



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

ORGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS" - MUNICIPAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRE

VALOR RECEBIDO.: R\$ 45.150,88/ R\$ 50.965,84/ R\$ 44.447,95

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

DATA DO RECEBIMENTO.: 10/02/2022 e 27/05/2022 e 28/09/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 280,75



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guairá/SP, 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.: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

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.: 140.564,67 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRE

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
10/02/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
10/02/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.450,26
10/02/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	784,79
10/02/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
10/02/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
10/02/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.637	GENEROS ALIMENTÍCIOS	176,40
10/02/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.041	GENEROS ALIMENTÍCIOS	198,00
10/02/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.158	GENEROS ALIMENTÍCIOS	107,40
10/02/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 226734503 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
11/02/2022	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.032	MATERIAL DE CONSUMO	3.588,00
11/02/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.117	GENEROS ALIMENTÍCIOS	246,86
11/02/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.309	MATERIAL DE CONSUMO	771,90
16/02/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 201 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
16/02/2022	BM DE GUAIRÁ COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 552 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
18/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
18/02/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	484,74
18/02/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRÁ LTDA - NF 000.000.500	MATERIAL DE CONSUMO	648,50
18/02/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.494	MATERIAL DE CONSUMO	32,90
18/02/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.003.848	MATERIAL DE CONSUMO	274,13
23/02/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.644	GENEROS ALIMENTÍCIOS	333,57
24/02/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.450,26
24/02/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	784,79
24/02/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
24/02/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.043	GENEROS ALIMENTÍCIOS	237,60
24/02/2022	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.121	GENEROS ALIMENTÍCIOS	175,37
24/02/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.172	GENEROS ALIMENTÍCIOS	214,80
24/02/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.003.855	MATERIAL DE CONSUMO	176,35
25/02/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
07/03/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
07/03/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 205 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
07/03/2022	BM DE GUAIRÁ COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 555 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
10/03/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 231764057 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
15/03/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.054	GENEROS ALIMENTÍCIOS	34,65

3

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
17/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
17/03/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	484,74
28/03/2022	ZENILDA FERREIRA TELES ME - NF 000.001.038	MATERIAL DE CONSUMO	183,70
29/03/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.652	GENEROS ALIMENTÍCIOS	395,49
29/03/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.057	GENEROS ALIMENTÍCIOS	202,75
30/03/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.450,26
30/03/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
30/03/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
31/03/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	784,79
31/03/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.203	GENEROS ALIMENTÍCIOS	180,00
07/04/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
08/04/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 236439659 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
11/04/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 212 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
11/04/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 558 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
13/04/2022	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.003.777	MATERIAL DE CONSUMO	208,00
20/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
20/04/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	484,74
28/04/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.450,26
28/04/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	784,79
28/04/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
28/04/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
29/04/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.078	GENEROS ALIMENTÍCIOS	179,40
29/04/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.080	GENEROS ALIMENTÍCIOS	306,68
04/05/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.265	GENEROS ALIMENTÍCIOS	196,20
05/05/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.350	GENEROS ALIMENTÍCIOS	201,08
06/05/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
06/05/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 217 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
06/05/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 561 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
09/05/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 241677759 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
20/05/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
30/05/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.450,26
30/05/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	784,79
30/05/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
30/05/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
30/05/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.681	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,98
30/05/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.437	GENEROS ALIMENTÍCIOS	83,94
03/06/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 565 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
06/06/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 222 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
07/06/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
07/06/2022	CENTER PAO COMÉRCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.138	GENEROS ALIMENTÍCIOS	248,40
08/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
08/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 246601184 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
13/06/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	731,65
20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
27/06/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.336	GENEROS ALIMENTÍCIOS	165,00
27/06/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.317	GENEROS ALIMENTÍCIOS	196,20
27/06/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 225 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00

21

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
27/06/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 566 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
28/06/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.145	GENEROS ALIMENTÍCIOS	269,61
28/06/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.698	GENEROS ALIMENTÍCIOS	222,24
28/06/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.114	GENEROS ALIMENTÍCIOS	853,80
29/06/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	728,48
29/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	35,99
29/06/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.450,26
29/06/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	784,79
29/06/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
29/06/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
29/06/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.552	MATERIAL DE CONSUMO	60,00
29/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 251512727 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
29/06/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	881,07
30/06/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	484,74
26/07/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.133	GENEROS ALIMENTÍCIOS	397,86
28/07/2022	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	821,78
28/07/2022	RITA DE CÁSSIA SOUSA DA SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	475,83
28/07/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
28/07/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	874,20
28/07/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.152	GENEROS ALIMENTÍCIOS	167,70
28/07/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.342	GENEROS ALIMENTÍCIOS	228,00
28/07/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.000.679	MATERIAL DE CONSUMO	753,50
28/07/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.353	GENEROS ALIMENTÍCIOS	189,00
28/07/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.354	MATERIAL DE CONSUMO	540,09
28/07/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.004.133	MATERIAL DE CONSUMO	186,45
28/07/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.650	GENEROS ALIMENTÍCIOS	140,18
29/07/2022	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.565	MATERIAL DE CONSUMO	72,00
08/08/2022	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.060	MATERIAL DE CONSUMO	3.019,90
08/08/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 256202195 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
17/08/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 234 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
17/08/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 573 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
19/08/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	485,65
29/08/2022	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.271,27
29/08/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.057,42
29/08/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.311,34
29/08/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
29/08/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.159	GENEROS ALIMENTÍCIOS	270,90
29/08/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.352	GENEROS ALIMENTÍCIOS	190,00
29/08/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.154	GENEROS ALIMENTÍCIOS	418,80
31/08/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.725	GENEROS ALIMENTÍCIOS	286,39
01/09/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 236 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
01/09/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 574 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
06/09/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	515,28
08/09/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 261260006 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
19/09/2022	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.086	MATERIAL DE CONSUMO	179,40
20/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
20/09/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	510,94
28/09/2022	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.325,49
28/09/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.096,22
28/09/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.325,49
28/09/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.528,22
29/09/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.166	GENEROS ALIMENTÍCIOS	335,40
29/09/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.011.888	GENEROS ALIMENTÍCIOS	208,88
04/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.732	GENEROS ALIMENTÍCIOS	196,20
04/10/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 241 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
04/10/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 594 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
06/10/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	515,28
10/10/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 266095159 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
20/10/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	510,94
27/10/2022	ROSELI MARIA FERREIRA FERAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	888,29
27/10/2022	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.289,54
27/10/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
27/10/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.635,52
27/10/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.469,44
27/10/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.761	GENEROS ALIMENTÍCIOS	223,92
27/10/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.474	GENEROS ALIMENTÍCIOS	196,20
27/10/2022	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.014	GENEROS ALIMENTÍCIOS	210,43
28/10/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.173	GENEROS ALIMENTÍCIOS	333,60
07/11/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	515,28
08/11/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 270974157 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
09/11/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 246 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
09/11/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 607 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
18/11/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	510,94
29/11/2022	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.289,54
29/11/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.015,60
29/11/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.253,96
29/11/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.469,44
29/11/2022	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.378	GENEROS ALIMENTÍCIOS	298,80
01/12/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.508	GENEROS ALIMENTÍCIOS	517,80
01/12/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 250 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
02/12/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 608 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
05/12/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.187	GENEROS ALIMENTÍCIOS	260,00
07/12/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	515,28
08/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 276204895 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	500,00
09/12/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	695,02
09/12/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.160,60
09/12/2022	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	540,13
09/12/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	660,69



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
09/12/2022	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.778	GENEROS ALIMENTÍCIOS	583,95
09/12/2022	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.527	GENEROS ALIMENTÍCIOS	310,80
15/12/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	905,00
19/12/2022	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.217	GENEROS ALIMENTÍCIOS	680,00
20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
20/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	510,94
20/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	510,94
20/12/2022	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.194	GENEROS ALIMENTÍCIOS	260,00
20/12/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 254 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
22/12/2022	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.068,60
22/12/2022	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.289,54
22/12/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.096,22
22/12/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.635,52
23/12/2022	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 255 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
23/12/2022	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 613 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	530,00
27/12/2022	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.427	MATERIAL DE CONSUMO	119,40
29/12/2022	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	529,18
29/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
29/12/2022	INSS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	523,06
29/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	23,99
29/12/2022	SILVEIRA E COSTA INFORMATICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.870	MATERIAL DE CONSUMO	323,20
29/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 281248246 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.000,00
29/12/2022	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	947,80
29/12/2022	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.500,00
29/12/2022	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.589,54
TOTAL			140.136,28

Guairá/SP, 31 de Janeiro de 2023


MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

**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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

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.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	23/11/2021	01/01/2022 A 31/12/2022	140.564,67

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\$)
10/02/2022	45.150,88	10/02/2022	550.475.000.400.122	45.150,88
27/05/2022	50.965,84	27/05/2022	550.475.000.400.122	50.965,84
28/09/2022	44.447,95	28/09/2022	550.475.000.400.122	44.447,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				140.564,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.234,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				141.798,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				141.798,68

(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 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/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

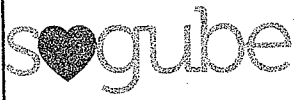
Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

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

- oficial@sogube.org.br



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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
GENEROS ALIMENTÍCIOS	13.457,23	0,00	13.457,23	13.457,23	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.137,42	0,00	11.137,42	11.137,42	0,00
REC.HUMANOS 5	91.063,28	0,00	91.063,28	91.063,28	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	19.360,00	0,00	19.360,00	19.360,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
TOTAL.:	141.517,93	0,00	141.517,93	141.517,93	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	141.798,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	141.517,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	280,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	280,75


Marcia Matsumoto Gonçalves
 Gerente Executivo
 CPF: 141.157.148-75
 SOGUBE

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

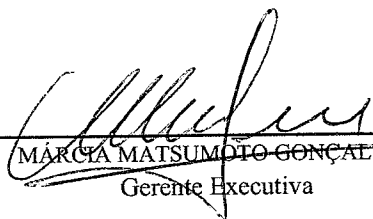
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993

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

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

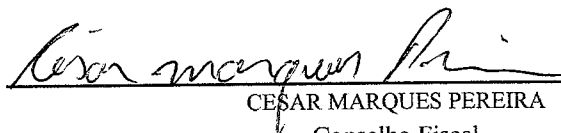
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 31 de Janeiro de 2023

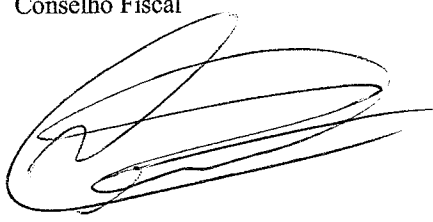


MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

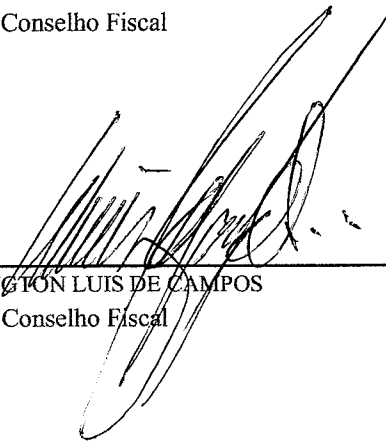
CONSELHO FISCAL:



CEŠAR MARQUES PEREIRA
Conselho Fiscal



TAYLOR RODRIGUES CAMPOS
Conselho Fiscal



WASHINGTON LUIS DE CAMPOS
Conselho Fiscal

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

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.: 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRE

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 29007-6

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
05/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
10/02/2022	REPASSE PREFEITURA	45.150,88		45.150,88
10/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		784,79	44.366,09
10/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	42.350,49
10/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	41.039,15
10/02/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		485,65	40.553,50
10/02/2022	DÉBITO - C/C - NF 226734503 PARCIAL		500,00	40.053,50
10/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.041		198,00	39.855,50
10/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.158		107,40	39.748,10
10/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.637		176,40	39.571,70
10/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.450,26	38.121,44
14/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.117		246,86	37.874,58
14/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.309		771,90	37.102,68
16/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 552 PARCIAL		530,00	36.572,68
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.032		3.588,00	32.984,68
16/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 201 PARCIAL		1.000,00	31.984,68
18/02/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	31.960,69
18/02/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		484,74	31.475,95
18/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.003.848		274,13	31.201,82
18/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.500		648,50	30.553,32
23/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.494		32,90	30.520,42
24/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		784,79	29.735,63
24/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	28.424,29
24/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.003.855		176,35	28.247,94
24/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.043		237,60	28.010,34
24/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.121		175,37	27.834,97
24/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.172		214,80	27.620,17
24/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.644		333,57	27.286,60
24/02/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.450,26	25.836,34
25/02/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98,81		25.935,15
25/02/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	23.919,55
07/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 555 PARCIAL		530,00	23.389,55
07/03/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		485,65	22.903,90
09/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 205 PARCIAL		1.000,00	21.903,90
10/03/2022	DÉBITO - C/C - NF 231764057 PARCIAL		500,00	21.403,90
17/03/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	21.379,91
17/03/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		484,74	20.895,17
17/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.054		34,65	20.860,52
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.057		202,75	20.657,77

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

**FICHA CONTÁBIL**

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.652		395,49	20.262,28
29/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.038		183,70	20.078,58
30/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	18.062,98
30/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	16.751,64
30/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.450,26	15.301,38
31/03/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	143,06		15.444,44
31/03/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		784,79	14.659,65
31/03/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.203		180,00	14.479,65
07/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		485,65	13.994,00
08/04/2022	DÉBITO - C/C - NF 236439659 PARCIAL		500,00	13.494,00
11/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 558 PARCIAL		530,00	12.964,00
11/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 212 PARCIAL		1.000,00	11.964,00
13/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.003.777		208,00	11.756,00
20/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	11.732,01
20/04/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		484,74	11.247,27
28/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		784,79	10.462,48
28/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	8.446,88
28/04/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	7.135,54
28/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.450,26	5.685,28
29/04/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,34		5.733,62
29/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.080		306,68	5.426,94
29/04/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.078		179,40	5.247,54
06/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.350		201,08	5.046,46
06/05/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		485,65	4.560,81
06/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.265		196,20	4.364,61
09/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 561 PARCIAL		530,00	3.834,61
09/05/2022	DÉBITO - C/C - NF 241677759 PARCIAL		500,00	3.334,61
09/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 217 PARCIAL		1.000,00	2.334,61
20/05/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		485,65	1.848,96
27/05/2022	REPASSE PREFEITURA	50.965,84		52.814,80
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		784,79	52.030,01
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	50.014,41
30/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	48.703,07
30/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.450,26	47.252,81
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1,74		47.251,07
31/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,46		47.255,53
31/05/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.437		83,94	47.171,59
31/05/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.681		230,98	46.940,61
07/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 565 PARCIAL		530,00	46.410,61
07/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		485,65	45.924,96
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.138		248,40	45.676,56
07/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 222 PARCIAL		1.000,00	44.676,56
08/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	44.652,57
08/06/2022	DÉBITO - C/C - NF 246601184 PARCIAL		500,00	44.152,57

up

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
13/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		731,65	43.420,92
20/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	43.396,93
28/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 566 PARCIAL		530,00	42.866,93
28/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 225 PARCIAL		1.000,00	41.866,93
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.000.336		165,00	41.701,93
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		881,07	40.820,86
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		784,79	40.036,07
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	38.020,47
29/06/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	36.709,13
29/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		728,48	35.980,65
29/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		35,99	35.944,66
29/06/2022	DÉBITO - C/C - NF 251512727 PARCIAL		500,00	35.444,66
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.145		269,61	35.175,05
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.114		853,80	34.321,25
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.317		196,20	34.125,05
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.698		222,24	33.902,81
29/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.450,26	32.452,55
30/06/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,48		32.496,03
30/06/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		484,74	32.011,29
30/06/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.552		60,00	31.951,29
28/07/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		475,83	31.475,46
28/07/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	29.459,86
28/07/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		874,20	28.585,66
28/07/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		821,78	27.763,88
29/07/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,79		27.864,67
29/07/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.650		140,18	27.724,49
29/07/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.342		228,00	27.496,49
29/07/2022	C/C - NF 000.004.133		186,45	27.310,04
29/07/2022	C/C - NF 000.000.152		167,70	27.142,34
29/07/2022	C/C - NF 000.001.133		397,86	26.744,48
29/07/2022	C/C - NF 000.001.353		189,00	26.555,48
29/07/2022	C/C - NF 000.001.354		540,09	26.015,39
29/07/2022	C/C - NF 000.001.565		72,00	25.943,39
29/07/2022	C/C - NF 000.000.679		753,50	25.189,89
05/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		485,65	24.704,24
08/08/2022	DÉBITO - C/C - NF 256202195 PARCIAL		500,00	24.204,24
11/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.060		3.019,90	21.184,34
19/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 573 PARCIAL		530,00	20.654,34
19/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	20.630,35
19/08/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		485,65	20.144,70
19/08/2022	C/C - NF 234 PARCIAL		1.000,00	19.144,70
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.057,42	18.087,28
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.311,34	16.775,94
29/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	14.760,34

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

**FICHA CONTÁBIL**

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/08/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		1.271,27	13.489,07
30/08/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.352		190,00	13.299,07
30/08/2022	C/C - NF 000.000.159		270,90	13.028,17
30/08/2022	C/C - NF 000.001.154		418,80	12.609,37
31/08/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,41		12.658,78
31/08/2022	C/C - NF 000.000.725		286,39	12.372,39
06/09/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		515,28	11.857,11
08/09/2022	DÉBITO - C/C - NF 261260006 PARCIAL		500,00	11.357,11
13/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 574 PARCIAL		530,00	10.827,11
13/09/2022	C/C - NF 236 PARCIAL		1.000,00	9.827,11
20/09/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	9.803,12
20/09/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		510,94	9.292,18
22/09/2022	C/C - NF 000.001.086		179,40	9.112,78
28/09/2022	RÉPASSE PREFEITURA	44.447,95		53.560,73
28/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.096,22	51.464,51
28/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.325,49	50.139,02
28/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.528,22	48.610,80
28/09/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		1.325,49	47.285,31
30/09/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,76		47.377,07
30/09/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 000.011.888		208,88	47.168,19
30/09/2022	C/C - NF 000.000.166		335,40	46.832,79
04/10/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.363		237,60	46.595,19
04/10/2022	C/C - NF 000.001.194		279,20	46.315,99
06/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		515,28	45.800,71
10/10/2022	DÉBITO - C/C - NF 266095159 PARCIAL		500,00	45.300,71
11/10/2022	C/C - NF 000.000.732		196,20	45.104,51
11/10/2022	C/C - NF 241 PARCIAL		1.000,00	44.104,51
20/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	44.080,52
20/10/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		510,94	43.569,58
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	41.553,98
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.635,52	39.918,46
27/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.469,44	38.449,02
27/10/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		888,29	37.560,73
27/10/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		1.289,54	36.271,19
28/10/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 594 PARCIAL		530,00	35.741,19
28/10/2022	C/C - NF 000.012.014		210,43	35.530,76
28/10/2022	C/C - NF 000.000.173		333,60	35.197,16
28/10/2022	C/C - NF 000.001.474		196,20	35.000,96
28/10/2022	C/C - NF 000.000.761		223,92	34.777,04
31/10/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	303,27		35.080,31
07/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		515,28	34.565,03
08/11/2022	DÉBITO - C/C - NF 270974157 PARCIAL		500,00	34.065,03
17/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 607 PARCIAL		530,00	33.535,03
17/11/2022	C/C - NF 246 PARCIAL		1.000,00	32.535,03

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

PROFISSIONAL "RUMOS"

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
18/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	32.511,04
18/11/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		510,94	32.000,10
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.015,60	29.984,50
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.253,96	28.730,54
29/11/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.469,44	27.261,10
29/11/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		1.289,54	25.971,56
30/11/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	252,70		26.224,26
30/11/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.000.378		298,80	25.925,46
02/12/2022	C/C - NF 000.000.776		379,20	25.546,26
07/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 608 PARCIAL		530,00	25.016,26
07/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		515,28	24.500,98
07/12/2022	C/C - NF 000.000.187		260,00	24.240,98
07/12/2022	C/C - NF 250 PARCIAL		1.000,00	23.240,98
08/12/2022	DÉBITO - C/C - NF 276204895 PARCIAL		500,00	22.740,98
08/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.508		517,80	22.223,18
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		695,02	21.528,16
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.160,60	20.367,56
09/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		660,69	19.706,87
09/12/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		540,13	19.166,74
13/12/2022	TRANSF. ELETR. DISP. - C/C - NF 000.001.527		310,80	18.855,94
13/12/2022	C/C - NF 000.000.778		583,95	18.271,99
15/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		905,00	17.366,99
19/12/2022	C/C - NF 000.001.217		680,00	16.686,99
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	16.663,00
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		510,94	16.152,06
20/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		510,94	15.641,12
20/12/2022	C/C - NF 000.000.194		260,00	15.381,12
20/12/2022	C/C - NF 254 PARCIAL		1.000,00	14.381,12
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE		1.068,60	13.312,52
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		2.096,22	11.216,30
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - HOLERITE PARCIAL		1.635,52	9.580,78
22/12/2022	C/C - HOLERITE PARCIAL		1.289,54	8.291,24
23/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - NF 613 PARCIAL		530,00	7.761,24
23/12/2022	C/C - NF 255 PARCIAL		1.000,00	6.761,24
29/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS		947,80	5.813,44
29/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.500,00	4.313,44
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		529,18	3.784,26
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	3.760,27
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		523,06	3.237,21
29/12/2022	DÉBITO - C/C - GUIA PARCIAL		23,99	3.213,22
29/12/2022	DÉBITO - C/C - NF 281248246 PARCIAL		1.000,00	2.213,22
29/12/2022	C/C - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.589,54	623,68
29/12/2022	C/C - NF 000.001.427		119,40	504,28
29/12/2022	C/C - NF 000.000.870		323,20	181,08

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS"

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,67		280,75
		SALDO	141.517,93	280,75

Guaíra/SP, 31 de Janeiro de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Exercício: Janeiro a Dezembro/2022

Processo nº: 117/2021

Termo de Fomento n.º: 04/2021 - Municipal

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

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

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3330-4500

E-mail: oficial@sogube.org.br

Site: sogube.org.br

Objeto do Ajuste: “Qualificação profissional para jovens”.

Vigência Inicial: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data da Assinatura: 23/11/2021

Vigência 1º Aditivo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data da Assinatura: 05/12/2022

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

Responsável pela prestação de contas: Márcia Matsumoto Gonçalves

Valor inicial da parceria: R\$ 140.564,67

Valor 1º aditivo: R\$ 147.592,82

Valor Total Repassado no exercício: R\$ 140.564,67		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 140.564,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
05/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	Municipal	R\$ 147.592,82

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	11/02/2022	-	Municipal
10/02/2022	15/03/2022	R\$ 45.150,88	Municipal
-	26/04/2022	-	Municipal
-	17/05/2022	-	Municipal
27/05/2022	23/06/2022	R\$ 50.965,84	Municipal
-	14/07/2022	-	Municipal
-	25/08/2022	-	Municipal
-	06/10/2022	-	Municipal
28/09/2022	31/10/2022	R\$ 44.447,95	Municipal
-	24/11/2022	-	Municipal
-	22/12/2022	-	Municipal
-	25/01/2023	-	Municipal



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

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 140.564,67	R\$ 1.234,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 141.798,68				

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 91.063,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 4.350,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 13.457,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniformes	R\$ 6.787,30	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\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de serviços	R\$ 6.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone/Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 141.517,93		

DEVOLUÇÕES		
Motivo da devolução	Data (Inserir cópia depósito)	Valor
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		

18



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

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 280,75	Sim

GLOSAS			
Situação	Data	Valor	Data da devolução

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

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

RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA			
Nome	Profissão/Cargo	Carga Horária	Salário
Alessandra Ficher de O. Souza	Coordenadora Financeira	20h	R\$ 1.450,26
Andreza Miranda B. Oliveira	Educadora Social	20h	R\$ 1.289,54
Ângela Maria de Freitas	Auxiliar Administrativo	20h	R\$ 1.289,54
Fernanda Gonçalves Roldão	Educadora Social	30h	R\$ 1.469,44
Márcia Matsumoto Gonçalves	Coordenadora de Projetos	20h	R\$ 2.015,60
Rita de Cássia Souza da Silva	Recepcionista	20h	R\$ 784,79

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

up

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

O objeto “Qualificação profissional para jovens” teve execução financeira regular e satisfatória. Durante o exercício foram realizadas todas as entregas de relatórios de prestação de contas ao setor responsável/comissão de monitoramento e avaliação para acompanhamento e fiscalização. Também, o referido setor e comissão fizeram alguns apontamentos pertinentes à forma e ao conteúdo dos relatórios em atenção à legislação vigente, prontamente atendidos pela SOGUBE.

Os relatórios financeiros apresentados e entregues regularmente durante a execução do projeto comprovam a boa e regular utilização dos recursos contratados.

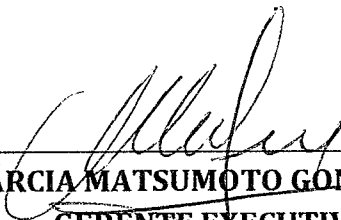
Por fim, a SOGUBE atendeu ao Artigo 43 da Lei 13.019/2014, observando os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade dos serviços e bens adquiridos, regulado no manual de compras da SOGUBE.

Portanto, a SOGUBE comprova que cumpriu com as metas financeiras contratadas e solicita a aprovação anual do presente objeto.

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

É o relatório de execução financeira.

Guairá/SP, 31 de janeiro de 2023.



MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
GERENTE EXECUTIVA
CPF: 141.157.148-75
SOGUBE



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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Termo de Fomento n.º 04/2021

Processo n.º 117/2021

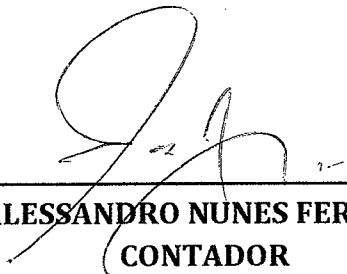
Objeto: “Qualificação profissional para jovens”.

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Guaíra/SP

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

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

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2023.



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



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5265 de 28/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 CNPJ: 08.344.07/0001-38
 Avenida 16, 1000 - Centro | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3530-6500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 117/2021 - JANEIRO A DEZEMBRO/2022

Movimentação	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Total Recebido	0,00	45.150,88	0,00	0,00	50.965,84	0,00	0,00	0,00	44.447,95	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS												
Alessandra Ficher de Oliveira Souza	0,00	2.900,52	1.450,26	1.450,26	1.450,26	1.450,26	821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andreza Miranda Bonfim Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,27	1.325,49	1.289,54	1.289,54	3.419,21
Angela Maria de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,42	1.325,49	1.635,52	1.253,96	3.278,34
Fernanda Gonçalves Roldão	0,00	2.622,68	1.311,34	1.311,34	2.924,06	874,20	1.311,34	1.528,22	1.469,44	1.469,44	2.634,29	2.634,29
Márcia Matsumoto Gonçalves	0,00	4.031,20	2.015,60	2.015,60	2.015,60	2.015,60	2.015,60	2.096,22	2.015,60	2.015,60	2.015,60	4.756,82
Rita de Cássia Sousa da Silva	0,00	1.569,58	784,79	784,79	784,79	784,79	475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roseilí Maria Ferreira Ferraz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,29	0,00	0,00
Encargos Trabalhista	0,00	994,38	994,38	994,38	971,30	1.782,84	0,00	995,29	1.050,21	1.050,21	1.050,21	2.661,37
ALIMENTAÇÃO												
Gêneros Alimentícios	0,00	1.690,00	812,89	486,08	712,20	1.955,25	1.122,74	1.166,09	544,28	1.677,15	298,80	2.391,75
MATERIAL DE CONSUMO												
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papelaria/Pedagógico	0,00	1.453,30	183,70	208,00	0,00	60,00	1.365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	442,60
Descartáveis	0,00	450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,90	179,40	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA												
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS												
Honorários Contábeis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
Prestador de Serviços (Recursos Humanos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	1.060,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	1.060,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL												
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates	0,00	14.300,70	9.582,96	9.280,45	9.275,49	15.032,83	6.862,19	13.389,64	26.016,13	12.055,75	9.407,55	25.744,38
Aplicações	0,00	38.121,44	0,00	0,00	50.965,84	0,03	522,73	60.384,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	0,00	98,81	143,06	48,34	2,72	43,48	100,79	49,41	91,76	303,27	252,70	99,67
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

TOTALS													
Total das Despesas	0,00	21.330,14	9.582,96	9.280,45	9.275,49	15.032,80	6.862,19	12.866,91	10.079,31	12.055,75	9.407,55	25.744,38	
Saldo Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Conta Aplicação	0,00	23.919,55	14.479,65	5.247,54	46.940,61	31.951,29	25.189,89	12.372,39	46.832,79	35.080,31	25.925,46	280,75	

Guaiira/SP, 31 de janeiro de 2023.



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

21



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato de 00 / 02 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2022		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	45.150,88 C	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	784,79 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.001	1.450,26 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.002	198,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.003	176,40 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.004	107,40 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	38.121,44 D	0,00 C
14/02/2022	14/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.008	3.588,00 C	
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.401	246,86 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.402	771,90 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	3.588,00 D	
14/02/2022	14/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.018,76 C	0,00 C
16/02/2022	16/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
16/02/2022	16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	3.588,00 D	
16/02/2022	16/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.602	1.000,00 D	
16/02/2022	16/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.118,00 C	0,00 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	484,74 D	
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.801	648,50 D	
18/02/2022	18/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.802	274,13 D	
18/02/2022	18/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.431,36 C	0,00 C
23/02/2022	23/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.301	32,90 D	
23/02/2022	23/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	32,90 C	0,00 C
24/02/2022	24/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	784,79 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.401	1.450,26 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.402	333,57 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.403	176,35 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.404	214,80 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.405	237,60 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.406	175,37 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.684,08 C	0,00 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.015,60 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

25



G3340115025878821
01/02/2023 15:05:52

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/02/2022	APLICAÇÃO	38.121,44			3.676,085301	10,370118449	3.676,085301
14/02/2022	RESGATE	1.018,76	0,02	0,58	98,232333	10,377031334	3.577,852968
	Aplicação 10/02/2022	1.018,76	0,02	0,58	98,232333		
16/02/2022	RESGATE	5.118,00	0,30	5,45	493,430424	10,383936109	3.084,422544
	Aplicação 10/02/2022	5.118,00	0,30	5,45	493,430424		
18/02/2022	RESGATE	1.431,36	0,17	2,09	137,968791	10,390900636	2.946,453753
	Aplicação 10/02/2022	1.431,36	0,17	2,09	137,968791		
23/02/2022	RESGATE	32,90		0,05	3,167768	10,401644297	2.943,285985
	Aplicação 10/02/2022	32,90		0,05	3,167768		
24/02/2022	RESGATE	4.684,08	1,67	8,37	451,134675	10,405141208	2.492,151310
	Aplicação 10/02/2022	4.684,08	1,67	8,37	451,134675		
25/02/2022	RESGATE	2.015,60	0,83	3,73	194,086370	10,408561936	2.298,064940
	Aplicação 10/02/2022	2.015,60	0,83	3,73	194,086370		
25/02/2022	SALDO ATUAL	23.919,55			2.298,064940		2.298,064940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	38.121,44
RESGATES (-)	14.300,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,99
IOF (-)	20,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,81
SALDO ATUAL =	23.919,55

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7788

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

35



G3380517148471101
05/04/2022 17:20:44

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
				07/03 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
07/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
				07/03 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.015,65 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	1.000,00 D	
				09/03 16:28 NUNES & FERRARI LTDA ME			
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
10/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
				10/03 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	500,00 C	0,00 C
17/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	484,74 D	
				17/03 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
17/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
				17/03 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
17/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	34,65 D	
				17/03 10:19 Sousa E Andrade Panificado			
17/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	543,38 C	0,00 C
29/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.901	183,70 D	
				29/03 16:40 ZENILDA FERREIRA TELES			
29/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.902	202,75 D	
				29/03 16:41 Sousa E Andrade Panificado			
29/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.903	395,49 D	
				29/03 16:41 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
29/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	781,94 C	0,00 C
30/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
				30/03 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
30/03/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
				30/03 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
30/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	1.450,26 D	
				30/03 14:32 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
30/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.777,20 C	0,00 C
31/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	784,79 D	
				31/03 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	180,00 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
31/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	964,79 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

27



G3380517148471101
05/04/2022 17:25:13

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MARCO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	23.919,55				2.298,064940		
07/03/2022	RESGATE	1.015,65	0,96		0,81	97,618052	10,422457495	2.200,446888
	Aplicação 10/02/2022	1.015,65	0,96		0,81	97,618052		
09/03/2022	RESGATE	1.000,00	1,15		0,57	96,047006	10,429476557	2.104,399882
	Aplicação 10/02/2022	1.000,00	1,15		0,57	96,047006		
10/03/2022	RESGATE	500,00	0,63		0,18	48,003069	10,432874581	2.056,396813
	Aplicação 10/02/2022	500,00	0,63		0,18	48,003069		
17/03/2022	RESGATE	543,38	0,93			52,086429	10,450130845	2.004,310384
	Aplicação 10/02/2022	543,38	0,93			52,086429		
29/03/2022	RESGATE	781,94	1,86			74,784641	10,480761720	1.929,525743
	Aplicação 10/02/2022	781,94	1,86			74,784641		
30/03/2022	RESGATE	4.777,20	11,76			456,763765	10,484544466	1.472,761978
	Aplicação 10/02/2022	4.777,20	11,76			456,763765		
31/03/2022	RESGATE	964,79	2,45			92,220159	10,488379189	1.380,541819
	Aplicação 10/02/2022	964,79	2,45			92,220159		
31/03/2022	SALDO ATUAL	14.479,65				1.380,541819		1.380,541819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.919,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.582,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,74
IOF (-)	1,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,06
SALDO ATUAL =	14.479,65

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
				07/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	485,65 C	0,00 C
08/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
				08/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	500,00 C	0,00 C
11/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
				11/04 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
11/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	1.000,00 D	
				11/04 16:41 NUNES & FERRARI LTDA ME			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.530,00 C	0,00 C
20/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	484,74 D	
				20/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
				20/04 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	208,00 D	
				20/04 11:41 Token Informatica Eireli			
20/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	716,73 C	0,00 C
28/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
				28/04 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
28/04/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	784,79 D	
				28/04 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
28/04/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
				28/04 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
28/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	1.450,26 D	
				28/04 10:02 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
28/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.561,99 C	0,00 C
29/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	486,08 D	
				29/04 17:01 Sousa E Andrade Panificado			
29/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	486,08 C	0,00 C
30/04/2022		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

G3381108491984011
11/05/2022 09:12:10

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	14.479,65			1.380,541819		
07/04/2022	RESGATE	485,65	1,42		46,356851	10,506969009	1.334,184968
	Aplicação 10/02/2022	485,65	1,42		46,356851		
08/04/2022	RESGATE	500,00	1,50		47,714387	10,510456747	1.286,470581
	Aplicação 10/02/2022	500,00	1,50		47,714387		
11/04/2022	RESGATE	1.530,00	4,73		145,965767	10,514314665	1.140,504814
	Aplicação 10/02/2022	1.530,00	4,73		145,965767		
20/04/2022	RESGATE	716,73	2,54		68,267338	10,536078024	1.072,237476
	Aplicação 10/02/2022	716,73	2,54		68,267338		
28/04/2022	RESGATE	5.561,99	21,99		529,039876	10,554932167	543,197600
	Aplicação 10/02/2022	5.561,99	21,99		529,039876		
29/04/2022	RESGATE	486,08	1,96		46,220666	10,558913198	496,976934
	Aplicação 10/02/2022	486,08	1,96		46,220666		
29/04/2022	SALDO ATUAL	5.247,54			496,976934		496,976934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.479,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.280,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,34
SALDO ATUAL =	5.247,54

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 06/05 0475 11811-7 SUPERMERCADO M	550.475.000.011.811	201,08 D	
06/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 06/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	485,65 D	
06/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	50.601	196,20 D	
06/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	882,93 C	0,00 C
09/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 09/05 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C	550.475.000.011.031	530,00 D	
09/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 09/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	500,00 D	
09/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 09/05 16:50 NUNES & FERRARI LTDA ME	50.901	1.000,00 D	
09/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.030,00 C	0,00 C
20/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 20/05 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE	550.475.000.017.512	485,65 D	
20/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	485,65 C	0,00 C
27/05/2022		0475	99015 870 Transferência recebida 27/05 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G	550.475.000.400.122	50.965,84 C	
27/05/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	50.965,84 D	0,00 C
30/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/05 0475 15218-8 MARCIA M GONCA	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
30/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 30/05 0475 20581-8 RITA CASSIA SO	550.475.000.020.581	784,79 D	
30/05/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança 30/05 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
30/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/05 12:07 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	53.001	1.450,26 D	
30/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.847,22 C	
30/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.714,77 C	0,00 C
31/05/2022		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.011	248,40 C	248,40 C
30/05/2022	31/05/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.510.100.003.891	0,01 C	248,41 C
31/05/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 31/05 0475 11811-7 SUPERMERCADO M	550.475.000.011.811	83,94 D	
31/05/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 31/05 15:32 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	53.101	230,98 D	
31/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 037569086000188 CENTER PAO CO	53.102	248,40 D	
31/05/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	314,91 C	
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



G3330616278526411
06/06/2022 16:34:02

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MAIO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.247,54				496,976934		
06/05/2022	RESGATE	882,93	3,93			83,832945	10,578895932	413,143989
	Aplicação 10/02/2022	882,93	3,93			83,832945		
09/05/2022	RESGATE	2.030,00	9,24			192,682664	10,583411884	220,461325
	Aplicação 10/02/2022	2.030,00	9,24			192,682664		
20/05/2022	RESGATE	485,65	2,61			45,963733	10,622723006	174,497592
	Aplicação 10/02/2022	485,65	2,61			45,963733		
30/05/2022	RESGATE	1.847,22	10,93			174,497592	10,648578168	
	Aplicação 10/02/2022	1.847,22	10,93			174,497592		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.247,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.245,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

29007-6

Cliente

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ

48.344.071/0001-38

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 29/04/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 50.965,84
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.029,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,17
Rendimentos no mês:	R\$ 4,63
Saldo bruto em 31/05/2022 :	R\$ 46.940,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/05/2022	Aplicação	R\$ 50.965,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.965,84
30/05/2022	Resgate	R\$ 3.714,76	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 3.714,78
31/05/2022	Resgate	R\$ 314,91	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 314,91
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 46.936,17	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 14:35



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	248,40 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
07/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
				07/06 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
07/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
				07/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	1.000,00 D	
				07/06 15:19 NUNES & FERRARI LTDA ME			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	248,40 D	
				748 0715 037569086000188 CENTER PAO CO			
07/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.015,65 C	0,00 C
08/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
				08/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
				08/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	523,99 C	
08/06/2022	09/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.600.100.002.619	0,01 C	0,01 C
09/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
13/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	731,65 D	
				13/06 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
13/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	731,65 C	
13/06/2022	14/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.650.100.005.960	0,01 C	0,01 C
14/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
15/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	248,40 D	
				15/06 14:27 Center Pao Comercio De Pae			
15/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	248,40 C	
15/06/2022	17/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.670.100.001.923	0,01 C	0,01 C
17/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
				20/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23,99 C	0,00 C
28/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
				28/06 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
28/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	1.000,00 D	
				28/06 17:30 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.530,00 C	0,00 C
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
				29/06 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
				29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	35,99 D	
				29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	728,48 D	
				29/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	165,00 D	
				29/06 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA			
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.020.581	784,79 D	
				29/06 0475 20581-8 RITA CASSIA SO			
29/06/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
				29/06 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			

29/06/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	881,07 D	
		29/06 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.901	1.450,26 D	
		29/06 08:54 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE			
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.902	269,61 D	
		29/06 16:32 Center Pao Comercio De Pae			
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.903	222,24 D	
		29/06 16:32 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.904	196,20 D	
		29/06 16:33 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
29/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.905	853,80 D	
		29/06 16:33 Sousa E Andrade Panificado			
29/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.414,38 C	0,00 C
30/06/2022	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	676,14 C	
		30/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
30/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	484,74 D	
		30/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
30/06/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	676,14 D	
		30/06 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
30/06/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	60,00 D	
		30/06 10:53 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS			
30/06/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	544,74 C	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

29007-6

Cliente

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ

48.344.071/0001-38

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/05/2022	R\$ 46.940,61
Aplicações no mês:	R\$ 0,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 15.032,83
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,74
Rendimentos no mês:	R\$ 44,22
Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 31.951,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 46.936,17	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/06/2022	Resgate	R\$ 2.015,41	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 2.015,65
08/06/2022	Resgate	R\$ 523,92	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 524,00
09/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
13/06/2022	Resgate	R\$ 731,44	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 731,66
14/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
15/06/2022	Resgate	R\$ 248,31	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 248,41
17/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
20/06/2022	Resgate	R\$ 23,98	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,99
28/06/2022	Resgate	R\$ 1.528,47	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
29/06/2022	Resgate	R\$ 9.404,47	R\$ 9,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.414,38
30/06/2022	Resgate	R\$ 544,14	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 544,74
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 31.916,06	R\$ 35,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

36



G3360217207330741
02/08/2022 17:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 28/07 0475 15218-8 MARCIA M GONCA	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
28/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 28/07 0475 20581-8 RITA CASSIA SO	550.475.000.020.581	475,83 D	
28/07/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança 28/07 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA	550.475.510.027.235	874,20 D	
28/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 28/07 10:57 ALESSANDRA FICHER DE OLIVE	72.801	821,78 D	
28/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.187,41 C	0,00 C
29/07/2022		0475	99015 470 Transferência enviada 29/07 0475 11811-7 SUPERMERCADO M	550.475.000.011.811	140,18 D	
29/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/07 15:16 DANILO DANIEL CARDOSO DA S	72.901	189,00 D	
29/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/07 15:17 M M Presentes Ltda Me	72.902	540,09 D	
29/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/07 15:17 Center Pao Comercio De Pae	72.903	167,70 D	
29/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/07 15:17 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO	72.904	186,45 D	
29/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/07 15:17 SILVEIRA E COSTA INFORMATI	72.905	753,50 D	
29/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/07 15:17 Sousa E Andrade Panificado	72.906	397,86 D	
29/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	72.907	228,00 D	
29/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/07 16:38 SISPEL PAPELARIA E ARTIGOS	72.908	72,00 D	
29/07/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.674,78 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

29007-6

Cliente

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ

48.344.071/0001-38

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/06/2022	R\$ 31.951,29
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.862,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 100,79
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 25.189,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 31.916,06	R\$ 35,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2022	Resgate	R\$ 4.170,00	R\$ 17,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.187,41
29/07/2022	Resgate	R\$ 2.663,40	R\$ 11,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.674,78
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 25.082,66	R\$ 107,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 14:36

28



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
			05/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
05/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	485,65 C	0,00 C
08/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
			08/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
11/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	3.019,90 D	
			237 0335 004241911000161 NEW STRONG IN			
11/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.019,90 C	0,00 C
19/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
			19/08 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
19/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	485,65 D	
			19/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
19/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
			19/08 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
19/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	1.000,00 D	
			19/08 17:00 NUNES & FERRARI LTDA ME			
19/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.039,64 C	0,00 C
29/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
			29/08 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
29/08/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.057,42 D	
			29/08 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
29/08/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.311,34 D	
			29/08 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
29/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.901	1.271,27 D	
			29/08 16:30 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
29/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	809,12 D	
			29/08 17:34 ROSELI MARIA FERREIRA			
29/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.464,75 C	0,00 C
30/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	418,80 D	
			30/08 15:27 Sousa E Andrade Panificado			
30/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	270,90 D	
			30/08 15:27 Center Pao Comercio De Pae			
30/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	190,00 D	
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
30/08/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	879,70 C	0,00 C
31/08/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.879.319.294	809,12 C	
			31/08 14:24 00024579426835 ROSELI MARI			
31/08/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	83.101	286,39 D	
			31/08 15:42 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
31/08/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	522,73 D	
31/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

29007-6

Cliente

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ

48.344.071/0001-38

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 29/07/2022	R\$ 25.189,89
Aplicações no mês:	R\$ 522,73
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 13.389,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 49,41
Saldo bruto em 31/08/2022 :	R\$ 12.372,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 25.082,66	R\$ 107,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2022	Resgate	R\$ 483,35	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485,65
08/08/2022	Resgate	R\$ 497,58	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
11/08/2022	Resgate	R\$ 3.004,34	R\$ 15,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.019,90
19/08/2022	Resgate	R\$ 2.027,90	R\$ 11,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.039,64
29/08/2022	Resgate	R\$ 6.423,61	R\$ 41,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.464,75
30/08/2022	Resgate	R\$ 874,02	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 879,70
31/08/2022	Aplicação	R\$ 522,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 522,73
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 12.294,59	R\$ 77,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	12.374,81 D	
02/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.374,81 C	0,00 C
06/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	515,28 D	
			06/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
06/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	515,28 C	0,00 C
08/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
			08/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C	0,00 C
13/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
			13/09 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
13/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	91.301	1.000,00 D	
			13/09 15:05 NUNES & FERRARI LTDA ME			
13/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.530,00 C	0,00 C
14/09/2022		0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	9.837,43 D	
14/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.837,43 C	0,00 C
20/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	510,94 D	
			20/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
			20/09 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	534,93 C	0,00 C
22/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.201	179,40 D	
			22/09 14:05 NEW STRONG INDUSTRIA E COM			
22/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	179,40 C	0,00 C
28/09/2022		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	44.447,95 C	
			28/09 0475 400122-2 MUNICIPIO DE G			
28/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.096,22 D	
			28/09 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
28/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.325,49 D	
			28/09 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
28/09/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.528,22 D	
			28/09 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
28/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.801	1.325,49 D	
			28/09 17:41 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
28/09/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.172,53 D	0,00 C
30/09/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	208,88 D	
			30/09 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
30/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	93.001	335,40 D	
			30/09 16:00 Center Pao Comercio De Pae			
30/09/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	544,28 C	
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 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	12.374,81			3.054,501511	4,051335366	3.054,501511
02/09/2022	RESGATE	12.374,81			3.054,501511	4,051335366	
	Aplicação 02/09/2022	12.374,81			3.054,501511		
14/09/2022	APLICAÇÃO	9.837,43			2.420,840320	4,063642660	2.420,840320
14/09/2022	RESGATE	9.837,43			2.420,840320	4,063642660	
	Aplicação 14/09/2022	9.837,43			2.420,840320		
28/09/2022	APLICAÇÃO	38.172,53			9.353,084732	4,081277043	9.353,084732
30/09/2022	RESGATE	544,28		0,43	133,350287	4,084805593	9.219,734445
	Aplicação 28/09/2022	544,28		0,43	133,350287		
30/09/2022	SALDO ATUAL	37.660,82			9.219,734445		9.219,734445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	60.384,77
RESGATES (-)	22.756,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,57
SALDO ATUAL =	37.660,82

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

12



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

29007-6

Cliente

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ

48.344.071/0001-38

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/08/2022	R\$ 12.372,39
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 3.259,61
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 59,19
Saldo bruto em 30/09/2022 :	R\$ 9.171,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 12.294,59	R\$ 77,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2022	Resgate	R\$ 511,69	R\$ 3,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 515,28
08/09/2022	Resgate	R\$ 496,47	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
13/09/2022	Resgate	R\$ 1.518,72	R\$ 11,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
20/09/2022	Resgate	R\$ 530,72	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534,93
22/09/2022	Resgate	R\$ 177,96	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,40
30/09/2022	Saldo Final	R\$ 9.059,03	R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 14:36

AS



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.401	279,20 D	
04/10/2022		0000	04/10 10:01 EDNALDO MANGERONA VALERIO	100.402	237,60 D	
04/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
04/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	516,80 C	0,00 C
06/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	515,28 D	
			06/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
06/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	515,28 C	0,00 C
10/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
			10/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
10/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.101	196,20 D	
11/10/2022		0000	11/10 11:40 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
			11/10 15:27 NUNES & FERRARI LTDA ME			
11/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.196,20 C	0,00 C
20/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
			20/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	510,94 D	
			20/10 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	534,93 C	0,00 C
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
			27/10 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
27/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.635,52 D	
			27/10 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
27/10/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.469,44 D	
			27/10 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
27/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.701	888,29 D	
			27/10 15:33 ROSELI MARIA FERREIRA			
27/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.702	1.289,54 D	
			27/10 15:37 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.298,39 C	0,00 C
28/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
			28/10 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
28/10/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	210,43 D	
			28/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
28/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.801	223,92 D	
			28/10 15:30 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
28/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.802	196,20 D	
			28/10 15:30 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
28/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	102.803	333,60 D	
			28/10 15:30 Center Pao Comercio De Pae			
28/10/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.494,15 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	37.660,82			9.219,734445		
04/10/2022	RESGATE	516,80	0,04	0,71	126,591805	4,088337316	9.093,142640
	Aplicação 28/09/2022	516,80	0,04	0,71	126,591805		
06/10/2022	RESGATE	515,28	0,08	0,97	126,184049	4,091880122	8.966,958591
	Aplicação 28/09/2022	515,28	0,08	0,97	126,184049		
10/10/2022	RESGATE	500,00	0,15	1,04	122,377386	4,095446194	8.844,581205
	Aplicação 28/09/2022	500,00	0,15	1,04	122,377386		
11/10/2022	RESGATE	1.196,20	0,46	2,61	292,703469	4,097218273	8.551,877736
	Aplicação 28/09/2022	1.196,20	0,46	2,61	292,703469		
20/10/2022	RESGATE	534,93	0,57	0,90	130,578694	4,107867699	8.421,299042
	Aplicação 28/09/2022	534,93	0,57	0,90	130,578694		
27/10/2022	RESGATE	7.298,39	13,76	1,89	1.776,648258	4,116763105	6.644,650784
	Aplicação 28/09/2022	7.298,39	13,76	1,89	1.776,648258		
28/10/2022	RESGATE	1.494,15	3,04		363,524327	4,118541422	6.281,126457
	Aplicação 28/09/2022	1.494,15	3,04		363,524327		
31/10/2022	SALDO ATUAL	25.880,31			6.281,126457		6.281,126457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.660,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.055,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,10
IOF (-)	8,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,24
SALDO ATUAL =	25.880,31

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

MS



Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 29007-6
Cliente SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	CNPJ 48.344.071/0001-38

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 9.171,97
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\$ 28,03
Saldo bruto em 31/10/2022 :	R\$ 9.200,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 9.059,03	R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 9.059,03	R\$ 140,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 14:37

AB



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	515,28 D	
			07/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	515,28 C	0,00 C
08/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
			08/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
17/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
			17/11 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
17/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.701	1.000,00 D	
			17/11 10:56 NUNES & FERRARI LTDA ME			
17/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.530,00 C	0,00 C
18/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
			18/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
18/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	510,94 D	
			18/11 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
18/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	534,93 C	0,00 C
29/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.015,60 D	
			29/11 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
29/11/2022		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	1.253,96 D	
			29/11 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
29/11/2022		0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	1.469,44 D	
			29/11 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
29/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.901	1.289,54 D	
			29/11 15:39 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
29/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.028,54 C	0,00 C
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	298,80 D	
			756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
30/11/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	298,80 C	
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

117



G3350717011674121
07/12/2022 17:27:29

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 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	25.880,31			6.281,126457		
07/11/2022	RESGATE	515,28	1,29		125,154970	4,127442970	6.155,971487
	Aplicação 28/09/2022	515,28	1,29		125,154970		
08/11/2022	RESGATE	500,00	1,31		121,404771	4,129244656	6.034,566716
	Aplicação 28/09/2022	500,00	1,31		121,404771		
17/11/2022	RESGATE	1.530,00	4,89		370,750974	4,139948661	5.663,815742
	Aplicação 28/09/2022	1.530,00	4,89		370,750974		
18/11/2022	RESGATE	534,93	1,76		129,580158	4,141760668	5.534,235584
	Aplicação 28/09/2022	534,93	1,76		129,580158		
29/11/2022	RESGATE	6.028,54	23,95		1.456,902814	4,154353978	4.077,332770
	Aplicação 28/09/2022	6.028,54	23,95		1.456,902814		
30/11/2022	RESGATE	298,80	0,13		71,924840	4,156144121	4.005,407930
	Aplicação 28/09/2022	298,80	0,13		71,924840		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		61,05		14,689096	4,156144121	3.990,718834
	Aplicação 28/09/2022		61,05		14,689096		
30/11/2022	SALDO ATUAL	16.586,00			3.990,718834		3.990,718834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.880,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.407,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	94,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,24
SALDO ATUAL =	16.586,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA M GONCALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LR



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 29007-6
Cliente SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA	CNPJ 48.344.071/0001-38

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 9.200,00
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\$ 139,46
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 9.339,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 9.059,03	R\$ 140,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 9.059,03	R\$ 280,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 14:38



G3330610557119551
06/01/2023 11:06:45

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	379,20 D	
				02/12 12:02 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	379,20 C	0,00 C
07/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	530,00 D	
				07/12 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C			
07/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	515,28 D	
				07/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	1.000,00 D	
				07/12 17:11 NUNES & FERRARI LTDA ME			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	260,00 D	
				07/12 17:11 Center Pao Comercio De Pae			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.305,28 C	0,00 C
08/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	500,00 D	
				08/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	517,80 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.017,80 C	0,00 C
09/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.160,60 D	
				09/12 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			
09/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.755	695,02 D	
				09/12 0475 25755-9 ANGELA MARIA D			
09/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	660,69 D	
				09/12 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	540,13 D	
				09/12 09:46 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.056,44 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	583,95 D	
				13/12 11:30 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	310,80 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	894,75 C	0,00 C
15/12/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.235	905,00 D	
				15/12 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA			
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	905,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	680,00 D	
				19/12 15:36 Sousa E Andrade Panificado			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	680,00 C	0,00 C
20/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	23,99 D	
				20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	510,94 D	
				20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	510,94 D	
				20/12 0475 17512-9 SOC GUAIRENSE			
20/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	260,00 D	
				20/12 16:17 Center Pao Comercio De Pae			
20/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	1.000,00 D	
				20/12 16:18 NUNES & FERRARI LTDA ME			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.305,87 C	0,00 C
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.096,22 D	
				22/12 0475 15218-8 MARCIA M GONCA			

90

22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 22/12 0475 25755-9 ANGELA MARIA D	550.475.000.025.755	1.635,52 D
22/12/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança 22/12 0475 510027235-6 FERNANDA GONCA	550.475.510.027.235	1.068,60 D
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/12 16:19 ANDREZA MIRANDA BONFIM	122.201	1.289,54 D
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.094,71 C
22/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	995,17 C 0,00 C
23/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 23/12 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C	550.475.000.011.031	530,00 D
23/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/12 10:46 NUNES & FERRARI LTDA ME	122.301	1.000,00 D
23/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.530,00 C 0,00 C
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:38 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	1.500,00 D
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:18 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	23,99 D
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 10:57 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	1.000,00 D
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:38 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	23,99 D
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:38 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	529,18 D
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:38 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	523,06 D
29/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:38 ANGELA MARIA DE FREITAS	550.475.000.025.755	947,80 D
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 09:35 Andreza Miranda Bonfim	122.901	1.589,54 D
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 09:35 M M Presentes Ltda Me	122.902	119,40 D
29/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 11:07 SILVEIRA E COSTA INFORMATI	122.903	323,20 D
29/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.580,16 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 29007-6 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	16.586,00			3.990,718834		
02/12/2022	RESGATE	379,20	0,24		91,217329	4,159735937	3.899,501505
	Aplicação 28/09/2022	379,20	0,24		91,217329		
07/12/2022	RESGATE	2.305,28	2,16		553,987682	4,165146763	3.345,513823
	Aplicação 28/09/2022	2.305,28	2,16		553,987682		
08/12/2022	RESGATE	1.017,80	1,05		244,505701	4,166978498	3.101,008122
	Aplicação 28/09/2022	1.017,80	1,05		244,505701		
09/12/2022	RESGATE	3.056,44	3,46		733,999941	4,168801426	2.367,008181
	Aplicação 28/09/2022	3.056,44	3,46		733,999941		
13/12/2022	RESGATE	894,75	1,18		214,732599	4,172305478	2.152,275582
	Aplicação 28/09/2022	894,75	1,18		214,732599		
15/12/2022	RESGATE	905,00	1,37		217,045705	4,175940740	1.935,229877
	Aplicação 28/09/2022	905,00	1,37		217,045705		
19/12/2022	RESGATE	680,00	1,16		162,973386	4,179578138	1.772,256491
	Aplicação 28/09/2022	680,00	1,16		162,973386		
20/12/2022	RESGATE	2.305,87	4,17		552,457114	4,181392443	1.219,799377
	Aplicação 28/09/2022	2.305,87	4,17		552,457114		
22/12/2022	RESGATE	5.094,71	10,23		1.219,799377	4,185061251	
	Aplicação 28/09/2022	5.094,71	10,23		1.219,799377		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.586,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.639,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,05
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

G2

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

29007-6

Cliente

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

CNPJ

48.344.071/0001-38

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 9.339,46
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.105,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 46,62
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 280,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 9.059,03	R\$ 280,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/12/2022	Resgate	R\$ 959,97	R\$ 35,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 995,17
23/12/2022	Resgate	R\$ 1.475,50	R\$ 54,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
29/12/2022	Resgate	R\$ 6.100,80	R\$ 231,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.332,58
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 245,50	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,55
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 277,23	R\$ 3,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/02/2023 às 14:38



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

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE
PROCESSO N.º: 117/2021

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

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Pagamento Parcial					Recursos Próprios
					Municipal	Estadual	Recursos Próprios	Recursos Próprios	Recursos Próprios	
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 4.067,96	R\$ 2.538,67	R\$ 485,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.043,64
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.450,26	R\$ 2.764,42	R\$ 1.314,16	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,79	R\$ 1.583,75	R\$ 798,96	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.406,32	R\$ 2.029,42	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,30
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.679,00	R\$ -	R\$ 1.311,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,66
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 2.609,12	R\$ 1.309,12	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 1.222,60	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 859,59
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 484,74	R\$ 9.477,73	R\$ 2.717,76	R\$ 484,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.275,23

54

HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.450,26	R\$ 2.764,42	R\$ 1.314,16	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,79	R\$ 1.583,75	R\$ 798,96	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.679,00	R\$ -	R\$ 1.311,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,66
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.406,32	R\$ 2.029,42	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,30
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 4.042,15	R\$ 2.538,67	R\$ 485,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.017,83
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 2.846,99	R\$ 1.800,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 546,99
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 1.517,79	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.154,78
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 484,74	R\$ 10.064,21	R\$ 2.717,46	R\$ 484,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.862,01
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.450,26	R\$ 2.764,42	R\$ 1.314,16	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.406,32	R\$ 2.029,42	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,30
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.679,00	R\$ -	R\$ 1.311,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,66
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,79	R\$ 1.583,75	R\$ 798,96	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 3.888,64	R\$ 2.538,67	R\$ 485,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 415,60
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 3.545,94	R\$ 1.800,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,94
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

[Handwritten signature]

GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 1.236,82	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,09
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 484,74	R\$ 10.800,06	R\$ 2.717,46	R\$ 484,74	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.921,72
HOLERITE	ALESSANDRA FIGHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.450,26	R\$ 3.018,81	R\$ 1.568,55	R\$ 1.450,26		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,79	R\$ 1.754,68	R\$ 969,89	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.707,90	R\$ 2.272,96	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 419,34
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.875,94	R\$ -	R\$ 1.311,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 564,60
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 4.530,07	R\$ 2.538,67	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.057,03
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 3.956,58	R\$ 2.656,58	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 11.589,75	R\$ 3.000,00	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.655,38
HOLERITE	ALESSANDRA FIGHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.450,26	R\$ 2.320,58	R\$ 870,32	R\$ 1.450,26		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,79	R\$ 1.711,40	R\$ 926,61	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.633,03	R\$ 2.067,43	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,00
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.826,55	R\$ -	R\$ 1.311,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 515,21
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 4.363,40	R\$ 2.895,59	R\$ 485,65	R\$ 448,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,44

26

3

GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 2.419,06	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.056,05
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 2.455,26	R\$ 1.155,26	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 731,65	R\$ 975,54	R\$ -	R\$ 731,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,89
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 1.967,79	R\$ 339,02	R\$ 23,99	R\$ 219,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.385,06
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ 770,00	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FCTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 728,48	R\$ 6.255,05	R\$ 4.382,39	R\$ 728,48	R\$ 673,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 471,10
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 35,99	R\$ 1.800,38	R\$ 508,53	R\$ 35,99	R\$ 329,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,28
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.450,26	R\$ 2.157,33	R\$ 707,07	R\$ 1.450,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 784,79	R\$ 832,42	R\$ 47,63	R\$ 784,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.583,12	R\$ 2.029,42	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 538,10
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.551,64	R\$ -	R\$ 1.311,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,30
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 1.824,28	R\$ 524,28	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO DE FERIAS	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 881,07	R\$ 1.174,76	R\$ -	R\$ 881,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,69
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 484,74	R\$ 10.090,60	R\$ 1.658,87	R\$ 484,74	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.270,85
HOLERITE	ALESSANDRA FICHER DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 821,78	R\$ 2.912,53	R\$ -	R\$ 821,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 828,71
HOLERITE	RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 475,83	R\$ 1.682,94	R\$ -	R\$ 475,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 477,81
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.583,12	R\$ -	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,63

57

HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 874,20	R\$ 1.149,71	R\$	-	R\$	874,20	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	275,51
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 4.157,87	R\$	-	R\$	485,65	R\$	448,72	R\$	1.151,67	R\$	-	R\$	2.071,83
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 1.642,76	R\$	-	R\$	500,00	R\$	800,00	R\$	342,76	R\$	-	R\$	-
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$	-	R\$	530,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	770,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 1.939,53	R\$	-	R\$	23,99	R\$	219,72	R\$	559,00	R\$	-	R\$	1.136,82
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 485,65	R\$ 10.498,25	R\$	-	R\$	485,65	R\$	676,14	R\$	2.951,91	R\$	-	R\$	6.384,55
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.271,27	R\$ 2.261,75	R\$	-	R\$	1.271,27	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	990,48
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.057,42	R\$ 2.279,76	R\$	-	R\$	1.057,42	R\$	1.222,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.311,34	R\$ 1.793,66	R\$	-	R\$	1.311,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	482,32
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 4.583,12	R\$	-	R\$	2.015,60	R\$	-	R\$	2.359,89	R\$	-	R\$	207,63
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$	-	R\$	530,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	770,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 515,28	R\$ 4.276,74	R\$	-	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\$ 500,00	R\$ 1.983,93	R\$	-	R\$	500,00	R\$	800,00	R\$	683,93	R\$	-	R\$	-
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 2.110,44	R\$	-	R\$	23,99	R\$	676,14	R\$	559,90	R\$	-	R\$	850,41
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 510,94	R\$ 10.515,81	R\$	-	R\$	510,94	R\$	800,92	R\$	2.951,91	R\$	-	R\$	6.252,04
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.325,49	R\$ 2.330,13	R\$	-	R\$	1.325,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.004,64

HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.096,22	R\$ 5.285,81	R\$ -	R\$ 2.096,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.926,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 263,25
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.325,49	R\$ 2.650,95	R\$ -	R\$ 1.325,49	R\$ 1.325,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.528,22	R\$ 1.856,45	R\$ -	R\$ 1.528,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,23
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 515,28	R\$ 4.812,73	R\$ -	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ -	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 629,13
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 2.466,33	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 1.166,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 2.504,96	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,78
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 510,94	R\$ 10.774,68	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 888,29	R\$ -	R\$ 3.354,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.021,38
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 888,29	R\$ 1.776,58	R\$ -	R\$ 888,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,29
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.289,54	R\$ 2.330,13	R\$ -	R\$ 1.289,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,59
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 5.285,81	R\$ -	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.926,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 343,87
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.635,52	R\$ 2.650,95	R\$ -	R\$ 1.635,52	R\$ 1.015,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.469,44	R\$ 1.856,45	R\$ -	R\$ 1.469,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,01
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 515,28	R\$ 4.851,68	R\$ -	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ -	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 668,08
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 2.657,94	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 1.357,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,00

GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 2.504,96	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,78
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 510,94	R\$ 10.532,21	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.325,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.894,42
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.289,54	R\$ 2.260,13	R\$ -	R\$ 1.289,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,59
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,60	R\$ 5.285,81	R\$ -	R\$ 2.015,60	R\$ -	R\$ 2.589,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,71
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.253,96	R\$ 2.046,78	R\$ -	R\$ 1.253,96	R\$ 792,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.469,44	R\$ 1.856,45	R\$ -	R\$ 1.469,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,01
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 515,28	R\$ 4.839,85	R\$ -	R\$ 515,28	R\$ 620,72	R\$ 3.047,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 656,25
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 500,00	R\$ 2.695,66	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 800,00	R\$ 1.395,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 695,02	R\$ 1.390,03	R\$ -	R\$ 695,02	R\$ 695,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.160,60	R\$ 2.321,21	R\$ -	R\$ 1.160,60	R\$ -	R\$ 1.160,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 540,13	R\$ 1.080,27	R\$ -	R\$ 540,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,14
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 660,69	R\$ 880,91	R\$ -	R\$ 660,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,22
RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 905,00	R\$ 1.205,47	R\$ -	R\$ 905,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,47
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 2.036,93	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,75
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 510,94	R\$ 10.774,75	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.232,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.230,83
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 510,94	R\$ 8.846,85	R\$ -	R\$ 510,94	R\$ 800,92	R\$ 2.891,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.643,98

GP

NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.725,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 725,00
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.289,54	R\$ 2.330,13	R\$ -	R\$ 1.289,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,59
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.096,22	R\$ 5.285,81	R\$ -	R\$ 2.096,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.589,50	R\$ 600,09
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.635,52	R\$ 2.650,95	R\$ -	R\$ 1.635,52	R\$ -	R\$ 1.015,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENS. DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 530,00	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 529,18	R\$ 7.369,52	R\$ -	R\$ 529,18	R\$ 687,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.067,33	R\$ -	R\$ 3.085,77
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 2.081,32	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 1.052,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ 193,88
GUIA	INSS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 523,06	R\$ 10.351,60	R\$ -	R\$ 523,06	R\$ 863,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.226,01	R\$ -	R\$ 6.739,24
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23,99	R\$ 2.287,09	R\$ -	R\$ 23,99	R\$ 676,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 811,05	R\$ -	R\$ 775,91
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.000,00	R\$ 2.476,78	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 676,78	R\$ -	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.500,00	R\$ 3.262,14	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.762,14	R\$ -	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.589,54	R\$ 2.217,16	R\$ -	R\$ 1.589,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 627,62

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

Guatira/SP, 31 de janeiro de 2023.



Márcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.157.148-75
SOGUBE