



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

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

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

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

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

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

### **CAPA**

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

VALOR RECEBIDO.: 0,00

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

DATA DO RECEBIMENTO.:

SALDO ANTERIOR R\$ 103.902,20

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 0,00



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

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

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

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

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

Avenida 19 N.º 1000 - Guaira-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 Guaira - 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 Guaira - SP.

Guaira/SP, 10 de Abril de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### ANEXO 7

#### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023

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

OBJETO.: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 0,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
24/01/2023	ATRI COMERCIAL LTDA - NF 000.562.794 - PARCIAL	MATERIAL PERMANENTE	104.381,44
<b>TOTAL</b>			<b>104.381,44</b>

Guaira/SP, 10 de Abril de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

OBJETO DA PARCERIA.: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EXERCÍCIO.: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: ESTADUAL

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				103.902,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				479,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				104.381,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				104.381,44

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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): ESTADUAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(RS)
MATERIAL PERMANENTE	104.381,44	0,00	104.381,44	104.381,44	0,00
TOTAL.:	104.381,44	0,00	104.381,44	104.381,44	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	104.381,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	104.381,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

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


Guaira/SP, 10 de Abril de 2023



---

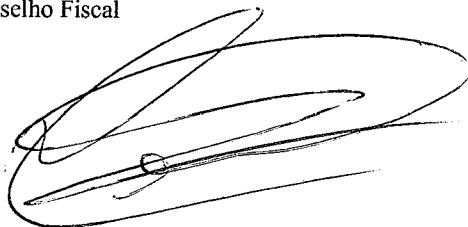
MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:



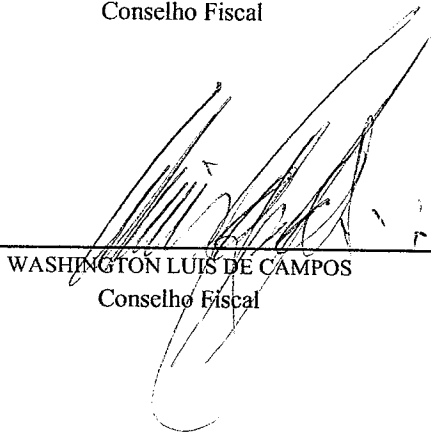
---

CESAR MARQUES PEREIRA  
Conselho Fiscal



---

TAYLOR RODRIGUES CAMPOS  
Conselho Fiscal



---

WASHINGTON LUIS DE CAMPOS  
Conselho Fiscal



## SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

### FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023

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

OBJETO.: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: -

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2022	SALDO ANTERIOR			103.902,20
24/01/2023	C/C - NF 000.562.794 - PARCIAL		104.381,44	(479,24)
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	479,24		0,00
		SALDO	104.381,44	0,00

Guairá/SP, 10 de Abril de 2023

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES  
Gerente Executiva



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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

### Exercício: Janeiro a Fevereiro/2023

**Processo nº:** 142/2022

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

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

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

**CEP:** 14790-000

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

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

**Site:** sogube.org.br

**Objeto do Ajuste:** "Aquisição de equipamentos".

**Vigência:** 25/11/2022 a 24/11/2023

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

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

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

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

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

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	10/03/2023	-	Estadual
-	03/04/2023	-	Estadual

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estadual	R\$ 0,00	R\$ 479,24	R\$ 103.902,20	R\$ 0,00
Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 104.381,44</b>				



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

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

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

CNPJ: 48.344.071/0001-38

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

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

<b>DESPESAS</b>			
<b>Custos diretos na execução da parceria</b>			
	<b>Municipal</b>	<b>Estadual</b>	<b>Federal</b>
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 104.381,44	R\$ 0,00
Uniformes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Custos indiretos na execução da parceria</b>			
	<b>Municipal</b>	<b>Estadual</b>	<b>Federal</b>
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone/Internet	Utilidade Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 104.381,44</b>		

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

<b>SALDO REMANESCENTE</b>		
<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>USO AUTORIZADO</b>
Estadual	R\$ 0,00	-

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

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

**TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO**

<input checked="" type="checkbox"/> Isenção <input type="checkbox"/> Devolução Data: <input type="checkbox"/> Não realizou devolução		
Municipal: R\$	Estadual: R\$	Federal: R\$

**RENDIMENTOS**

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

**RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA**

Nome	Profissão/Cargo	Carga Horária	Salário

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

Fonte (público/privado)	Valor	%
FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescentes	42.739,10	2,78
Público Assistência Social - Estadual	36.600,00	2,38
Público Assistência Social - SEDS	150.000,00	9,74
Público Assistência Social - Federal	200.000,00	12,99
Público Assistência Social - Municipal	590.029,11	38,32
Público Desenvolvimento Econômico - Municipal	261.260,98	16,97
Eventos	44.304,30	2,88
Doações Pessoa Jurídica	96.382,00	6,26
Outras fontes (Resgate Judicial)	14.304,30	0,93
Outras fontes (Venda de Sucata/Imobilizado)	4.271,39	0,28
Outras fontes (Taxa Adm. Guarda Mirim)	100.000,00	6,49
<b>Total</b>	<b>1.539.891,18</b>	<b>100,00</b>

**CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS**

O objeto "Aquisição de equipamentos" teve execução financeira regular e satisfatória. Durante o exercício foram realizadas todas as entregas de relatórios de prestação de contas ao setor responsável/comissão de monitoramento e avaliação para acompanhamento e fiscalização.

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

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

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

*(Handwritten signatures and initials)*



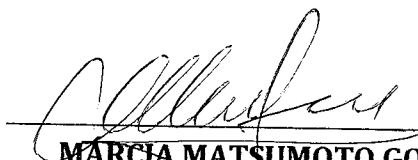
**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

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

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 10 de abril de 2023.



---

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



**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO**

**Termo de Fomento n.º 10/2022**

**Processo n.º 142/2022**

**Objeto: “Aquisição de equipamentos”**

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

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

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

Guaíra – SP, 10 de abril de 2023.

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

**CRC – SP 1SP242018**

**CPF: 259.907.288-32**

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto 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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

	jan/23	fev/23
Movimentação		
Total Recebido	0,00	0,00
<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
Recursos Humanos	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO</b>		
Alimentação	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
Material de Consumo	0,00	0,00
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>		
Material Permanente	104.381,44	0,00
<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>		
Utilidade Pública	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
Serviços de Terceiros	0,00	0,00
<b>CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL</b>		
Saldo do Exercício Anterior	103.902,20	0,00
Tarifas Bancárias	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	479,24	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>		
Total das Despesas	104.381,44	0,00
Saldo Conta Corrente	0,00	0,00
Saldo Conta Aplicação	0,00	0,00

Guairá/SP, 10 de abril de 2023.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351817408444091  
18/04/2023 17:46:15

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 31796-9SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,00 C
24/01/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	104.351,44 C	
24/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	104.381,44 D	0,00 C
				24/01 10:44 ATRI COMERCIAL LTDA			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL MARQUES DE 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

G3350617251600171  
06/03/2023 17:48:49

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 31796-9 SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	103.872,20			24.755,367918		
24/01/2023	RESGATE	104.351,44	282,92		24.755,367918	4,226734079	
	Aplicação 15/12/2022	104.351,44	282,92		24.755,367918		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.872,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.351,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	282,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,24
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

### Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G3352017303740691  
20/03/2023 17:38:38

### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 31796-9SOCIEDADE G BENEFICENCIA  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792598 MIGUEL M CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LB





**SOCIEDADE GUAIRENSE 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: 142/2022**

**MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS DE JANEIRO A FEVEREIRO/2023**

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Estadual		Federal	Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 142/2022 EMENDA ESTADUAL	Proc. N.º 108/2022 EMENDA FEDERAL		
NF	ATRI COMERCIAL LTDA	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 104.381,44	R\$ 106.990,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.381,44	R\$ -	R\$ 2.608,56

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

Guairá/SP, 10 de abril de 2023.

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