46.339,62	30/11/2022	550.475.000.300.097	46.751,21
30/11/2022	46.751,21	21/12/2022	550.475.000.300.097	66.901,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				293.412,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				597,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				294.010,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				294.010,05

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JULHO/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.: ISENTO

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

- oficial@sogube.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$(
COMBUSTÍVEL	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	19.223,14	0,00	19.223,14	19.223,14	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	13.284,19	0,00	13.284,19	13.284,19	0,00
REC.HUMANOS 5	218.714,14	0,00	218.714,14	218.714,14	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	9.985,95	0,00	9.985,95	9.985,95	0,00
<b>TOTAL.:</b>	<b>261.433,42</b>	<b>0,00</b>	<b>261.433,42</b>	<b>261.433,42</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, 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	294.010,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	261.433,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	32.576,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	32.576,63

  
Márcia Matsumoto Gonçalves  
Gerente Executivo  
CPF: 141.157.148-75  
SOGUBE

## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

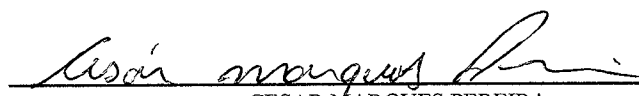
Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

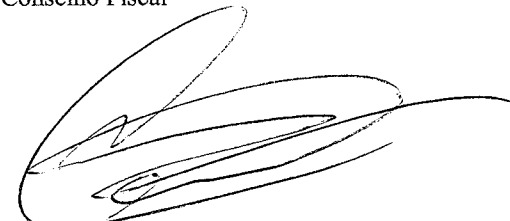
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

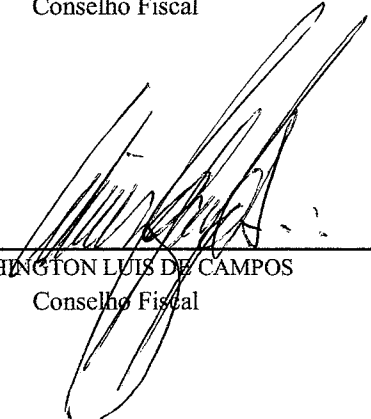
Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2023

  
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.: ISENT0  
Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

## FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: JULHO A DEZEMBRO/2022

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2022	REPASSE PREFEITURA	44.459,80		44.459,80
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.676		460,96	43.998,84
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		786,58	43.212,26
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		729,30	42.482,96
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.359,89	40.123,07
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		815,77	39.307,30
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		777,23	38.530,07
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		741,89	37.788,18
04/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.347		777,23	37.010,95
04/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		106,10	36.904,85
04/08/2022	C/C - NF 000.001.374		72,00	36.832,85
04/08/2022	C/C - NF 000.001.567		254,28	36.578,57
04/08/2022	C/C - NF 000.000.693		51,41	36.527,16
04/08/2022	C/C - NF 000.001.373		1.262,04	35.265,12
04/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		642,00	34.623,12
04/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		280,52	34.342,60
04/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		1.227,76	33.114,84
04/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		1.151,67	31.963,17
05/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		228,00	31.735,17
05/08/2022	C/C - NF 000.001.046		1.693,45	30.041,72
05/08/2022	C/C - NF 000.001.359		720,41	29.321,31
05/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		342,76	28.978,55
08/08/2022	DÉBITO - C/C - NF 256202195 PARCIAL		300,57	28.677,98
08/08/2022	C/C - NF 000.000.155		986,22	27.691,76
08/08/2022	C/C - NF 000.001.177		315,49	27.376,27
11/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.004.148		435,90	26.940,37
16/08/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 396863383		559,00	26.381,37
19/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.951,91	23.429,46
19/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		1.859,43	21.570,03
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.793,66	19.776,37
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.643,73	16.132,64
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.359,89	13.772,75
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.793,66	11.979,09
29/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		2.912,53	9.066,56
29/08/2022	C/C - HOLERITE		1.481,46	7.585,10
29/08/2022	C/C - HOLERITE		2.854,14	4.730,96
29/08/2022	C/C - HOLERITE		647,50	4.083,46
29/08/2022	C/C - HOLERITE		2.833,24	1.250,22

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

**FICHA CONTÁBIL**

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/08/2022	REPASSE PREFEITURA	42.330,12		43.580,34
30/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.815,25	41.765,09
30/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.682,94	40.082,15
31/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.767		1.159,54	38.922,61
31/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.768		93,28	38.829,33
31/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5481186 PARCIAL		192,22	38.637,11
31/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - TERMO DE RESCISÃO		734,73	37.902,38
31/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.354		680,95	37.221,43
31/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.353		64,70	37.156,73
31/08/2022	C/C - NF 000.000.726		839,30	36.317,43
31/08/2022	C/C - NF 000.000.721		549,60	35.767,83
31/08/2022	C/C - NF 000.001.369		734,97	35.032,86
06/09/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.740,79	32.292,07
06/09/2022	C/C - NF 000.001.185		683,90	31.608,17
08/09/2022	DÉBITO - C/C - NF 261260006 PARCIAL		683,93	30.924,24
09/09/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		145,55	30.778,69
12/09/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 20399882171		294,10	30.484,59
13/09/2022	C/C - NF 000.017.759		226,00	30.258,59
13/09/2022	C/C - NF 000.004.194		493,55	29.765,04
20/09/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		559,90	29.205,14
20/09/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.951,91	26.253,23
22/09/2022	C/C - NF 000.004.967		390,00	25.863,23
22/09/2022	C/C - NF 000.001.583		105,00	25.758,23
28/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.992,70	23.765,53
28/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.847,65	21.917,88
28/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.038,70	19.879,18
28/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.983,85	17.895,33
28/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.745,03	14.150,30
28/09/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.983,85	12.166,45
28/09/2022	C/C - HOLERITE		3.157,82	9.008,63
28/09/2022	C/C - HOLERITE		1.639,80	7.368,83
28/09/2022	C/C - HOLERITE		3.121,23	4.247,60
28/09/2022	C/C - HOLERITE		647,69	3.599,91
28/09/2022	C/C - HOLERITE		3.092,79	507,12
29/09/2022	REPASSE PREFEITURA	46.630,25		47.137,37
30/09/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,04		47.278,41
30/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5509120 PARCIAL		205,95	47.072,46
30/09/2022	C/C - NF 000.001.172		712,00	46.360,46
30/09/2022	C/C - HOLERITE		891,54	45.468,92
30/09/2022	C/C - HOLERITE		802,55	44.666,37
03/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.926,34	41.740,03
03/10/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		213,00	41.527,03
04/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.900		1.324,18	40.202,85
04/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.901		71,87	40.130,98



# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

## FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.362		409,62	39.721,36
04/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.365		38,56	39.682,80
04/10/2022	C/C - NF 000.001.195		482,61	39.200,19
04/10/2022	C/C - NF 000.001.443		42,90	39.157,29
04/10/2022	C/C - NF 000.001.380		1.086,01	38.071,28
04/10/2022	C/C - NF 000.001.445		91,43	37.979,85
06/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.047,60	34.932,25
10/10/2022	DÉBITO - C/C - NF 266095159 PARCIAL		1.166,33	33.765,92
11/10/2022	C/C - NF 000.000.736		432,60	33.333,32
11/10/2022	C/C - NF 000.000.761		567,56	32.765,76
11/10/2022	C/C - NF 000.001.596		89,90	32.675,86
11/10/2022	C/C - NF 000.001.597		44,95	32.630,91
11/10/2022	C/C - NF 000.000.735		100,85	32.530,06
18/10/2022	C/C - NF 000.001.462		268,86	32.261,20
20/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		811,05	31.450,15
20/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.354,07	28.096,08
24/10/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 402839757		577,70	27.518,38
26/10/2022	REPASSE PREFEITURA	46.339,62		73.858,00
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.926,34	70.931,66
27/10/2022	C/C - HOLERITE		3.157,82	67.773,84
27/10/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		3.092,70	64.681,14
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.992,70	62.688,44
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.847,65	60.840,79
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.038,70	58.802,09
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.983,85	56.818,24
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.745,03	53.073,21
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		819,55	52.253,66
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		984,34	51.269,32
27/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.983,85	49.285,47
27/10/2022	C/C - HOLERITE		3.121,23	46.164,24
27/10/2022	C/C - HOLERITE		648,38	45.515,86
27/10/2022	C/C - HOLERITE		1.840,00	43.675,86
27/10/2022	C/C - HOLERITE		1.028,60	42.647,26
27/10/2022	C/C - HOLERITE		1.028,60	41.618,66
28/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.015		1.054,04	40.564,62
28/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.013		198,68	40.365,94
28/10/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		182,83	40.183,11
28/10/2022	C/C - NF 000.004.292		237,90	39.945,21
28/10/2022	C/C - NF 000.000.174		98,00	39.847,21
28/10/2022	C/C - NF 000.001.471		1.166,10	38.681,11
28/10/2022	C/C - NF 000.000.762		284,10	38.397,01
28/10/2022	C/C - NF 000.000.798		180,00	38.217,01
28/10/2022	C/C - NF 000.001.472		139,77	38.077,24
28/10/2022	C/C - NF 000.000.760		61,60	38.015,64

ef

**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.: JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/10/2022	C/C - HOLERITE		1.639,80	36.375,84
31/10/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	171,70		36.547,54
31/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5538469 PARCIAL		205,95	36.341,59
31/10/2022	C/C - NF 000.001.204		724,73	35.616,86
07/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.047,60	32.569,26
08/11/2022	DÉBITO - C/C - NF 270974157 PARCIAL		1.357,94	31.211,32
11/11/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		163,30	31.048,02
16/11/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 405636219		448,80	30.599,22
18/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - TERMO DE RESCISÃO		827,99	29.771,23
18/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		811,05	28.960,18
18/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.325,93	26.634,25
18/11/2022	C/C - NF 000.001.049		584,94	26.049,31
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.992,70	24.056,61
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.847,65	22.208,96
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.038,70	20.170,26
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.745,03	16.425,23
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.589,50	13.835,73
29/11/2022	C/C - HOLERITE		3.157,82	10.677,91
29/11/2022	C/C - HOLERITE		1.639,80	9.038,11
29/11/2022	C/C - HOLERITE		3.121,23	5.916,88
29/11/2022	C/C - HOLERITE		647,50	5.269,38
29/11/2022	C/C - HOLERITE		3.092,79	2.176,59
29/11/2022	C/C - HOLERITE		1.028,60	1.147,99
29/11/2022	C/C - HOLERITE		1.028,60	119,39
30/11/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,71		290,10
30/11/2022	REPASSE PREFEITURA	46.751,21		47.041,31
30/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.206		529,96	46.511,35
30/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.137,07	45.374,28
30/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.983,85	43.390,43
30/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.205		38,89	43.351,54
30/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5565040 PARCIAL		205,95	43.145,59
30/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.380		91,90	43.053,69
30/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.379		20,94	43.032,75
30/11/2022	C/C - NF 000.004.320		678,80	42.353,95
30/11/2022	C/C - NF 000.004.321		300,00	42.053,95
30/11/2022	C/C - NF 2513		90,00	41.963,95
30/11/2022	C/C - NF 000.004.185		120,00	41.843,95
30/11/2022	C/C - NF 000.001.398		188,87	41.655,08
30/11/2022	C/C - NF 000.001.405		752,61	40.902,47
30/11/2022	C/C - HOLERITE		1.840,00	39.062,47
30/11/2022	C/C - HOLERITE		185,34	38.877,13
30/11/2022	C/C - HOLERITE		185,34	38.691,79
30/11/2022	C/C - HOLERITE		500,50	38.191,29
02/12/2022	C/C - NF 000.000.777		1.132,68	37.058,61

15



# SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

## FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
02/12/2022	C/C - NF 000.000.775		17,98	37.040,63
07/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.047,60	33.993,03
07/12/2022	C/C - NF 000.001.051		279,00	33.714,03
07/12/2022	C/C - NF 000.001.619		237,20	33.476,83
08/12/2022	DÉBITO - C/C - NF 276204895 PARCIAL		1.395,66	32.081,17
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.382		624,00	31.457,17
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.510		132,80	31.324,37
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.381		217,76	31.106,61
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.511		80,77	31.025,84
08/12/2022	C/C - NF 000.005.154		390,00	30.635,84
08/12/2022	C/C - NF 000.005.137		390,00	30.245,84
08/12/2022	C/C - NF 000.000.845		351,10	29.894,74
09/12/2022	C/C - HOLERITE		1.499,82	28.394,92
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		932,95	27.461,97
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		998,65	26.463,32
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.160,61	25.302,71
09/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.002,32	24.300,39
09/12/2022	C/C - HOLERITE		1.487,79	22.812,60
09/12/2022	C/C - HOLERITE		157,53	22.655,07
09/12/2022	C/C - HOLERITE		157,53	22.497,54
09/12/2022	C/C - HOLERITE		425,43	22.072,11
09/12/2022	C/C - HOLERITE		297,50	21.774,61
09/12/2022	C/C - HOLERITE		835,80	20.938,81
09/12/2022	C/C - HOLERITE		1.516,23	19.422,58
13/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		639,85	18.782,73
13/12/2022	C/C - NF 000.001.211		625,22	18.157,51
15/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.243		294,84	17.862,67
15/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.289,09	16.573,58
15/12/2022	C/C - NF 000.004.349 - PARCIAL		250,48	16.323,10
15/12/2022	C/C - RECIBO DE FÉRIAS		863,22	15.459,88
15/12/2022	C/C - NF 000.004.349 - PARCIAL		271,54	15.188,34
16/12/2022	DÉBITO - C/C - FATURA 408500220		435,90	14.752,44
19/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		558,60	14.193,84
19/12/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		167,67	14.026,17
19/12/2022	C/C - RECIBO DE FÉRIAS		2.149,46	11.876,71
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		811,05	11.065,66
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.232,06	8.833,60
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.891,01	5.942,59
21/12/2022	REPASSE PREFEITURA	66.901,76		72.844,35
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.012.324		289,60	72.554,75
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.992,70	70.562,05
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		931,33	69.630,72
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		2.038,70	67.592,02
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.137,07	66.454,95

16





# 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.: JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA / FMAS

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.983,85	64.471,10
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		3.745,03	60.726,07
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.589,50	58.136,57
22/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.390		489,00	57.647,57
22/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.140,43	56.507,14
22/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.391		217,76	56.289,38
22/12/2022	C/C - NF 000.001.218		875,11	55.414,27
22/12/2022	C/C - NF 000.000.785		825,80	54.588,47
22/12/2022	C/C - HOLERITE		2.678,48	51.909,99
22/12/2022	C/C - HOLERITE		1.639,80	50.270,19
22/12/2022	C/C - HOLERITE		387,94	49.882,25
22/12/2022	C/C - HOLERITE		1.840,00	48.042,25
22/12/2022	C/C - HOLERITE		1.028,60	47.013,65
22/12/2022	C/C - HOLERITE		1.028,60	45.985,05
22/12/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		110,61	45.874,44
29/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.286,36	44.588,08
29/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.762,14	42.825,94
29/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - FATURA 5593049 PARCIAL		205,95	42.619,99
29/12/2022	DÉBITO - C/C - RECIBO		127,80	42.492,19
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		3.067,33	39.424,86
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		811,05	38.613,81
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		2.226,01	36.387,80
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		811,05	35.576,75
29/12/2022	DÉBITO - C/C - NF 281248246 PARCIAL		676,78	34.899,97
29/12/2022	C/C - NF 000.004.372		288,70	34.611,27
29/12/2022	C/C - RECIBO DE FÉRIAS		1.063,38	33.547,89
29/12/2022	C/C - NF 000.004.371		50,38	33.497,51
29/12/2022	C/C - NF 000.001.428		476,72	33.020,79
29/12/2022	C/C - NF 000.000.869		558,00	32.462,79
30/12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113,84		32.576,63
		SALDO	261.433,42	32.576,63

Guaira/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

## **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/FMAS/SEDS

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: JULHO A DEZEMBRO/2022

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

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 03/08/2022 e 20/09/2022 e 23/11/2022 e 06/12/2022 e 21/12/2022 e 21/12/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 0,00



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

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

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: 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.: JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 18.300,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: JULHO A DEZEMBRO/2022

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
04/08/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	426,63
04/08/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.141,62
04/08/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.457,45
28/09/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	984,34
28/09/2022	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.662,55
28/09/2022	PAOLLA LOPES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	405,87
30/11/2022	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.983,85
09/12/2022	CAMILA BARBOSA VIEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.584,02
09/12/2022	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.027,02
09/12/2022	JULIANA MARQUES PEREIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.002,32
09/12/2022	MURIELIA MUNIZ TRINDADE JUNIOR - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	522,55
22/12/2022	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	3.121,23
22/12/2022	RENAN DOS SANTOS ROZZETO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.982,18
<b>TOTAL</b>			<b>18.301,63</b>

Guairá/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.: ISENT0

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

- oficial@sogube.org.br

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

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

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

EXERCÍCIO.: JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: ESTADUAL

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**


DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
03/08/2022	3.050,00	03/08/2022	550.475.000.107.064	3.050,00
20/09/2022	3.050,00	20/09/2022	550.475.000.107.064	3.050,00
23/11/2022	3.050,00	23/11/2022	550.475.000.107.064	3.050,00
06/12/2022	3.050,00	06/12/2022	550.475.000.107.064	3.050,00
21/12/2022	3.050,00	21/12/2022	550.475.000.107.064	3.050,00
21/12/2022	3.050,00	21/12/2022	550.475.000.107.064	3.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				18.301,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				18.301,63

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JULHO/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): 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\$)
REC.HUMANOS 5	18.301,63	0,00	18.301,63	18.301,63	0,00
<b>TOTAL.:</b>	18.301,63	0,00	18.301,63	18.301,63	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	18.301,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.301,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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

22

## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

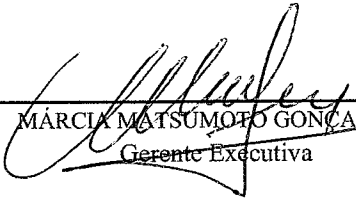
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

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

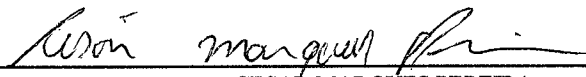
Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

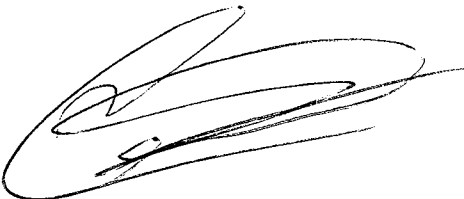
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Guaíra/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.: ISENT0  
 Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

**FICHA CONTÁBIL**

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/2022 A DEZEMBRO/2022

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

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

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

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

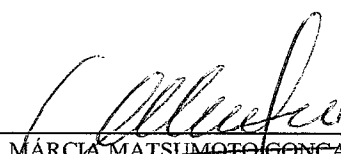
RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: JULHO A DEZEMBRO/2022

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2022	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.050,00
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		426,63	2.623,37
04/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.457,45	1.165,92
04/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		1.141,62	24,30
20/09/2022	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.074,30
28/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		984,34	2.089,96
28/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		405,87	1.684,09
28/09/2022	C/C - HOLERITE		1.662,55	21,54
30/09/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20		21,74
31/10/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,19		21,93
23/11/2022	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.071,93
30/11/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08		3.072,01
30/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE		1.983,85	1.088,16
06/12/2022	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		4.138,16
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.584,02	2.554,14
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.027,02	1.527,12
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.002,32	524,80
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		522,55	2,25
21/12/2022	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.052,25
21/12/2022	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		6.102,25
22/12/2022	C/C - HOLERITE		3.121,23	2.981,02
22/12/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		2.982,18	(1,16)
30/12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,16		0,00
	SALDO		18.301,63	0,00

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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

### Exercício: Julho a Dezembro/2022

**Processo nº:** 183/2021

**Termo de Colaboração n.º:** 04/2022

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

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

**CEP:** 14790-000

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

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

**Site:** sogube.org.br

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

**Vigência:** 18/07/2022 a 17/07/2027

**Data da Assinatura:** 18/07/2022

**Comissão de monitoramento e avaliação:** Eliana Maria Rodrigues Delmone Silva, Sidnéia Cristina da Silva e Amarildo de Oliveira Pimentel.

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

**Valor da parceria:** R\$ 2.964.519,40

Valor Total Repassado no exercício: R\$ 311.712,76		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 293.412,76	R\$ 18.300,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	31/08/2022	R\$ 0,00	Municipal
-		R\$ 0,00	Estadual
03/08/2022	07/10/2022	R\$ 44.459,80	Municipal
30/08/2022		R\$ 42.330,12	Municipal
03/08/2022		R\$ 3.050,00	Estadual
29/09/2022	04/11/2022	R\$ 46.630,25	Municipal
20/09/2022		R\$ 3.050,00	Estadual
26/10/2022	28/11/2022	R\$ 46.339,62	Municipal
-		R\$ 0,00	Estadual
30/11/2022	25/12/2022	R\$ 46.751,21	Municipal
23/11/2022		R\$ 3.050,00	Estadual
21/12/2022	25/01/2023	R\$ 66.901,76	Municipal

25

nd

**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

06/12/2022		R\$ 3.050,00	Estadual
21/12/2022		R\$ 3.050,00	Estadual
21/12/2022		R\$ 3.050,00	Estadual

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 293.412,76	R\$ 597,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estadual	R\$ 18.300,00	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 312.311,68</b>				

DESPESAS				
Custos diretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 218.714,14	R\$ 18.301,63	R\$ 0,00	
Material de Consumo	R\$ 13.284,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Alimentação	R\$ 19.223,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 226,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Custos indiretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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\$ 2.192,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Utilidade Pública
Água	R\$ 1.000,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Energia Elétrica	R\$ 5.623,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gás	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>R\$ 279.735,05</b>		

DEVOLUÇÕES		
Motivo da devolução	Data (Inserir cópia depósito)	Valor

22

20



**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>TOTAL DAS DEVOLUÇÕES</b>		

<b>SALDO REMANESCENTE</b>		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 32.576,63	Sim
Estadual	R\$ 0,00	Sim

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

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

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

<b>RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA</b>			
Nome	Profissão/Cargo	Carga Horária	Salário bruto
Alessandra Ficher O. Souza	Coordenadora Financeira	40h	R\$ 3.629,88
Ana Paula Honório da Silva	Assistente Social	30h	R\$ 3.557,00
Antônio Francisco Neto	Educador Social/Monitor de Percussão	15h	R\$ 823,79
Camila Barbosa Vieira	Coordenadora de Projetos	30h	R\$ 4.474,02
Cintia Iranize Watanabe Oliverio	Educadora Social	40h	R\$ 1.933,00
Emilaine A Silva	Educadora Social/Facilitadora	20h	R\$ 967,00
Hemily Cristina de A. Santos	Educadora Social	40h	R\$ 2.002,00
Juliana Marques Pereira	Educadora Social	40h	R\$ 2.160,07
Lilian Cristina de A. Nogueira	Educadora Social	40h	R\$ 2.232,35
Luciene Feliciano	Auxiliar de Cozinha	20h	R\$ 806,00
Márcia Cristina P. Zampieri	Educadora Social	40h	R\$ 1.003,20
Márcia Matsumoto Gonçalves	Coord. de Projetos/Técnica de Referência	20h	R\$ 2.926,34

27



**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

Maria Inês Sturaro Peres	Cozinheira	40h	R\$ 2.169,80
Murielia Muniz T. Junior	Educadora Social	20h	R\$ 1.220,10
Paolla Lopes	Educadora Social/Facilitadora Social	15h	R\$ 886,00
Patrícia Maria Silva Vitorino	Educadora Social	40h	R\$ 2.163,42
Renan dos Santos Rozzeto	Psicólogo	30h	R\$ 3.092,79
Riany Vitória Pires Zampieri	Educadora Social/Facilitadora Social	20h	R\$ 1.112,00
Rita de Cássia Souza da Silva	Recepcionista	40h	R\$ 2.002,32
Sulamita Ferreira de Souza	Faxineira	40h	R\$ 1.782,00
Thais Lima Costa	Educadora Social	40h	R\$ 1.112,00

<b>RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO</b>		
<b>Fonte (público/privado)</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
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 "Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos" teve execução financeira regular e satisfatória. Durante o exercício foi realizado todas as entregas de relatórios de prestação de contas ao setor responsável/comissão de monitoramento e avaliação para acompanhamento e fiscalização. Também, o referido setor e comissão fizeram alguns apontamentos pertinentes à forma e ao conteúdo dos relatórios em atenção à legislação vigente, prontamente atendido pela SOGUBE que acatou as orientações.

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



**SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA**


Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n.º 5565 de 29/01/1975  
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

juízo objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade dos serviços e bens adquiridos, regulado no manual de compras da SOGUBE.  
Portanto, a SOGUBE comprova que cumpriu com as metas financeiras contratadas e solicita a aprovação anual do presente objeto.

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

É o relatório de execução financeira.

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

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

**Termo de Colaboração n.º 04/2022**

**Processo n.º 183/2021**

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

**Órgão concessor:** Prefeitura do Município de Guaira/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.

Guaira – SP, 31 de janeiro de 2023.

---

**ALESSANDRO NUNES FERRARI**  
**CONTADOR**

**CRC – SP 1SP242018**

**CPF: 259.907.288-32**



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

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

	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Movimentação						
Total Recebido	0,00	86.789,92	46.630,25	46.339,62	46.751,21	66.901,76
<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
Alessandra Ficher de Oliveira Souza	0,00	4.174,57	3.157,82	3.157,82	3.157,82	6.327,76
Ana Paula Honório da Silva Mendes	0,00	2.854,14	3.121,23	3.121,23	3.121,23	1.516,23
Antonio Francisco Neto	0,00	928,02	647,69	648,38	647,50	1.548,66
Camila Barbosa Vieira	0,00	3.643,73	3.745,03	3.745,03	3.745,03	3.745,03
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	0,00	720,41	0,00	1.840,00	2.340,50	2.265,43
Juliana Marques Pereira	0,00	2.570,89	1.983,85	1.983,85	1.983,85	3.270,21
Lilian Cristina de Araujo Nogueira	0,00	2.675,20	2.038,70	2.038,70	2.038,70	2.038,70
Márcia Cristina Pires Zampieri	0,00	734,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Márcia Matsumoto Gonçalves	0,00	4.719,78	0,00	5.852,68	2.589,50	5.512,25
Maria Inês Sturaro Peres	0,00	2.601,83	1.992,70	1.992,70	1.992,70	2.991,35
Murielia Muniz Trindade Junior	0,00	0,00	0,00	984,34	1.137,07	1.137,07
Paolla Lopes	0,00	0,00	0,00	819,55	827,99	0,00
Patricia Maria da Silva Vitorino	0,00	2.570,89	1.983,85	1.983,85	0,00	3.431,84
Renan dos Santos Rozzeto	0,00	4.061,00	3.092,79	3.092,70	3.092,79	1.598,40
Riany Vitória Pires Zampieri	0,00	0,00	891,54	1.028,60	1.213,94	1.186,13
Rita de Cássia Souza da Silva	0,00	2.412,24	1.847,65	1.847,65	1.847,65	3.062,73
Sulamita Ferreira de Souza	0,00	2.123,46	1.639,80	1.639,80	1.639,80	3.538,98
Thais Lima Costa	0,00	0,00	802,55	1.028,60	1.213,94	1.186,13
Encargos Trabalhista	0,00	4.854,80	6.458,55	7.418,67	6.390,53	16.103,11
<b>ALIMENTAÇÃO</b>						
Gêneros Alimentícios	0,00	5.275,53	1.395,90	6.018,88	921,86	5.610,97
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Higiene e Limpeza	0,00	209,39	0,00	971,62	59,83	534,27
Papelaria/Pedagógico	0,00	3.532,30	105,00	1.968,42	1.736,42	1.902,02
Descartáveis	0,00	315,49	493,55	237,90	678,80	539,18
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>						
Água	0,00	0,00	145,55	395,83	163,30	295,47
Energia	0,00	342,76	683,93	1.166,33	1.357,94	2.072,44
Telefone/Internet	0,00	435,90	294,10	577,70	448,80	435,90
Gás	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	780,00
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>						
Honorários Contábeis	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
Serviços de Terceiros	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
Resgates	0,00	0,00	34.525,74	49.521,71	35.497,47	32.248,70
Aplicações	0,00	0,00	35.032,86	84.318,71	37.901,19	26.520,20
Rendimento da Aplicação	0,00	0,00	141,04	171,70	170,71	113,84
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>						
Total das Despesas	0,00	51.757,06	37.137,78	55.560,83	44.347,49	72.630,26
Saldo Conta Corrente	0,00	35.032,86	44.018,21	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Aplicação	0,00	0,00	648,16	35.616,86	38.191,29	32.576,63

Márcia Matsumoto Gonçalves  
Gerente Executivo  
CPF: 141.157.148-75  
SOGUBE

Guairá/SP, 31 de janeiro de 2023.

21




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 - PROCESSO Nº 183/2021 ESTADUAL - JULHO A DEZEMBRO/2022

Movimentação	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Total Recebido	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	9.150,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
Ana Paula Honório da Silva Mendes	0,00	1.141,62	0,00	0,00	0,00	3.121,23
Camila Barbosa Vieira	0,00	1.457,45	0,00	0,00	0,00	1.584,02
Encargos Trabalhista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hemily Cristina de Almeida dos Santos	0,00	0,00	1.662,55	0,00	0,00	0,00
Juliana Marques Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,32
Lilian Cristina de Araujo Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,02
Murielia Muniz Trindade Junior	0,00	426,63	984,34	0,00	0,00	522,55
Paolla Lopes	0,00	0,00	405,87	0,00	0,00	0,00
Patricia Maria da Silva Vitorino	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,85	0,00
Renan dos Santos Rozzeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,18
<b>ALIMENTAÇÃO</b>						
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papelaria/Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	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
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	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
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
Prestador de Serviços (Recursos Humanos)	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
<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
Resgates	0,00	0,00	2,76	0,00	0,00	4.139,32
Aplicações	0,00	0,00	24,30	0,00	1.066,15	3.050,00
Rendimento da Aplicação	0,00	0,00	0,20	0,19	0,08	1,16
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>						
Total das Despesas	0,00	3.025,70	3.052,76	0,00	1.983,85	10.239,32
Saldo Conta Corrente	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Aplicação	0,00	0,00	21,74	21,93	1.088,16	0,00

Guaira/SP, 31 de janeiro de 2023.

  
Marcia Matsumoto Gonçalves  
Gerente Executivo  
CPF: 141.157.148-75  
SOGUBE





G3361515092818681  
15/08/2022 15:19:39

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
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
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Dados do Cliente

**Agência**  
475-8

**Cliente**  
SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

**Conta**  
821-4

**CNPJ**  
48.344.071/0001-38

## Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em <b>30/06/2022</b>	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Saldo bruto em <b>29/07/2022</b> :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/02/2023 às 08:47



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Período do extrato 08 / 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
03/08/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	44.459,80 C	44.459,80 C
			03/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
04/08/2022		0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	2.069.150.096	720,41 C	
			04/08 19:38 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
04/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	460,96 D	
			04/08 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
04/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	786,58 D	
			04/08 0475 15175-0 MARIA INES STU			
04/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.359,89 D	
			04/08 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
04/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	729,30 D	
			04/08 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
04/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	815,77 D	
			04/08 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ			
04/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	777,23 D	
			04/08 0475 28225-1 JULIANA MARQUE			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.401	72,00 D	
			04/08 14:14 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.402	254,28 D	
			04/08 14:15 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.403	157,51 D	
			04/08 14:15 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
04/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	741,89 D	
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.405	280,52 D	
			04/08 15:32 ANTONIO FRANCISCO NETO			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.406	642,00 D	
			04/08 15:33 Sulamita Ferreira de Souza			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.407	1.262,04 D	
			04/08 15:33 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.408	1.227,76 D	
			04/08 15:33 Renan dos Santos Rozzetto			
04/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.409	720,41 D	
			04/08 15:34 Hemily Cristina de Almeida			
04/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	777,23 D	33.114,84 C
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
05/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.151,67 D	
			05/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
05/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.501	1.693,45 D	
			05/08 14:44 M M Presentes Ltda Me			
05/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.502	986,22 D	
			05/08 14:44 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
05/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.503	228,00 D	
			05/08 14:44 ZENILDA FERREIRA TELES			
05/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.504	720,41 D	28.335,09 C
			05/08 14:59 Hemily Cristina de Almeida			
08/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	342,76 D	
			08/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	80.801	300,57 D	27.691,76 C
			08/08 15:57 Center Pao Comercio De Pae			

11/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	81.101	315,49 D	27.376,27 C
16/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	81.601	435,90 D	26.940,37 C
19/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 19/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	2.951,91 D	
19/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 19/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	559,00 D	23.429,46 C
29/08/2022	0475	99015 870 Transferência recebida 29/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	1.662,55 C	
29/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA	550.031.000.053.975	3.643,73 D	
29/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 0475 15218-8 MARCIA M GONCA	550.475.000.015.218	2.359,89 D	
29/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 0475 25750-8 JOSIANI BAGATI	550.475.000.025.750	201,51 D	
29/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ	550.475.000.027.432	1.859,43 D	
29/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/08 0475 28225-1 JULIANA MARQUE	550.475.000.028.225	1.793,66 D	
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:55 Renan dos Santos Rozzetto	82.901	2.833,24 D	
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:55 Sulamita Ferreira de Souza	82.902	1.481,46 D	
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:55 EMILAINÉ APARECIDA DA SILV	82.903	1.662,55 D	
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:56 ANTONIO FRANCISCO NETO	82.904	647,50 D	
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:56 ANA PAULA HONORIO DA SILVA	82.905	2.854,14 D	
29/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:56 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	82.906	2.912,53 D	
29/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA	82.907	1.793,66 D	1.048,71 C
30/08/2022	0475	99015 870 Transferência recebida 30/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	42.330,12 C	
30/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 15175-0 MARIA INES STU	550.475.000.015.175	1.815,25 D	
30/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 0475 20581-8 RITA CASSIA SO	550.475.000.020.581	1.682,94 D	39.880,64 C
31/08/2022	0475	99020 870 Transferência recebida 31/08 0475 25750-8 JOSIANI BAGATI	600.475.000.025.750	201,51 C	
31/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 31/08 0475 11811-7 SUPERMERCADO M	550.475.000.011.811	1.252,82 D	
31/08/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 31/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	192,22 D	
31/08/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança 31/08 0475 510021987-0 MARCIA CRISTIN	550.475.510.021.987	734,73 D	
31/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/08 09:38 SILVEIRA E COSTA INFORMATI	83.101	549,60 D	
31/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/08 15:33 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	83.102	839,30 D	
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	83.103	745,65 D	
31/08/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/08 17:27 M M Presentes Ltda Me	83.104	734,97 D	
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			35.032,86 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> 821-4
<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\$ 0,00
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\$ 0,00
Saldo bruto em <b>31/08/2022</b> :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/02/2023 às 08:47



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
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			35.032,86 C
02/09/2022		0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	35.032,86 D	0,00 C
06/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.740,79 D	
			06/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
06/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.601	683,90 D	
			06/09 16:52 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
06/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.424,69 C	0,00 C
08/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	683,93 D	
			08/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	683,93 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	90.901	145,55 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
09/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	145,55 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.201	294,10 D	
			CTBC TELECOM			
12/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	294,10 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	493,55 D	
			13/09 15:04 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
13/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.302	226,00 D	
			13/09 15:05 Posto Guaira Ltda			
13/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	719,55 C	0,00 C
20/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	559,90 D	
			20/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.951,91 D	
			20/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.511,81 C	0,00 C
22/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.201	390,00 D	
			22/09 14:05 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
22/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.202	105,00 D	
			22/09 14:05 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
22/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	495,00 C	0,00 C
28/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	3.745,03 D	
			28/09 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA			
28/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.992,70 D	
			28/09 0475 15175-0 MARIA INES STU			
28/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.847,65 D	
			28/09 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
28/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.038,70 D	
			28/09 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ			
28/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.983,85 D	
			28/09 0475 28225-1 JULIANA MARQUE			
28/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.801	3.157,82 D	
			28/09 14:14 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
28/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.802	3.121,23 D	
			28/09 15:12 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
28/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.803	647,69 D	
			28/09 15:12 ANTONIO FRANCISCO NETO			
28/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	1.983,85 D	
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
28/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.805	1.639,80 D	
			28/09 15:23 SULAMITA FERREIRA DE SOUZA			

28/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.806	3.092,79 D	
		28/09 15:24 Renan dos Santos Rozzetto			
28/09/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.251,11 C	0,00 C
29/09/2022	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.630,25 C	46.630,25 C
		29/09 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
30/09/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	205,95 D	
		30/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
30/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.001	891,54 D	
		30/09 16:14 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE			
30/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.002	802,55 D	
		30/09 16:14 Thais Lima Costa			
30/09/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.003	712,00 D	
		30/09 16:14 Sousa E Andrade Panificado			
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			44.018,21 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UP





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361815274301151  
18/10/2022 15:37:09

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 821-4 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					
02/09/2022	APLICAÇÃO	35.032,86			8.647,237721	4,051335366	8.647,237721
06/09/2022	RESGATE	3.424,69	0,09	2,55	845,241709	4,054851959	7.801,996012
	Aplicação 02/09/2022	3.424,69	0,09	2,55	845,241709		
08/09/2022	RESGATE	683,93	0,04	0,71	168,781080	4,056615834	7.633,214932
	Aplicação 02/09/2022	683,93	0,04	0,71	168,781080		
09/09/2022	RESGATE	145,55	0,01	0,19	35,913266	4,058388932	7.597,301666
	Aplicação 02/09/2022	145,55	0,01	0,19	35,913266		
12/09/2022	RESGATE	294,10	0,04	0,42	72,549123	4,060145554	7.524,752543
	Aplicação 02/09/2022	294,10	0,04	0,42	72,549123		
13/09/2022	RESGATE	719,55	0,15	1,17	177,471798	4,061884805	7.347,280745
	Aplicação 02/09/2022	719,55	0,15	1,17	177,471798		
20/09/2022	RESGATE	3.511,81	2,25	6,68	864,903937	4,070671725	6.482,376808
	Aplicação 02/09/2022	3.511,81	2,25	6,68	864,903937		
22/09/2022	RESGATE	495,00	0,42	0,91	121,822345	4,074211511	6.360,554463
	Aplicação 02/09/2022	495,00	0,42	0,91	121,822345		
28/09/2022	RESGATE	25.251,11	36,34	24,13	6.201,877435	4,081277043	158,677028
	Aplicação 02/09/2022	25.251,11	36,34	24,13	6.201,877435		
30/09/2022	SALDO ATUAL	648,16			158,677028		158,677028

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.032,86
RESGATES (-)	34.525,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	39,34
IOF (-)	36,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,04
SALDO ATUAL =	648,16

### 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

112



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
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			44.018,21 C
03/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.926,34 D	
			03/10 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
03/10/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	100.301	213,00 D	40.878,87 C
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
04/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.396,05 D	
			04/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
04/10/2022		0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	37.979,09 D	
04/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.401	134,33 D	
			04/10 10:00 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
04/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.402	482,61 D	
			04/10 10:01 EDNALDO MANGERONA VALERIO			
04/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.403	1.086,01 D	
			04/10 10:01 M M Presentes Ltda Me			
04/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	448,18 D	
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
04/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	647,40 C	0,00 C
06/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.047,60 D	
			06/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
06/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.047,60 C	0,00 C
10/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.166,33 D	
			10/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
10/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.166,33 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	134,85 D	
			11/10 11:27 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.102	533,45 D	
			11/10 11:40 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.103	567,56 D	
			11/10 16:00 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
11/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.235,86 C	0,00 C
18/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.801	268,86 D	
			18/10 14:25 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
18/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	268,86 C	0,00 C
20/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	811,05 D	
			20/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.354,07 D	
			20/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.165,12 C	0,00 C
24/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.401	577,70 D	
			CTBC TELECOM			
24/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	577,70 C	0,00 C
26/10/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.339,62 C	
			26/10 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
26/10/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.339,62 D	0,00 C
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	3.745,03 D	
			27/10 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA			
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.992,70 D	
			27/10 0475 15175-0 MARIA INES STU			
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.926,34 D	
			27/10 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.847,65 D	

			27/10 0475 20581-8 RITA CASSIA SO					
27/10/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.519	984,34	D		
			27/10 0475 26519-5 MURIELIA M TRI					
27/10/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.038,70	D		
			27/10 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ					
27/10/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.983,85	D		
			27/10 0475 28225-1 JULIANA MARQUE					
27/10/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.578	819,55	D		
			27/10 0475 31578-8 PAOLLA LOPES					
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.701	3.157,82	D		
			27/10 11:32 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE					
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.702	1.840,00	D		
			27/10 11:41 Hemily Cristina de Almeida					
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.703	3.092,70	D		
			27/10 11:41 Renan dos Santos Rozzetto					
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.704	648,38	D		
			27/10 11:42 ANTONIO FRANCISCO NETO					
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.705	3.121,23	D		
			27/10 11:42 ANA PAULA HONORIO DA SILVA					
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.706	1.028,60	D		
			27/10 16:48 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE					
27/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.707	1.028,60	D		
			27/10 16:49 Thais Lima Costa					
27/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	1.983,85	D		
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA					
27/10/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32.239,34	C		0,00 C
28/10/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.252,72	D		
			28/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M					
28/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.801	1.305,87	D		
			28/10 15:29 DANILO DANIEL CARDOSO DA S					
28/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.802	345,70	D		
			28/10 15:29 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR					
28/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.803	237,90	D		
			28/10 15:29 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO					
28/10/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	102.804	182,83	D		
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA					
28/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.805	180,00	D		
			28/10 16:52 SILVEIRA E COSTA INFORMATI					
28/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.806	98,00	D		
			28/10 16:52 Center Pao Comercio De Pae					
28/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.807	1.639,80	D		
			28/10 16:52 Sulamita Ferreira De Souza					
28/10/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.242,82	C		0,00 C
31/10/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.512	205,95	D		
			31/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE					
31/10/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	103.101	724,73	D		
			31/10 15:30 EDNALDO MANGERONA VALERIO					
31/10/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	930,68	C		
31/10/2022	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



G3360917257316021  
09/11/2022 17:43:52

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.908/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	648,16			158,677028		
04/10/2022	APLICAÇÃO	37.979,09			9.289,617530	4,088337316	9.448,294558
04/10/2022	RESGATE	647,40	1,33		158,677028	4,088337316	9.289,617530
	Aplicação 02/09/2022	647,40	1,33		158,677028		
06/10/2022	RESGATE	3.047,60	0,04	2,45	745,400625	4,091880122	8.544,216905
	Aplicação 04/10/2022	3.047,60	0,04	2,45	745,400625		
10/10/2022	RESGATE	1.166,33	0,09	1,62	285,204577	4,095446194	8.259,012328
	Aplicação 04/10/2022	1.166,33	0,09	1,62	285,204577		
11/10/2022	RESGATE	1.235,86	0,14	2,03	302,163545	4,097218273	7.956,848783
	Aplicação 04/10/2022	1.235,86	0,14	2,03	302,163545		
18/10/2022	RESGATE	268,86	0,11	0,55	65,667613	4,104306347	7.891,181170
	Aplicação 04/10/2022	268,86	0,11	0,55	65,667613		
20/10/2022	RESGATE	4.165,12	2,41	9,13	1.016,746474	4,107867699	6.874,434696
	Aplicação 04/10/2022	4.165,12	2,41	9,13	1.016,746474		
24/10/2022	RESGATE	577,70	0,49	1,07	140,890512	4,111419522	6.733,544184
	Aplicação 04/10/2022	577,70	0,49	1,07	140,890512		
26/10/2022	APLICAÇÃO	46.339,62			11.261,238262	4,114966660	17.994,782446
27/10/2022	RESGATE	32.239,34	33,17	45,94	7.850,451720	4,116763105	10.144,330726
	Aplicação 04/10/2022	27.643,23	33,16	44,02	6.733,544184		
	Aplicação 26/10/2022	4.596,11	0,01	1,92	1.116,907536		
28/10/2022	RESGATE	5.242,82	0,07	4,23	1.274,023850	4,118541422	8.870,306876
	Aplicação 26/10/2022	5.242,82	0,07	4,23	1.274,023850		
31/10/2022	RESGATE	930,68	0,04	1,00	226,127589	4,120328729	8.644,179287
	Aplicação 26/10/2022	930,68	0,04	1,00	226,127589		
31/10/2022	SALDO ATUAL	35.616,86			8.644,179287		8.644,179287

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,16
APLICAÇÕES (+)	84.318,71
RESGATES (-)	49.521,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,89
IOF (-)	68,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,70
SALDO ATUAL =	35.616,86

### 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

44



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.047,60 D	
				07/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.047,60 C	0,00 C
08/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.357,94 D	
				08/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.357,94 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.101	163,30 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	163,30 C	0,00 C
16/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.601	448,80 D	
				CTBC TELECOM			
16/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	448,80 C	0,00 C
18/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	811,05 D	
				18/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
18/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.325,93 D	
				18/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
18/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	827,99 D	
				18/11 0475 31578-8 PAOLLA LOPES			
18/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	584,94 D	
				18/11 11:06 ZENILDA FERREIRA TELES			
18/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.549,91 C	0,00 C
29/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	3.745,03 D	
				29/11 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA			
29/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.992,70 D	
				29/11 0475 15175-0 MARIA INES STU			
29/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.589,50 D	
				29/11 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
29/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	1.847,65 D	
				29/11 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
29/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.038,70 D	
				29/11 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ			
29/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	3.121,23 D	
				29/11 11:05 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
29/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	3.157,82 D	
				29/11 11:05 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
29/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	1.028,60 D	
				29/11 14:59 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE			
29/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.904	1.028,60 D	
				29/11 14:59 Thais Lima Costa			
29/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.905	647,50 D	
				29/11 14:59 ANTONIO FRANCISCO NETO			
29/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.906	3.092,79 D	
				29/11 14:59 Renan dos Santos Rozzetto			
29/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.907	1.639,80 D	
				29/11 15:00 Sulamita Ferreira De Souza			
29/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.929,92 C	0,00 C
30/11/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.783.008.108	1.840,00 C	
				30/11 09:29 Erro. Pix nao efetuado.			
30/11/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	46.751,21 C	
				30/11 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			

MS

30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	568,85 D
		30/11 0475 11811-7 SUPERMERCADO M		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	205,95 D
		30/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	1.137,07 D
		30/11 0475 26519-5 MURIELIA M TRI		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.983,85 D
		30/11 0475 28225-1 JULIANA MARQUE		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.001	500,50 D
		30/11 09:29 Hemily Cristina de Almeida		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.002	185,34 D
		30/11 09:29 Thais Lima Costa		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.003	185,34 D
		30/11 09:29 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.004	1.840,00 D
		30/11 09:29 Hemily Cristina de Almeida		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	112,84 D
		756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.006	978,80 D
		30/11 09:57 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.007	120,00 D
		30/11 09:57 Token Informatica Eireli		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.008	188,87 D
		30/11 09:57 M M Presentes Ltda Me		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.009	752,61 D
		30/11 15:24 M M Presentes Ltda Me		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.010	90,00 D
		30/11 15:24 CALIGARES INFORMATICA		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	113.011	1.840,00 D
		30/11 16:11 Hemily Cristina de Almeida		
30/11/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.901,19 D
30/11/2022	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

mb



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311217286397111  
12/12/2022 17:35:38

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 821-4 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	35.616,86			8.644,179287		
07/11/2022	RESGATE	3.047,60	0,83	5,53	739,915735	4,127442970	7.904,263552
	Aplicação 26/10/2022	3.047,60	0,83	5,53	739,915735		
08/11/2022	RESGATE	1.357,94	0,46	2,63	329,607498	4,129244656	7.574,656054
	Aplicação 26/10/2022	1.357,94	0,46	2,63	329,607498		
11/11/2022	RESGATE	163,30	0,09	0,35	39,602291	4,134609273	7.535,053763
	Aplicação 26/10/2022	163,30	0,09	0,35	39,602291		
16/11/2022	RESGATE	448,80	0,39	0,75	108,729584	4,138156187	7.426,324179
	Aplicação 26/10/2022	448,80	0,39	0,75	108,729584		
18/11/2022	RESGATE	4.549,91	5,11	6,78	1.101,415646	4,141760668	6.324,908533
	Aplicação 26/10/2022	4.549,91	5,11	6,78	1.101,415646		
29/11/2022	RESGATE	25.929,92	55,43		6.254,967713	4,154353978	69,940820
	Aplicação 26/10/2022	25.929,92	55,43		6.254,967713		
30/11/2022	APLICAÇÃO	37.901,19			9.119,315619	4,156144121	9.189,256439
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		0,58		0,139552	4,156144121	9.189,116887
	Aplicação 26/10/2022		0,58		0,139552		
30/11/2022	SALDO ATUAL	38.191,29			9.189,116887		9.189,116887

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.616,86
APLICAÇÕES (+)	37.901,19
RESGATES (-)	35.497,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	62,89
IOF (-)	16,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,71
SALDO ATUAL =	38.191,29

### 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: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 821-4SOCIEDADE GUAIRENSE DE BE  
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	1.150,66 D	
			02/12 12:02 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
02/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.150,66 C	0,00 C
07/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	3.047,60 D	
			07/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.701	237,20 D	
			07/12 17:10 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
07/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.702	279,00 D	
			07/12 17:11 ZENILDA FERREIRA TELES			
07/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.563,80 C	0,00 C
08/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.395,66 D	
			08/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	841,76 D	
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	213,57 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
08/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.803	780,00 D	
			08/12 15:11 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
08/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.804	351,10 D	
			08/12 15:12 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
08/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.582,09 C	0,00 C
09/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	998,65 D	
			09/12 0475 15175-0 MARIA INES STU			
09/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.160,61 D	
			09/12 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
09/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	932,95 D	
			09/12 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	157,53 D	
			09/12 08:33 Thais Lima Costa			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.902	1.499,82 D	
			09/12 08:33 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.903	835,80 D	
			09/12 08:33 Sulamita Ferreira De Souza			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.904	157,53 D	
			09/12 08:33 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.905	1.487,79 D	
			09/12 08:34 Renan dos Santos Rozzetto			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.906	425,43 D	
			09/12 08:34 Hemily Cristina de Almeida			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.907	297,50 D	
			09/12 08:34 ANTONIO FRANCISCO NETO			
09/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.908	1.516,23 D	
			09/12 08:34 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	1.002,32 D	
			237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
09/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.472,16 C	0,00 C
13/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	639,85 D	
			13/12 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
13/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	625,22 D	
			13/12 11:30 EDNALDO MANGERONA VALERIO			



13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.265,07 C	0,00 C
15/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	294,84 D	
		15/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.501	863,22 D	
		15/12 09:35 ANTONIO FRANCISCO NETO			
15/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.502	522,02 D	
		15/12 09:36 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.289,09 D	
		237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.969,17 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.601	435,90 D	
		CTBC TELECOM			
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	435,90 C	0,00 C
19/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	558,60 D	
		19/12 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	2.149,46 D	
		19/12 15:35 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
19/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.902	167,67 D	
		DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.875,73 C	0,00 C
20/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.232,06 D	
		20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	2.891,01 D	
		20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	811,05 D	
		20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.934,12 C	0,00 C
21/12/2022	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	66.901,76 C	66.901,76 C
		21/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
22/12/2022	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	2.952.686.006	1.639,80 C	
		22/12 15:10 Conta do recebedor indispo			
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	3.745,03 D	
		22/12 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA			
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	289,60 D	
		22/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.175	1.992,70 D	
		22/12 0475 15175-0 MARIA INES STU			
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.589,50 D	
		22/12 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	931,33 D	
		22/12 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	1.137,07 D	
		22/12 0475 26519-5 MURIELIA M TRI			
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	2.038,70 D	
		22/12 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ			
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.983,85 D	
		22/12 0475 28225-1 JULIANA MARQUE			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.201	110,61 D	
		22/12 15:08 Renan dos Santos Rozzetto			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.202	387,94 D	
		22/12 15:08 ANTONIO FRANCISCO NETO			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.203	1.840,00 D	
		22/12 15:08 Hemily Cristina de Almeida			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.204	1.028,60 D	
		22/12 15:09 RIANY VITORIA PIRES ZAMPIE			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.205	1.639,80 D	
		22/12 15:10 SULAMITA SOUZA			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.206	1.028,60 D	
		22/12 15:10 Thais Lima Costa			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.207	2.678,48 D	
		22/12 15:10 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.140,43 D	
		237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.209	1.639,80 D	
		22/12 16:19 Sulamita Ferreira De Souza			

119

22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 16:44 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	122.210	825,80 D	
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 16:44 EDNALDO MANGERONA VALERIO	122.211	875,11 D	
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	122.212	706,76 D	39.931,85 C
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:37 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	1.762,14 D	
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:17 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	811,05 D	
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:18 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	205,95 D	
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:58 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	676,78 D	
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:42 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	2.226,01 D	
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:43 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	811,05 D	
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:43 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	3.067,33 D	
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:36 JULIANA MARQUES PEREIRA	550.475.000.028.225	1.286,36 D	
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 09:29 Sulamita Ferreira De Souza	122.901	1.063,38 D	
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 09:30 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	122.902	339,08 D	
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 09:30 M M Presentes Ltda Me	122.903	476,72 D	
29/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	122.904	127,80 D	
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:07 SILVEIRA E COSTA INFORMATI	122.905	558,00 D	
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.520,20 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 821-4 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	38.191,29			9.189,116887		
02/12/2022	RESGATE	1.150,66	0,14	0,69	276,818052	4,159735937	8.912,298835
	Aplicação 26/10/2022	290,22	0,13		69,801268		
	Aplicação 30/11/2022	860,44	0,01	0,69	207,016784		
07/12/2022	RESGATE	3.563,80	0,41	5,86	857,129461	4,165146763	8.055,169374
	Aplicação 30/11/2022	3.563,80	0,41	5,86	857,129461		
08/12/2022	RESGATE	3.582,09	0,56	6,81	861,405933	4,166978498	7.193,763441
	Aplicação 30/11/2022	3.582,09	0,56	6,81	861,405933		
09/12/2022	RESGATE	10.472,16	2,14	22,30	2.517,893977	4,168801426	4.675,869464
	Aplicação 30/11/2022	10.472,16	2,14	22,30	2.517,893977		
13/12/2022	RESGATE	1.265,07	0,48	2,75	303,980619	4,172305478	4.371,888845
	Aplicação 30/11/2022	1.265,07	0,48	2,75	303,980619		
15/12/2022	RESGATE	2.969,17	1,58	7,05	713,084832	4,175940740	3.658,804013
	Aplicação 30/11/2022	2.969,17	1,58	7,05	713,084832		
16/12/2022	RESGATE	435,90	0,27	1,04	104,651962	4,177752548	3.554,152051
	Aplicação 30/11/2022	435,90	0,27	1,04	104,651962		
19/12/2022	RESGATE	2.875,73	2,32	5,82	689,990689	4,179578138	2.864,161362
	Aplicação 30/11/2022	2.875,73	2,32	5,82	689,990689		
20/12/2022	RESGATE	5.934,12	5,41	11,85	1.423,300989	4,181392443	1.440,860373
	Aplicação 30/11/2022	5.934,12	5,41	11,85	1.423,300989		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.045,77			1.440,860373		1.440,860373

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.191,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.248,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,31
IOF (-)	64,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,18
SALDO ATUAL =	6.045,77

### Valor de 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 OP 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	26.520,20			23.902,702077	1,109506361	23.902,702077
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.530,86			23.902,702077		23.902,702077

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.520,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66

SALDO ATUAL = 26.530,86

Valor da Cota

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361515092818681  
15/08/2022 15:21:13

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 22166-X
<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\$ 0,00
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\$ 0,00
Saldo bruto em <b>29/07/2022</b> :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/02/2023 às 08:46

94



G3361316255036721  
13/09/2022 16:31:57

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	3.050,00 C
				03/08 0475 107064-9 FMAS-GUAIRA-SP			
04/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	1.457,45 D	
				04/08 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA			
04/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	426,63 D	
				04/08 0475 26519-5 MURIELIA M TRI			
04/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	1.141,62 D	24,30 C
				04/08 15:32 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			24,30 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

SS



## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 22166-X
<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\$ 0,00
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\$ 0,00
Saldo bruto em <b>31/08/2022</b> :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/02/2023 às 08:46

GB





G3361815274301151  
18/10/2022 15:35:59

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			24,30 C
02/09/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	24,30 D	0,00 C
20/09/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	3.050,00 C
				20/09 0475 107064-9 FMAS-GUAIRA-SP			
28/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	984,34 D	
				28/09 0475 26519-5 MURIELIA M TRI			
28/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.578	405,87 D	
				28/09 0475 31578-8 PAOLLA LOPES			
28/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	1.662,55 D	
				28/09 16:01 Hemily Cristina de Almeida			
28/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,76 C	0,00 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/09/2022	APLICAÇÃO	24,30			5,998022	4,051335366	5,998022
28/09/2022	RESGATE	2,76			0,676259	4,081277043	5,321763
	Aplicação 02/09/2022	2,76			0,676259		
30/09/2022	SALDO ATUAL	21,74			5,321763		5,321763

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24,30
RESGATES (-)	2,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	21,74

### 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

SB



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente

---

Agência 475-8  
Conta 22166-x  
Período solicitado 10 / 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

59



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8  
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS  
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	21,74			5,321763		
31/10/2022	SALDO ATUAL	21,93			5,321763		5,321763

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	21,93

### 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

62



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	3.050,00 C
				23/11 0475 107064-9 FMAS-GUAIRA-SP			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.983,85 D	
				237 0335 28570527829 PATRICIA MARIA DA			
30/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.066,15 D	
30/11/2022		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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	21,93				5,321763		
30/11/2022	APLICAÇÃO	1.066,15				256,523828	4,156144121	261,845591
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		0,11			0,026467	4,156144121	261,819124
	Aplicação 02/09/2022		0,11			0,026467		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.088,16				261,819124		261,819124

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,93
APLICAÇÕES (+)	1.066,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	1.088,16

### 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: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS  
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
06/12/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
			06/12 0475 107064-9 FMAS-GUAIRA-SP			
06/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.050,00 D	0,00 C
09/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.031.000.053.975	1.584,02 D	
			09/12 0031 53975-9 CAMILA BARBOSA			
09/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.519	522,55 D	
			09/12 0475 26519-5 MURIELIA M TRI			
09/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.432	1.027,02 D	
			09/12 0475 27432-1 LILIAN C ARAUJ			
09/12/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.225	1.002,32 D	
			09/12 0475 28225-1 JULIANA MARQUE			
09/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.135,91 C	0,00 C
21/12/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	
			21/12 0475 107064-9 FMAS-GUAIRA-SP			
21/12/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	3.050,00 C	6.100,00 C
			21/12 0475 107064-9 FMAS-GUAIRA-SP			
22/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.201	2.982,18 D	
			22/12 15:08 Renan dos Santos Rozzetto			
22/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.202	3.121,23 D	
			22/12 15:08 ANA PAULA HONORIO DA SILVA			
22/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,41 C	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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8  
Conta 22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS  
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	1.088,16			261,819124		
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.050,00			732,587438	4,163325547	994,406562
09/12/2022	RESGATE	4.135,91	0,33	5,85	993,592540	4,168801426	0,814022
	Aplicação 02/09/2022	22,05	0,03		5,295296		
	Aplicação 30/11/2022	1.066,92	0,22	2,26	256,523828		
	Aplicação 06/12/2022	3.046,94	0,08	3,59	731,773416		
22/12/2022	RESGATE	3,41			0,814022	4,185061251	
	Aplicação 06/12/2022	3,41			0,814022		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088,16
APLICAÇÕES (+)	3.050,00
RESGATES (-)	4.139,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,33
IOF (-)	5,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
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

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





**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  
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993  
 CNPJ: 48.344.071/0001-99  
 Avenida 19, 1000 Centro | Guafra-SF | CEP: 14.790-000  
 Tel: (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

**EXECUTOR: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE**

**PROCESSO N.º: 183/2021 - MUNICIPAL**

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

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL		
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.262,04	R\$ 2.912,53	R\$ 821,78	R\$ -	R\$ 1.262,04	R\$ -	R\$ 828,71
HOLERITE	MARIA INÊS STURARO PERES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 786,58	R\$ 1.815,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 786,58	R\$ -	R\$ 1.028,67
HOLERITE	RITA DE CASSIA SOUSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 729,30	R\$ 1.682,94	R\$ 475,83	R\$ -	R\$ 729,30	R\$ -	R\$ 477,81
HOLERITE	SULAMITA FERREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 642,00	R\$ 1.481,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 642,00	R\$ -	R\$ 839,46
HOLERITE	MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.359,89	R\$ 4.583,12	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ 2.359,89	R\$ -	R\$ 207,63
HOLERITE	LILIAN CRISTINA DE ARAUJO NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 815,77	R\$ 1.859,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 815,77	R\$ -	R\$ 1.043,66
HOLERITE	PATRICIA MARIA DA SILVA VITORINO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,23	R\$ 1.793,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 777,23	R\$ -	R\$ 1.016,43

23

*Handwritten signature*

HOLERITE	JULIANA MARQUES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$	777,23	R\$	1.793,66	R\$	-	R\$	-	R\$	777,23	R\$	-	R\$	1.016,43
HOLERITE	ANTÔNIO FRANCISCO NETO	RECURSOS HUMANOS	R\$	280,52	R\$	647,55	R\$	-	R\$	-	R\$	280,52	R\$	-	R\$	367,03
HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.227,76	R\$	2.833,24	R\$	-	R\$	-	R\$	1.227,76	R\$	-	R\$	1.605,48
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.151,67	R\$	4.157,87	R\$	485,65	R\$	448,72	R\$	1.151,67	R\$	-	R\$	2.071,83
HOLERITE	HEMILY CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$	720,41	R\$	1.662,55	R\$	-	R\$	-	R\$	720,41	R\$	-	R\$	942,14
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$	342,76	R\$	1.642,76	R\$	500,00	R\$	800,00	R\$	342,76	R\$	-	R\$	-
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	559,00	R\$	1.939,53	R\$	23,99	R\$	219,72	R\$	559,00	R\$	-	R\$	1.136,82
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.951,91	R\$	10.498,25	R\$	485,65	R\$	676,14	R\$	2.951,91	R\$	-	R\$	6.384,55
HOLERITE	MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.359,89	R\$	4.957,22	R\$	2.015,60	R\$	-	R\$	2.359,89	R\$	-	R\$	581,73
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$	192,22	R\$	1.386,73	R\$	-	R\$	-	R\$	192,22	R\$	-	R\$	1.194,51
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.740,79	R\$	4.276,74	R\$	515,28	R\$	620,72	R\$	2.740,79	R\$	-	R\$	399,95
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$	683,93	R\$	1.983,93	R\$	500,00	R\$	800,00	R\$	683,93	R\$	-	R\$	-
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	559,90	R\$	2.110,44	R\$	23,99	R\$	676,14	R\$	559,90	R\$	-	R\$	850,41
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.951,91	R\$	10.515,81	R\$	510,94	R\$	800,92	R\$	2.951,91	R\$	-	R\$	6.252,04
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$	205,95	R\$	1.373,00	R\$	-	R\$	-	R\$	205,95	R\$	-	R\$	1.167,05
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.926,34	R\$	5.285,81	R\$	2.096,22	R\$	-	R\$	2.926,34	R\$	-	R\$	263,25

66


GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.047,60	R\$ 4.812,73	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ 629,13
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.166,33	R\$ 2.466,33	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.166,33	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	R\$ 2.504,96	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ 993,78
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.354,07	R\$ 10.774,68	R\$ 510,94	R\$ 888,29	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ 6.021,38
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.926,34	R\$ 5.285,81	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ 2.926,34	R\$ -	R\$ 343,87
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 205,95	R\$ 1.400,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,95	R\$ -	R\$ 1.194,51
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.047,60	R\$ 4.851,68	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ 668,08
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.357,94	R\$ 2.657,94	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.357,94	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	R\$ 2.504,96	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ 993,78
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.325,93	R\$ 10.532,21	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.325,93	R\$ -	R\$ 6.894,42
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.589,50	R\$ 5.285,81	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ 2.589,50	R\$ -	R\$ 680,71
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 205,95	R\$ 1.345,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,95	R\$ -	R\$ 1.139,59
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.047,60	R\$ 4.839,85	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ 656,25
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.395,66	R\$ 2.695,66	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.395,66	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.160,61	R\$ 2.321,21	R\$ 1.160,60	R\$ -	R\$ 1.160,61	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	R\$ 2.036,93	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ 525,75

*Handwritten signature*

GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.232,06	R\$ 10.774,75	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.232,06	R\$ -	R\$ 7.230,83
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.891,01	R\$ 8.846,85	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.891,01	R\$ -	R\$ 4.643,98
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.589,50	R\$ 5.285,81	R\$ 2.096,22	R\$ -	R\$ 2.589,50	R\$ -	R\$ 600,09
HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 110,61	R\$ 3.092,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.982,18	R\$ 110,61	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 205,95	R\$ 1.510,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,95	R\$ -	R\$ 1.304,35
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.067,33	R\$ 7.369,52	R\$ 529,18	R\$ 687,24	R\$ 3.067,33	R\$ -	R\$ 3.085,77
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	R\$ 2.081,32	R\$ 23,99	R\$ 1.052,40	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ 193,88
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.226,01	R\$ 10.351,60	R\$ 523,06	R\$ 863,29	R\$ 2.226,01	R\$ -	R\$ 6.739,24
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 811,05	R\$ 2.287,09	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ 775,91
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 676,78	R\$ 2.476,78	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ 676,78	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.762,14	R\$ 3.262,14	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.762,14	R\$ -	R\$ -

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

Guaira/SP, 31 de janeiro de 2023.

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



**SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA**  
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970  
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto n. 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

**EXECUTORIA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE**

**PROCESSO N.º: 183/2021 - ESTADUAL**

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

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL		
HOLERITE	MURIELLA MUNIZ TRINDADE JUNIOR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 426,63	R\$ 984,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,63	R\$ 557,77
HOLERITE	ANA PAULA HONÓRIO DA SILVA MENDES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.141,62	R\$ 2.854,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.141,62	R\$ 1.712,52
HOLERITE	CAMILA BARBOSA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.457,45	R\$ 3.643,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.457,45	R\$ 2.186,28
HOLERITE	RENAN DOS SANTOS ROZZETTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.982,18	R\$ 3.092,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,61	R\$ 2.982,18	R\$ -

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

Guairá/SP, 31 de janeiro de 2023.

Márcia Matsunoto Gonçalves  
 Gerente Executivo  
 CPF: 141.157.148-75  
 SOGUBE

29