



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.: DEZEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2023

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

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

REFERÊNCIA DO RECURSO.: PARCELA ÚNICA

VALOR RECEBIDO.: R\$ 200.000,00

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

DATA DO RECEBIMENTO.: 29/12/2022

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 0,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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, 05 de Fevereiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

OBJETO.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

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.: 200.000,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: PARCELA ÚNICA

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
11/01/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 255 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.450,00
30/01/2023	FERRAZ E SILVA COM.DE TINTAS LTDA-ME - NF 000.002.059	MATERIAL DE CONSUMO	5.396,00
30/01/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 259 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.450,00
30/01/2023	KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME - NF 301	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.820,00
30/01/2023	LUCIANA ALTIVO AMORIM - NF 434	SERVIÇO DE TERCEIRO	400,00
30/01/2023	LUCIANA ALTIVO AMORIM - NF 437	SERVIÇO DE TERCEIRO	3.902,50
30/01/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 616 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
31/01/2023	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.398	GENEROS ALIMENTÍCIOS	356,40
01/02/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.018.263	COMBUSTÍVEL	315,00
08/02/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA- - NF 000.003.088	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.033,75
10/02/2023	PIMENTTA CONFECÇÕES EIRELI ME - NF 000.000.224	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
15/02/2023	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA - ME - NF 1551	SERVIÇO DE TERCEIRO	3.478,00
15/02/2023	HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 4891	SERVIÇO DE TERCEIRO	5.067,90
17/02/2023	SISPAPER PAPELARIA E ARTÍGIOS LTDA ME - NF 000.001.638	MATERIAL DE CONSUMO	1.748,90
24/02/2023	GUSTAVO DE SOUZA QUINTINO 38033839864 - NF 34	SERVIÇO DE TERCEIRO	4.800,00
27/02/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.464	MATERIAL DE CONSUMO	2.157,85
27/02/2023	ELETRO JAIR DE GUAÍRA LTDA - NF 2428	SERVIÇO DE TERCEIRO	12.500,00
27/02/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 619 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	843,00
28/02/2023	TARSIO JUNIOR & CIA LTDA.- ME - NF 000.000.410	GENEROS ALIMENTÍCIOS	430,56
28/02/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA- - NF 000.003.093	GENEROS ALIMENTÍCIOS	924,50
28/02/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 262 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
28/02/2023	LUCIANA ALTIVO AMORIM - NF 440	SERVIÇO DE TERCEIRO	3.902,50
03/03/2023	HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 4927	SERVIÇO DE TERCEIRO	5.067,90
06/03/2023	ELETRO JAIR DE GUAÍRA LTDA - NF 2429	SERVIÇO DE TERCEIRO	13.400,00
14/03/2023	FULL PARTS E-COMMERCE LTDA - NF 000.000.058	MATERIAL DE CONSUMO	1.604,52
14/03/2023	PIVA COMERCIAL E INTERMEDIACAO LTDA - NF 000.038.199	MATERIAL DE CONSUMO	1.945,63
14/03/2023	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP - NF 000.107.081	MATERIAL DE CONSUMO	459,90
18/03/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.012.739	GENEROS ALIMENTÍCIOS	317,40
22/03/2023	DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA - NF 386	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.346,00
29/03/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 271 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
29/03/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 623 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
31/03/2023	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.482	MATERIAL DE CONSUMO	3.129,10
31/03/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA- - NF 000.003.109	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.004,00
10/04/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.018.490	COMBUSTÍVEL	380,10

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
11/04/2023	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - NF 000.118.618	MATERIAL DE CONSUMO	499,99
14/04/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.245	GENEROS ALIMENTÍCIOS	416,88
19/04/2023	PIMENTTA CONFECCOES EIRELI ME - NF 000.000.238	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENCOES)	81,00
20/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENCOES)	251,10
28/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF - PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENCOES)	81,00
28/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF - PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENCOES)	251,10
28/04/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 276 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
28/04/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 629 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
02/05/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.018.578	COMBUSTÍVEL	536,04
10/05/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.003.132	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.150,30
16/05/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.694	GENEROS ALIMENTÍCIOS	409,68
16/05/2023	MINERACAO DARCY R. O. E SILVA LTDA - NF 132967	MATERIAL DE CONSUMO	5.406,00
16/05/2023	MINERACAO DARCY R. O. E SILVA LTDA - NF 132999	MATERIAL DE CONSUMO	2.862,00
26/05/2023	LUCIANA ALTIVO AMORIM - NF 444	SERVIÇO DE TERCEIRO	4.460,00
29/05/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 281 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
31/05/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 282 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.347,50
31/05/2023	HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 5030	SERVIÇO DE TERCEIRO	5.067,90
31/05/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 638 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
15/06/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.003.145	GENEROS ALIMENTÍCIOS	656,25
29/06/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 645 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
30/06/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 287 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
18/07/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.003.163	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.485,00
24/07/2023	HENARES ADVOGADOS ASSOCIADOS - NF 5068	SERVIÇO DE TERCEIRO	5.067,90
27/07/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 653 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
28/07/2023	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.267	GENEROS ALIMENTÍCIOS	352,80
28/07/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 290 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
01/08/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.018.856	COMBUSTÍVEL	154,54
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENCOES)	81,00
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA DARF	SERVIÇO DE TERCEIRO (RETENCOES)	251,10
29/08/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 661 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
30/08/2023	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.812	GENEROS ALIMENTÍCIOS	115,60
30/08/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 294 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
31/08/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.003.187	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.556,90
01/09/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.018.938	COMBUSTÍVEL	329,95
11/09/2023	KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME - NF 377	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.820,00
29/09/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 669 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
02/10/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.019.014	COMBUSTÍVEL	462,60
24/10/2023	MARCELO NUNES ADAMI - NF 1	SERVIÇO DE TERCEIRO	4.900,00
30/10/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.695	GENEROS ALIMENTÍCIOS	359,28
30/10/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 303 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
30/10/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 677 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
01/11/2023	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA - NF 000.000.531	COMBUSTÍVEL	110,70
01/11/2023	POSTO GUAIRA LTDA - NF 000.019.109	COMBUSTÍVEL	235,20
08/11/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.003.206	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.645,00



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
29/11/2023	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 684 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	847,00
30/11/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA - - NF 000.003.213	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.121,25
30/11/2023	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.814	GENEROS ALIMENTÍCIOS	299,40
30/11/2023	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 307 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.695,00
22/12/2023	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA - DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	11.353,19
TOTAL			177.534,56

Guairá/SP, 05 de Fevereiro de 2024

MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

OBJETO DA PARCERIA.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO.: DEZEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022	08/12/2022	08/12/2022 A 08/12/2023	200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

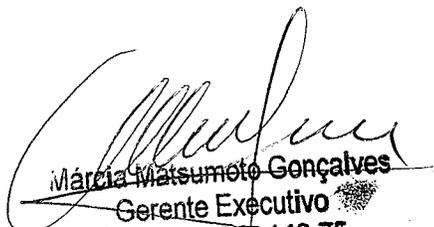
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
29/12/2022	200.000,00	29/12/2022	550.475.000.028.105	200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.173,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				206.173,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				206.173,54

(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 DEZEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Márcia Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.157.148-75
SOGUBE

**SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE**

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

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

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

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

- oficial@sogube.org.br

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

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\$)
COMBUSTÍVEL	4.315,69	0,00	4.315,69	4.315,69	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO	11.353,19	0,00	11.353,19	11.353,19	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	20.212,87	0,00	20.212,87	20.212,87	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	31.209,89	0,00	31.209,89	31.209,89	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	139.081,90	0,00	139.081,90	139.081,90	0,00
TOTAL.:	206.173,54	0,00	206.173,54	206.173,54	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	206.173,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	194.820,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	11.353,19
(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.: 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, 05 de Fevereiro de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

Gerente Executiva

CONSELHO FISCAL:

LEONARDO MUSA CALIGARES

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.: DEZEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

OBJETO.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

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.: PARCELA ÚNICA

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 8670 CONTA CORRENTE.: 348-4

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
07/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
29/12/2022	REPASSE PREFEITURA	200.000,00		200.000,00
11/01/2023	NF 255 PARCIAL		2.450,00	197.550,00
31/01/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.486,96		199.036,96
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 434		400,00	198.636,96
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 437		3.902,50	194.734,46
31/01/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 616 PARCIAL		847,00	193.887,46
31/01/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.000.398		356,40	193.531,06
31/01/2023	NF 000.002.059		5.396,00	188.135,06
31/01/2023	NF 301		1.820,00	186.315,06
31/01/2023	NF 259 PARCIAL		2.450,00	183.865,06
07/02/2023	NF 304		1.180,00	182.685,06
08/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.088		1.033,75	181.651,31
13/02/2023	NF 000.018.263		315,00	181.336,31
13/02/2023	NF 000.000.224		3.000,00	178.336,31
17/02/2023	NF 000.001.638		1.748,90	176.587,41
17/02/2023	NF 1551		3.478,00	173.109,41
23/02/2023	NF 4891		5.067,90	168.041,51
27/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 619 PARCIAL		843,00	167.198,51
27/02/2023	NF 34		4.800,00	162.398,51
27/02/2023	NF 000.001.464		2.157,85	160.240,66
27/02/2023	NF 2428		12.500,00	147.740,66
28/02/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.155,45		148.896,11
28/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.093		924,50	147.971,61
28/02/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 440		3.902,50	144.069,11
28/02/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.000.410		430,56	143.638,55
28/02/2023	NF 262 PARCIAL		2.695,00	140.943,55
03/03/2023	NF 000.018.393		141,00	140.802,55
09/03/2023	NF 2429		13.400,00	127.402,55
14/03/2023	DÉBITO - NF 000.000.058		1.604,52	125.798,03
14/03/2023	DÉBITO - NF 000.038.199		1.945,63	123.852,40
14/03/2023	DÉBITO - NF 000.107.081		459,90	123.392,50
20/03/2023	DÉBITO - NF 4927		5.067,90	118.324,60
29/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.012.739		317,40	118.007,20
29/03/2023	NF 386		1.346,00	116.661,20
31/03/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.042,97		117.704,17
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.109		1.004,00	116.700,17
31/03/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 623 PARCIAL		847,00	115.853,17
31/03/2023	NF 000.001.482		3.129,10	112.724,07
31/03/2023	NF 271 PARCIAL		2.695,00	110.029,07

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.: DEZEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

OBJETO.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
03/04/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 46		4.900,00	105.129,07
10/04/2023	NF 000.018.490		380,10	104.748,97
11/04/2023	DÉBITO - NF 000.118.618		499,99	104.248,98
20/04/2023	DÉBITO - GUIA DARF		81,00	104.167,98
20/04/2023	DÉBITO - GUIA DARF		251,10	103.916,88
20/04/2023	NF 000.001.245		416,88	103.500,00
27/04/2023	NF 000.000.238		3.000,00	100.500,00
28/04/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	678,24		101.178,24
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 629 PARCIAL		847,00	100.331,24
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - GUIA DARF - PARCIAL		81,00	100.250,24
28/04/2023	TRANSF. BANCÁRIA - GUIA DARF - PARCIAL		251,10	99.999,14
28/04/2023	NF 276 PARCIAL		2.695,00	97.304,14
05/05/2023	DÉBITO - NF 4986		5.067,90	92.236,24
10/05/2023	NF 000.018.578		536,04	91.700,20
10/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.132		1.150,30	90.549,90
16/05/2023	NF 132967		5.406,00	85.143,90
16/05/2023	NF 132999		2.862,00	82.281,90
26/05/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.694		409,68	81.872,22
26/05/2023	NF 444		4.460,00	77.412,22
31/05/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-6,19		77.406,03
31/05/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 638 PARCIAL		847,00	76.559,03
31/05/2023	DÉBITO - NF 5030		5.067,90	71.491,13
31/05/2023	NF 281 PARCIAL		2.695,00	68.796,13
31/05/2023	NF 282 PARCIAL		1.347,50	67.448,63
07/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.000.269		280,91	67.167,72
16/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.145		656,25	66.511,47
29/06/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 645 PARCIAL		847,00	65.664,47
30/06/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558,67		66.223,14
30/06/2023	NF 287 PARCIAL		2.695,00	63.528,14
07/07/2023	NF 000.000.307		223,20	63.304,94
07/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - GUIA DARF - PARCIAL		81,00	63.223,94
07/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - GUIA DARF - PARCIAL		251,10	62.972,84
07/07/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 47		4.900,00	58.072,84
07/07/2023	NF 000.001.260		344,88	57.727,96
20/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.163		1.485,00	56.242,96
24/07/2023	DÉBITO - NF 5068		5.067,90	51.175,06
28/07/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 653 PARCIAL		847,00	50.328,06
28/07/2023	NF 290 PARCIAL		2.695,00	47.633,06
31/07/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	441,11		48.074,17
31/07/2023	NF 000.001.267		352,80	47.721,37
10/08/2023	NF 000.018.856		154,54	47.566,83
18/08/2023	DÉBITO - GUIA DARF		81,00	47.485,83
18/08/2023	DÉBITO - GUIA DARF		251,10	47.234,73
30/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 661 PARCIAL		847,00	46.387,73
30/08/2023	NF 294 PARCIAL		2.695,00	43.692,73

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.: DEZEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 108/2022

OBJETO.: MELHORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	397,56		44.090,29
31/08/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.187		1.556,90	42.533,39
31/08/2023	NF 000.001.812		115,60	42.417,79
01/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.465		388,08	42.029,71
12/09/2023	NF 000.018.938		329,95	41.699,76
12/09/2023	NF 377		1.820,00	39.879,76
29/09/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	291,53		40.171,29
29/09/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 669 PARCIAL		847,00	39.324,29
02/10/2023	NF 298 PARCIAL		2.695,00	36.629,29
04/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.608		718,56	35.910,73
10/10/2023	NF 000.019.014		462,60	35.448,13
24/10/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 1		4.900,00	30.548,13
30/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 677 PARCIAL		847,00	29.701,13
31/10/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,70		29.823,83
31/10/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.695		359,28	29.464,55
31/10/2023	NF 303 PARCIAL		2.695,00	26.769,55
10/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.206		2.645,00	24.124,55
16/11/2023	NF 000.019.109		235,20	23.889,35
16/11/2023	NF 000.000.531		110,70	23.778,65
29/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 684 PARCIAL		847,00	22.931,65
30/11/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-36,79		22.894,86
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.213		1.121,25	21.773,61
30/11/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.814		299,40	21.474,21
30/11/2023	NF 307 PARCIAL		2.695,00	18.779,21
04/12/2023	NF 309 PARCIAL		1.347,50	17.431,71
05/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.840		598,80	16.832,91
05/12/2023	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.902		295,60	16.537,31
06/12/2023	NF 000.000.585		428,81	16.108,50
06/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 691 PARCIAL		847,00	15.261,50
07/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.003.217		2.234,00	13.027,50
07/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.868		998,00	12.029,50
07/12/2023	NF 000.000.614		717,64	11.311,86
22/12/2023	TRANSF. BANCÁRIA - DEVOLUÇÃO		11.353,19	(41,33)
29/12/2023	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,33		0,00
	SALDO		206.173,54	0,00

Guairá/SP, 05 de Fevereiro de 2024

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: Dezembro/2022 a Dezembro/2023 (Final)

Processo nº: 108/2022

Termo de Fomento n.º: 04/2022 - Federal

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: “Melhoria na implementação de ações de manutenção”.

Vigência: 08/12/2022 a 07/12/2023

Data da Assinatura: 08/12/2022

Comissão de monitoramento e avaliação: Vitor Henrique Passolongo de Souza, Sidnéia Cristina da Silva e Clóvis Takeschi Nomura.

Responsável pela prestação de contas: Márcia Matsumoto Gonçalves

Valor da parceria: R\$ 200.000,00

Valor Total Repassado no exercício: R\$ 200.000,00		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
26/12/2022	14/02/2023	R\$ 200.000,00	Federal
-	20/03/2023	-	Federal
-	25/04/2023	-	Federal
-	12/05/2023	-	Federal
-	21/06/2023	-	Federal
-	25/07/2023	-	Federal
-	01/08/2023	-	Federal
-	31/08/2023	-	Federal
-	06/10/2023	-	Federal
-	13/11/2023	-	Federal
-	04/01/2024	-	Federal
-	05/01/2024	-	Federal
-	29/01/2024	-	Federal



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

RECEITAS				
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federal	R\$ 200.000,00	R\$ 6.173,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 206.173,54				

DESPESAS				
Custos diretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.209,89	
Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.212,87	
Prestação de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.081,90	
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.315,69	
Devolução de Saldo Remanescente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.353,19	
Custos indiretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Prestação de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Telefone/Internet	Utilidade Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 206.173,54		

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



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
Federal	R\$ 11.353,19	Não (Devolução em 22/12/2023)

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

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
<p>O objeto "Melhoria na implementação de ações de manutenção" teve execução financeira regular e satisfatória. Durante o período foram realizadas todas as entregas de relatórios de prestação de contas ao setor responsável/comissão de monitoramento e avaliação para acompanhamento e fiscalização.</p> <p>Os relatórios financeiros apresentados e entregues regularmente durante a execução do projeto comprovam a boa e regular utilização dos recursos contratados.</p> <p>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.</p> <p>Portanto, a SOGUBE comprova que cumpriu com as metas financeiras contratadas e solicita a aprovação final do presente objeto.</p>

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

111



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

Guaíra/SP, 05 de fevereiro de 2024.

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

GERENTE EXECUTIVA

CPF: 141.157.148-75

SOGUBE



SOCIEDADE GUARIENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/02/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1983 D.O.U. de 17/09/1983
 CNPJ: 46.244.074/0001-38 | Guaiçaba SP | CEP: 14.790-000
 Avenida 19, 1000 - Centro - Guaiçaba SP | CEP: 14.790-000
 Tel: (17) 3330-4500 | e-mail: ofc@sgube.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FINAL - DEZEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2023

	dez/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Movimentação													
Total Recebido	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS													
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	0,00
ALIMENTAÇÃO													
Gêneros Alimentícios	0,00	356,40	2.388,81	1.321,40	416,88	1.559,98	656,25	2.182,68	1.672,50	388,08	1.077,84	4.065,65	4.126,40
MATERIAL DE CONSUMO													
Material de Consumo	0,00	5.396,00	6.906,75	7.139,15	3.499,99	8.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE													
Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEL													
Combustível	0,00	0,00	315,00	141,00	380,10	536,04	280,91	223,20	154,54	329,95	462,60	345,90	1.146,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS													
Serviços de Terceiros	0,00	11.869,50	34.466,40	23.355,90	9.106,20	19.485,30	3.542,00	13.842,00	3.874,10	2.667,00	11.137,00	3.542,00	2.194,50
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	0,00
Resgates	0,00	17.621,90	44.076,96	31.957,45	13.403,17	29.849,32	4.479,16	16.247,88	5.701,14	3.385,03	17.577,44	7.953,55	41.524,28
Aplicações	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	22.703,74
Rendimento da Aplicação	0,00	1.486,96	1.155,45	1.042,97	678,24	-6,19	558,67	441,11	397,56	291,53	122,70	-36,79	41,33
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	0,00
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353,19
TOTAIS													
Total das Despesas	0,00	17.621,90	44.076,96	31.957,45	13.403,17	29.849,32	4.479,16	16.247,88	5.701,14	3.385,03	12.677,44	7.953,55	18.820,54
Saldo Conta Corrente	200.000,00	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	183.865,06	140.943,55	110.029,07	97.304,14	67.448,63	63.528,14	47.721,37	42.417,79	39.324,29	26.769,55	18.779,21	0,00

Guaiçaba/SP, 05 de fevereiro de 2024.


Márcia Matsumoto Gonçalves
 Gerente Executivo
 CPF: 141.157.148-75
 SOGUBE