

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/2024 A DEZEMBRO/2024

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS - MUNICIPAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 23 AO 34

VALOR RECEBIDO.: R\$ 12.515,60/ R\$ 16.321,16/ R\$ 17.024,35/ R\$ 12.239,88/ R\$ 12.239,88/ R\$ 16.887,43/ R\$ 12.239,88/ R\$ 12.239,88/ R\$ 15.338,25/ R\$ 12.239,88/ R\$ 16.887,43/ R\$ 12.239,88

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

DATA DO RECEBIMENTO.: 29/01/2024 e 28/02/2024 e 27/03/2024 e 26/04/2024 e 24/05/2024 e 26/06/2024 e 26/07/2024 e 28/08/2024 e 26/09/2024 e 30/10/2024 e 27/11/2024 e 19/12/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 19.981,94

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 21.442,12

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

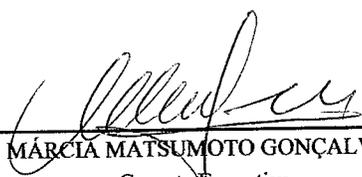
Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
Avenida 19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

ANEXO 3 DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 17 de Fevereiro de 2025


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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE BOMBAS, MOTORES, COMPRESSORES E EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO"

ORGAO PUBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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

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.: 168.413,50 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 23 AO 34

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/01/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.915	MATERIAL DE CONSUMO	159,68
03/01/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.397	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.123,46
03/01/2024	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.004.998	MATERIAL DE CONSUMO	55,00
03/01/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.069	MATERIAL DE CONSUMO	474,25
03/01/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.013.942	GENEROS ALIMENTÍCIOS	167,76
10/01/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 340647343 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.000,00
19/01/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.557	GENEROS ALIMENTÍCIOS	807,50
19/01/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	1.805,15
24/01/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.542,60
24/01/2024	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
24/01/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.063	GENEROS ALIMENTÍCIOS	167,76
24/01/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.064	MATERIAL DE CONSUMO	35,97
25/01/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.925	MATERIAL DE CONSUMO	58,68
25/01/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.927	GENEROS ALIMENTÍCIOS	230,00
26/01/2024	CENTER PAO COMÉRCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.324	GENEROS ALIMENTÍCIOS	741,00
26/01/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.414	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.278,96
30/01/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.118,70
02/02/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	657,96
05/02/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NF 346074652 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	1.600,00
16/02/2024	OTACIR DE SOUSA LTDA - NF 000.000.196	DESPESAS FORMATURA	5.499,65
19/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.565,69
19/02/2024	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.001.989	MATERIAL DE CONSUMO	430,56
19/02/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.104	MATERIAL DE CONSUMO	510,45
23/02/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.668,93
28/02/2024	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	937,15
28/02/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	765,24
29/02/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	4.305,77
29/02/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.580	GENEROS ALIMENTÍCIOS	617,50
29/02/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.427	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.024,00
07/03/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	657,20
11/03/2024	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - FATURA 0202402350710614 PARCIAL	UTILIDADES PÚBLICAS	800,00
20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.565,69
27/03/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	5.128,37

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 - LE.: ISENT0
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
27/03/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.452,91
27/03/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.446	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.085,92
05/04/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.341	GENEROS ALIMENTÍCIOS	167,76
08/04/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.952	GENEROS ALIMENTÍCIOS	375,00
11/04/2024	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.225	MATERIAL DE CONSUMO	4.080,00
17/04/2024	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.663	MATERIAL DE CONSUMO	339,87
17/04/2024	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - NF 000.005.213	MATERIAL DE CONSUMO	397,20
19/04/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	649,55
19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.550,26
29/04/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6095654 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	31,10
29/04/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	5.384,79
29/04/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.689,52
30/04/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.464	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.072,00
16/05/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	649,55
16/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.550,26
27/05/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	5.128,37
27/05/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
28/05/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6126787 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	31,10
29/05/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.972	GENEROS ALIMENTÍCIOS	162,50
29/05/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.478	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.392,00
20/06/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	688,52
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.550,26
25/06/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	820,46
25/06/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.186,20
25/06/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.495	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.783,80
25/06/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.693	GENEROS ALIMENTÍCIOS	161,25
27/06/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	5.128,37
27/06/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.572,85
28/06/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6157734 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	31,10
05/07/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.333,90
19/07/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	974,34
19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.550,26
30/07/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.899,32
30/07/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
30/07/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.515	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.912,74
30/07/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.836	GENEROS ALIMENTÍCIOS	174,76
02/08/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6188851 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	15,55
20/08/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	649,55
20/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.550,26
29/08/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	5.128,37
29/08/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.551,82
30/08/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6228848 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	31,10
30/08/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.993	GENEROS ALIMENTÍCIOS	150,00
30/08/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.528	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.738,90
20/09/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	649,55
20/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.550,26

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 - LE.: 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
27/09/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	5.128,37
27/09/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.572,85
27/09/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.539	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.424,60
30/09/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6299226 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	33,94
30/09/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.001.002	GENEROS ALIMENTÍCIOS	138,00
30/09/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.082	GENEROS ALIMENTÍCIOS	19,96
18/10/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	FGTS	649,55
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	IR	690,47
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	INSS	859,79
30/10/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.128,37
30/10/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.530,77
31/10/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6313638 PARCIAL	SEGUROS	35,64
31/10/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.554	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.738,90
31/10/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.258	GENEROS ALIMENTÍCIOS	154,80
19/11/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	FGTS	649,55
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	IR	690,47
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	INSS	859,79
27/11/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.128,37
27/11/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.530,77
28/11/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.453	GENEROS ALIMENTÍCIOS	178,44
29/11/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6335837 PARCIAL	SEGUROS	33,94
29/11/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.571	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.738,90
06/12/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE	13º SALÁRIO	2.227,68
06/12/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	13º SALÁRIO	518,99
09/12/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	2.696,56
17/12/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.583	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.436,80
17/12/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.581	GENEROS ALIMENTÍCIOS	198,00
20/12/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	FGTS	688,52
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	IR	690,47
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	INSS	859,79
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	IR	690,47
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	INSS	473,36
20/12/2024	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.628,11
20/12/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.530,77
23/12/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6368036 PARCIAL	SEGUROS	35,64
TOTAL			168.063,87

Guaíra/SP, 17 de Fevereiro de 2025

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
 - oficial@sogube.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS
 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.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE
 EXERCÍCIO.: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO N° 01/2022	03/03/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	255.605,54
Aditamento n° 01	29/07/2022	01/03/2022 A 29/02/2024	76.681,66
Aditamento n° 02	26/02/2024	01/03/2024 A 31/12/2025	636.883,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

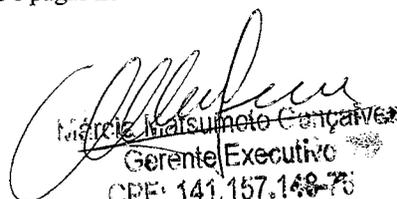
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
29/01/2024	12.515,60	29/01/2024	550.475.000.400.122	12.515,60
28/02/2024	16.321,16	28/02/2024	550.475.000.400.122	16.321,16
27/03/2024	17.024,35	27/03/2024	550.475.000.400.122	17.024,35
26/04/2024	12.239,88	26/04/2024	550.475.000.400.122	12.239,88
24/05/2024	12.239,88	24/05/2024	550.475.000.400.122	12.239,88
26/06/2024	16.887,43	26/06/2024	550.475.000.400.122	16.887,43
26/07/2024	12.239,88	26/07/2024	550.475.000.400.122	12.239,88
28/08/2024	12.239,88	28/08/2024	550.475.000.400.122	12.239,88
26/09/2024	15.338,25	26/09/2024	550.475.000.400.122	15.338,25
30/10/2024	12.239,88	30/10/2024	550.475.000.400.122	12.239,88
27/11/2024	16.887,43	27/11/2024	550.475.000.400.122	16.887,43
19/12/2024	12.239,88	19/12/2024	550.475.000.400.122	12.239,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.981,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				168.413,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				910,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				189.305,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				200,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				189.505,99

(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 - MECÂNICO DE BOMBAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


 Márcia Matsumoto Gonçalves
 Gerente Executivo
 CPF: 141.157.148-75
 SOGUBE

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

Avenida 19 N.º 1000 - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.344.071/0001-38 - I.E.: ISENT0
 Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
 - oficial@sogube.org.br



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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$(
13º SALÁRIO	2.746,67	0,00	2.746,67	2.746,67	0,00
DESPESAS FORMATURA	5.499,65	0,00	5.499,65	5.499,65	0,00
FÉRIAS	2.696,56	0,00	2.696,56	2.696,56	0,00
FGTS	1.987,62	0,00	1.987,62	1.987,62	0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS	33.362,97	0,00	33.362,97	33.362,97	0,00
INSS	3.052,73	0,00	3.052,73	3.052,73	0,00
IR	2.761,88	0,00	2.761,88	2.761,88	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6.541,66	0,00	6.541,66	6.541,66	0,00
REC.HUMANOS 5	87.431,75	0,00	87.431,75	87.431,75	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	18.477,16	0,00	18.477,16	18.477,16	0,00
SEGUROS	105,22	0,00	105,22	105,22	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
TOTAL:.	168.063,87	0,00	168.063,87	168.063,87	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, 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	189.505,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	168.063,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	21.442,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	21.442,12

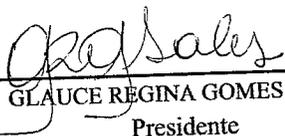
[Assinatura]
 Jércia Natsumoto Gonçalves
 Gerente Executivo

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

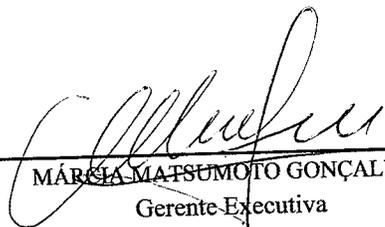
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 17 de Fevereiro de 2025



GLAUCE REGINA GOMES SALES

Presidente



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



FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS

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.: MÊS 23 AO 34

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 27301-5

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2023	SALDO ANTERIOR			19.981,94
03/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.013.942		167,76	19.814,18
03/01/2024	NF 000.005.069		474,25	19.339,93
03/01/2024	NF 000.001.397		1.123,46	18.216,47
03/01/2024	NF 000.000.915		159,68	18.056,79
03/01/2024	NF 000.004.998		55,00	18.001,79
10/01/2024	DÉBITO - NF 340647343 PARCIAL		1.000,00	17.001,79
19/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS		1.805,15	15.196,64
19/01/2024	NF 000.000.557		807,50	14.389,14
24/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.063		167,76	14.221,38
24/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.064		35,97	14.185,41
24/01/2024	HOLERITE PARCIAL		4.542,60	9.642,81
24/01/2024	HOLERITE PARCIAL		937,15	8.705,66
25/01/2024	NF 000.000.927		230,00	8.475,66
25/01/2024	NF 000.000.925		58,68	8.416,98
26/01/2024	NF 000.000.324		741,00	7.675,98
26/01/2024	NF 000.001.414		1.278,96	6.397,02
29/01/2024	REPASSE PREFEITURA	12.515,60		18.912,62
30/01/2024	HOLERITE PARCIAL		1.118,70	17.793,92
31/01/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85,74		17.879,66
02/02/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		657,96	17.221,70
05/02/2024	DÉBITO - NF 346074652 PARCIAL		1.600,00	15.621,70
16/02/2024	NF 000.000.196		5.499,65	10.122,05
19/02/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.565,69	8.556,36
19/02/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.001.989		430,56	8.125,80
19/02/2024	NF 000.005.104		510,45	7.615,35
23/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS		2.668,93	4.946,42
28/02/2024	REPASSE PREFEITURA	16.321,16		21.267,58
28/02/2024	HOLERITE PARCIAL		937,15	20.330,43
28/02/2024	HOLERITE PARCIAL		765,24	19.565,19
29/02/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,00		19.604,19
29/02/2024	NF 000.001.427		1.024,00	18.580,19
29/02/2024	NF 000.000.580		617,50	17.962,69
29/02/2024	HOLERITE PARCIAL		4.305,77	13.656,92
07/03/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		657,20	12.999,72
11/03/2024	DÉBITO - FATURA 0202402350710614 PARCIAL		800,00	12.199,72
20/03/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.565,69	10.634,03
27/03/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,74		10.706,77
27/03/2024	REPASSE PREFEITURA	17.024,35		27.731,12
27/03/2024	NF 000.001.446		3.085,92	24.645,20

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
			5.128,37	19.516,83
27/03/2024	HOLERITE PARCIAL		1.452,91	18.063,92
27/03/2024	HOLERITE PARCIAL		167,76	17.896,16
05/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.341	200,00		18.096,16
08/04/2024	TRANSFERENCIA C		375,00	17.721,16
08/04/2024	NF 000.000.952		4.080,00	13.641,16
11/04/2024	NF 000.001.225		397,20	13.243,96
17/04/2024	NF 000.005.213		339,87	12.904,09
17/04/2024	NF 000.001.663		649,55	12.254,54
19/04/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.550,26	10.704,28
19/04/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL	12.239,88		22.944,16
26/04/2024	REPASSE PREFEITURA		31,10	22.913,06
29/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6095654 PARCIAL		5.384,79	17.528,27
29/04/2024	HOLERITE PARCIAL		1.689,52	15.838,75
29/04/2024	HOLERITE PARCIAL	64,07		15.902,82
30/04/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.072,00	12.830,82
30/04/2024	NF 000.001.464		649,55	12.181,27
16/05/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.550,26	10.631,01
16/05/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL	12.239,88		22.870,89
24/05/2024	REPASSE PREFEITURA		5.128,37	17.742,52
27/05/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	16.211,75
27/05/2024	HOLERITE PARCIAL		31,10	16.180,65
28/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6126787 PARCIAL		2.392,00	13.788,65
29/05/2024	NF 000.001.478		162,50	13.626,15
29/05/2024	NF 000.000.972	61,17		13.687,32
31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		688,52	12.998,80
20/06/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.550,26	11.448,54
20/06/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		161,25	11.287,29
25/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.693		2.783,80	8.503,49
25/06/2024	NF 000.001.495		820,46	7.683,03
25/06/2024	HOLERITE PARCIAL		3.186,20	4.496,83
25/06/2024	HOLERITE PARCIAL	16.887,43		21.384,26
26/06/2024	REPASSE PREFEITURA		5.128,37	16.255,89
27/06/2024	HOLERITE PARCIAL		1.572,85	14.683,04
27/06/2024	HOLERITE PARCIAL	58,44		14.741,48
28/06/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,10	14.710,38
28/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6157734 PARCIAL		3.333,90	11.376,48
05/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		974,34	10.402,14
19/07/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.550,26	8.851,88
19/07/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL	12.239,88		21.091,76
26/07/2024	REPASSE PREFEITURA		174,76	20.917,00
30/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.836		1.912,74	19.004,26
30/07/2024	NF 000.001.515		2.899,32	16.104,94
30/07/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	14.574,17
30/07/2024	HOLERITE PARCIAL	63,46		14.637,63
31/07/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			

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/2024 A DEZEMBRO/2024

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND. ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
			15,55	14.622,08
02/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6188851 PARCIAL		649,55	13.972,53
20/08/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.550,26	12.422,27
20/08/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL	12.239,88		24.662,15
28/08/2024	REPASSE PREFEITURA		5.128,37	19.533,78
29/08/2024	HOLERITE PARCIAL		1.551,82	17.981,96
29/08/2024	HOLERITE PARCIAL	72,80		18.054,76
30/08/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31,10	18.023,66
30/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6228848 PARCIAL		2.738,90	15.284,76
30/08/2024	NF 000.001.528		150,00	15.134,76
30/08/2024	NF 000.000.993		649,55	14.485,21
20/09/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.550,26	12.934,95
20/09/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL	15.338,25		28.273,20
26/09/2024	REPASSE PREFEITURA		2.424,60	25.848,60
27/09/2024	NF 000.001.539		5.128,37	20.720,23
27/09/2024	HOLERITE PARCIAL		1.572,85	19.147,38
27/09/2024	HOLERITE PARCIAL	75,42		19.222,80
30/09/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19,96	19.202,84
30/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.082		33,94	19.168,90
30/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6299226 PARCIAL		138,00	19.030,90
30/09/2024	NF 000.001.002		649,55	18.381,35
18/10/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		690,47	17.690,88
18/10/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		859,79	16.831,09
18/10/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL	12.239,88		29.070,97
30/10/2024	REPASSE PREFEITURA		5.128,37	23.942,60
30/10/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	22.411,83
30/10/2024	HOLERITE PARCIAL	114,81		22.526,64
31/10/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		154,80	22.371,84
31/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.258		35,64	22.336,20
31/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6313638 PARCIAL		2.738,90	19.597,30
31/10/2024	NF 000.001.554		649,55	18.947,75
19/11/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		690,47	18.257,28
19/11/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		859,79	17.397,49
19/11/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL	16.887,43		34.284,92
27/11/2024	REPASSE PREFEITURA		5.128,37	29.156,55
27/11/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	27.625,78
27/11/2024	HOLERITE PARCIAL		178,44	27.447,34
28/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.453	73,92		27.521,26
29/11/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33,94	27.487,32
29/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6335837 PARCIAL		2.738,90	24.748,42
29/11/2024	NF 000.001.571		2.227,68	22.520,74
06/12/2024	HOLERITE		518,99	22.001,75
06/12/2024	HOLERITE PARCIAL		2.696,56	19.305,19
09/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		198,00	19.107,19
17/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.581		1.436,80	17.670,39
17/12/2024	NF 000.001.583			

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/2024 A DEZEMBRO/2024

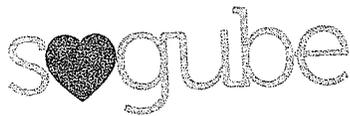
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 - PROCESSO.: 179/2021 - EDITAL.: INEX.Nº 10/2021

OBJETO.: EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE APRENDIZAGEM IND.ATRAVÉS DE "MECÂNICO DE ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - MECÂNICO DE BOMBAS

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		12.239,88		29.910,27
19/12/2024	REPASSE PREFEITURA		688,52	29.221,75
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		690,47	28.531,28
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		859,79	27.671,49
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		690,47	26.981,02
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		473,36	26.507,66
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		3.628,11	22.879,55
20/12/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	21.348,78
20/12/2024	HOLERITE PARCIAL		35,64	21.313,14
23/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6368036 PARCIAL			21.442,12
31/12/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128,98		21.442,12
		SALDO	168.063,87	21.442,12

Guaíra/SP, 17 de Fevereiro de 2025


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/2024

Processo nº: 179/2021

Termo de Fomento n.º: 01/2022 - 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: “Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão”.

Vigência Inicial: 01/03/2022 a 29/02/2024

Data da Assinatura: 03/03/2022

1º Termo Aditivo: Sem alteração na vigência

Data da Assinatura: 29/07/2022

2º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 31/12/2025

Data da Assinatura: 26/02/2024

Comissão de monitoramento e avaliação:

Decreto n.º 6978 de 18 de dezembro de 2023: Alessandro da Silva, Ana Beatriz Ricardo Vilas Boas, Adriana Cristina da Silva Mizuno – Suplentes: Josias Domingos Silva e Evandro da Silva Barros.

Responsável pela prestação de contas: Márcia Matsumoto Gonçalves

Valor inicial da parceria: R\$ 255.605,54

Valor 1º Termo Aditivo: R\$ 76.681,66

Valor 2º Termo Aditivo: R\$ 636.883,80

Valor Total Repassado no exercício: R\$ 168.413,50		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 168.413,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
29/07/2022	Sem alteração	Municipal	R\$ 76.681,66
26/02/2024	01/03/2024 a 31/12/2025	Municipal	R\$ 636.883,80

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
29/01/2024	13/03/2024	R\$ 12.515,60	Municipal
28/02/2024	01/04/2024	R\$ 16.321,16	Municipal
27/03/2024	24/04/2024	R\$ 17.024,35	Municipal
26/04/2024	05/06/2024	R\$ 12.239,88	Municipal
24/05/2024	18/06/2024	R\$ 12.239,88	Municipal
26/06/2024	22/07/2024	R\$ 16.887,43	Municipal
26/07/2024	22/08/2024	R\$ 12.239,88	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 | Guairá-SP | CEP: 14.790-000
Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

28/08/2024	23/09/2024	R\$ 12.239,88	Municipal
26/09/2024	05/11/2024	R\$ 15.338,25	Municipal
30/10/2024	25/11/2024	R\$ 12.239,88	Municipal
27/11/2024	07/01/2025	R\$ 16.887,43	Municipal
19/12/2024	06/02/2025	R\$ 12.239,88	Municipal

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 168.413,50	R\$ 910,55	R\$ 19.981,94	R\$ 200,00
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\$ 189.505,99				

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 119.259,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 2.461,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 33.362,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Uniformes	R\$ 4.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Formatura	R\$ 5.499,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos indiretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone/Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 168.063,87	



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

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 21.442,12	Sim

GLOSAS		
Situação	Data da devolução	Valor
Devolução parcial de despesa com energia elétrica, pois devido a um equívoco foi realizado o pagamento de um valor maior do que o previsto no plano de trabalho.	08/04/2024	R\$ 200,00

* Apontamento constante no relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação, devidamente justificado pela instituição e realizada a devolução da quantia para a conta corrente do ajuste.

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
Ângela Maria de Freitas	Auxiliar Administrativo	20h	R\$ 1.660,40
Eloisa Cristina M. da C. Souza	Coordenadora de Projetos	30h	R\$ 6.549,00

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
O objeto "Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão" 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.



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

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, MEMÓRIA DE CÁLCULO E EXTRATOS ANUAIS** da proposta.

É o relatório de execução financeira.

Guairá/SP, 17 de fevereiro de 2025.



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 01/2022

Processo n.º 179/2021

Objeto: “Mecânico de Bombas, Motores, Compressores e Equipamentos de Transmissão”.

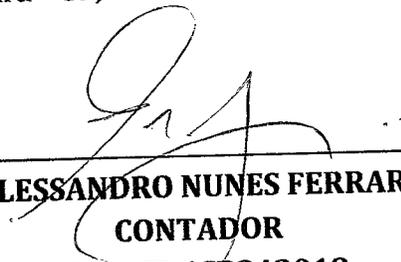
Órgão concessor: Prefeitura do Município de Guaíra/SP

Exercício: Janeiro a Dezembro/2024

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, 17 de fevereiro de 2025.



ALESSANDRO NUNES FERRARI

CONTADOR

CRC – SP 1SP242018

CPF: 259.907.288-32

TOTALS												
Total das Despesas	14.703,62	20.582,90	12.690,09	17.737,05	11.444,55	15.922,81	12.376,09	11.815,55	11.517,53	11.788,29	11.810,23	15.675,16
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	17.879,66	13.656,92	18.063,92	12.830,82	13.687,32	14.710,38	14.637,63	15.134,76	19.030,90	19.597,30	24.748,42	21.442,12

Guaira/SP, 17 de fevereiro de 2025.


 Maria Matsumoto Cavalcanti
 Gerente Executivo
 CPF: 141.157.168-76
 SOGUE



SOCIEDADE GUIARENSE 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
 Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U. de 17/09/1993
 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 | Guafre-SP | CEP: 14.790-000
 Tel. (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

EXECUTORA: Sociedade Guaireense de Beneficência - SOGUBE
PROCESSO N.º: 179/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS DE JANEIRO A DEZEMBRO /2024

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal				Estadual		Recursos Próprios
					Proc. N.º 117/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO	Proc. N.º 179/2021 SEC.DESEN. ECONÔMICO/ SENAI	Proc. N.º 183/2021 FMAS MUNICIPAL	Proc. N.º 183/2021 FMAS ESTADUAL	Proc. N.º 012.000.037 33/2023-15 SEC.DESEN. SOCIAL/ CONDEGA	Proc. N.º -	
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.000,00	R\$ 3.038,64	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.438,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.542,60	R\$ 6.116,31	R\$ -	R\$ 4.542,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.573,71
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.868,76	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 931,61
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.118,70	R\$ 2.211,95	R\$ 1.093,25	R\$ 1.118,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 657,96	R\$ 5.620,87	R\$ 664,95	R\$ 657,96	R\$ 3.135,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.162,68
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 1.600,00	R\$ 3.055,81	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 1.155,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.565,69	R\$ 17.029,15	R\$ 775,20	R\$ 1.565,69	R\$ 4.429,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.258,34
HOLERITE	ROSELI MARIA FERREIRA FERRAZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 937,15	R\$ 1.868,76	R\$ -	R\$ 937,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 931,61

HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 765,24	R\$ 2.897,26	R\$ 1.530,77	R\$ 765,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.305,77	R\$ 4.689,06	R\$ -	R\$ 4.305,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 383,29
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 657,20	R\$ 5.125,31	R\$ 664,95	R\$ 657,20	R\$ 3.135,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 667,88
NF	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	TARIFA DE ENERGIA	R\$ 800,00	R\$ 3.890,48	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 2.790,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.565,69	R\$ 14.990,14	R\$ 775,20	R\$ 1.565,69	R\$ 2.335,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.313,56
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.128,37	R\$ 6.127,35	R\$ -	R\$ 5.128,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 998,98
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.452,91	R\$ 3.584,93	R\$ 1.530,77	R\$ 1.452,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 649,55	R\$ 15.473,89	R\$ 664,95	R\$ 649,55	R\$ 3.244,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.914,71
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.550,26	R\$ 16.879,42	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 2.224,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.329,19
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 31,10	R\$ 1.866,00	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 233,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.570,55
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.384,79	R\$ 6.667,14	R\$ -	R\$ 5.384,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.282,35
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.689,52	R\$ 3.821,79	R\$ 1.530,77	R\$ 1.689,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,50
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 649,55	R\$ 16.760,49	R\$ 697,22	R\$ 649,55	R\$ 3.244,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 12.046,64
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.550,26	R\$ 18.873,82	R\$ 742,93	R\$ 1.550,26	R\$ 2.129,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 14.211,19
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.128,37	R\$ 6.397,05	R\$ -	R\$ 5.128,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,68
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.704,87	R\$ 1.530,77	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ 42,08
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 31,10	R\$ 1.866,00	R\$ 62,20	R\$ 31,10	R\$ 232,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,05

GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 688,52	R\$ 16.440,46	R\$ 664,95	R\$ 688,52	R\$ 3.069,80	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 11.894,79
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.550,26	R\$ 19.180,65	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.250,28	R\$ -	R\$ 354,75	R\$ 12.250,16
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 820,46	R\$ 2.015,92	R\$ 820,46	R\$ 820,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,00	R\$ -
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.186,20	R\$ 4.248,25	R\$ -	R\$ 3.186,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.062,05
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.128,37	R\$ 6.397,05	R\$ -	R\$ 5.128,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,68
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.572,85	R\$ 3.704,87	R\$ 1.530,77	R\$ 1.572,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 31,10	R\$ 1.834,90	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 201,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.571,07
RECIBO DE FÉRIAS	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.333,90	R\$ 4.445,14	R\$ -	R\$ 3.333,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.111,24
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 974,34	R\$ 15.486,32	R\$ 997,43	R\$ 974,34	R\$ 3.069,80	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 10.322,35
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.550,26	R\$ 20.016,06	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 3.804,14	R\$ -	R\$ 354,50	R\$ 13.531,96
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.899,32	R\$ 3.865,77	R\$ -	R\$ 2.899,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 966,45
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.704,87	R\$ 1.572,85	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 15,55	R\$ 1.928,20	R\$ 62,20	R\$ 15,55	R\$ 186,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.663,85
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 649,55	R\$ 16.872,90	R\$ 664,95	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 11.851,18
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.550,26	R\$ 20.280,49	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 13.011,61
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.128,37	R\$ 6.397,05	R\$ -	R\$ 5.128,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,68
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.551,82	R\$ 3.704,87	R\$ 1.551,80	R\$ 1.551,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -

FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 31,10	R\$ 1.850,45	R\$ 31,10	R\$ 31,10	R\$ 248,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,09
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 649,55	R\$ 16.366,34	R\$ -	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 12.009,57
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.550,26	R\$ 20.043,68	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ 354,75	R\$ 12.660,05
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.128,37	R\$ 6.397,05	R\$ -	R\$ 5.128,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,68
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.572,85	R\$ 3.704,87	R\$ 1.530,77	R\$ 1.572,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 33,94	R\$ 2.715,17	R\$ 50,91	R\$ 33,94	R\$ 271,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.358,80
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 649,55	R\$ 16.089,80	R\$ 1.329,90	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 10.403,13
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF)	R\$ 1.550,26	R\$ 20.075,93	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ 469,00	R\$ 12.578,05
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.128,37	R\$ 6.397,05	R\$ -	R\$ 5.128,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,68
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.032,43	R\$ 900,41	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 35,64	R\$ 2.787,48	R\$ 35,64	R\$ 35,64	R\$ 267,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,90
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 649,55	R\$ 16.523,16	R\$ 664,95	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.623,84
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF)	R\$ 1.550,26	R\$ 20.808,22	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.779,34
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.128,37	R\$ 6.475,93	R\$ -	R\$ 5.128,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.347,56
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.949,38	R\$ 1.530,77	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ 286,59
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 33,94	R\$ 2.334,42	R\$ 46,65	R\$ 33,94	R\$ 267,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.986,53
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,99	R\$ 1.284,38	R\$ 765,39	R\$ 518,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

GUIA	FCTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 688,52	R\$ 20.875,44	R\$ 664,95	R\$ 688,52	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.937,15
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF COMP. 11/2024)	R\$ 1.550,26	R\$ 22.960,01	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.931,13
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF COMP. 12/2024)	R\$ 690,47 ⁽¹⁾	R\$ 22.432,75	R\$ 77,98	R\$ 690,47	R\$ 843,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.792,19
			R\$ 1.550,26 ⁽²⁾		R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS 13º)	R\$ 473,36	R\$ 12.896,68	R\$ 697,22	R\$ 473,36	R\$ 3.860,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.865,91
HOLERITE	ELOISA CRISTINA MONTEIRO DA CRUZ SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.628,11	R\$ 5.050,06	R\$ -	R\$ 3.628,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.421,95
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.388,02	R\$ 1.530,77	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326,48
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 35,64	R\$ 2.298,78	R\$ 71,28	R\$ 35,64	R\$ 267,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.924,56

(1) Valor de IRRF ref. 13º salário, pago no dia 20/12/2024

(2) Valor de IRRF e INSS ref. 12/2024, pago no dia 17/01/2025

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

Guaira/SP, 17 de fevereiro de 2025.


 Luciano Matsumoto Cortes
 Gerente Executivo
 CPF: 141.167.168-76
 SOGUBE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	167,76 D	
			03/01 15:09 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
03/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.301	1.123,46 D	
			03/01 15:06 Sousa E Andrade Panificado			
03/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.302	159,68 D	
			03/01 15:06 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
03/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.303	474,25 D	
			03/01 15:07 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
03/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.304	55,00 D	
			03/01 15:08 Tokem Informatica Eireli			
03/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.960,15 C	0,00 C
10/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.000,00 D	
			10/01 18:14 SOC GUAIARENSE BENEFICENC			
10/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.901	807,50 D	
			19/01 09:11 Festa E Sabor Salgados Ltd			
19/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	11.902	1.805,15 D	
			19/01 11:35 ANGELA MARIA DE FREITAS			
19/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.612,65 C	0,00 C
24/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	203,73 D	
			24/01 17:16 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
24/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.401	4.542,60 D	
			24/01 16:44 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
24/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.402	937,15 D	
			24/01 16:45 ROSELI MARIA FERREIRA			
24/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.403	1.118,70 D	
			24/01 16:48 ANGELA MARIA DE FREITAS			
24/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.802,18 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.501	288,68 D	
			25/01 16:59 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
25/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	288,68 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.601	1.278,96 D	
			26/01 11:35 Sousa E Andrade Panificado			
26/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.602	741,00 D	
			26/01 16:04 Center Pao Comercio De Pae			
26/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.019,96 C	0,00 C
29/01/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.515,80 C	
			29/01 16:11 MUNICIPIO DE GUAIRA			
29/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.515,60 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 475-8
 Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fret. Como.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	19.981,94			16.340,442821		
03/01/2024	RESGATE	1.980,15	3,48		1.621,058685	1,223663288	14.719,384136
	Aplicação 29/11/2023	1.980,15	3,48		1.621,058685		
10/01/2024	RESGATE	1.000,00	2,13		817,592846	1,225707888	13.901,791290
	Aplicação 29/11/2023	1.000,00	2,13		817,592846		
19/01/2024	RESGATE	2.612,65	6,95		2.132,187479	1,228597403	11.769,603811
	Aplicação 29/11/2023	2.612,65	6,95		2.132,187479		
24/01/2024	RESGATE	6.802,18	13,97		5.542,368926	1,229826107	6.227,234885
	Aplicação 29/11/2023	1.585,97	4,58		1.293,309343		
	Aplicação 19/12/2023	5.216,21	9,39		4.249,059583		
25/01/2024	RESGATE	288,68	0,54		235,092689	1,230238172	5.992,142196
	Aplicação 19/12/2023	288,68	0,54		235,092689		
26/01/2024	RESGATE	2.019,96	3,94		1.644,576914	1,230650864	4.347,565282
	Aplicação 19/12/2023	2.019,96	3,94		1.644,576914		
29/01/2024	APLICAÇÃO	12.515,60			10.166,500019	1,231062802	14.514,065301
31/01/2024	SALDO ATUAL	17.879,66			14.514,065301		14.514,065301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.981,94
APLICAÇÕES (+)	12.515,60
RESGATES (-)	14.703,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	31,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,74
SALDO ATUAL =	17.879,66

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	657,96 D	
02/02/2024			02/02 17:09 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	657,96 C	0,00 C
02/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.600,00 D	
05/02/2024			05/02 16:30 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.601	5.499,65 D	
16/02/2024			16/02 16:28 OTACIR DE SOUSA LTDA			
		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.499,65 C	0,00 C
16/02/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	848,98 D	
19/02/2024			19/02 18:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	716,71 D	
19/02/2024			19/02 18:17 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	430,56 D	
19/02/2024			237 0635 017161348000163 DANILLO DANIEL			
		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.902	510,45 D	
19/02/2024			19/02 16:29 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.506,70 C	0,00 C
23/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.301	2.668,93 D	
			23/02 16:10 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.668,93 C	0,00 C
23/02/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	18.321,16 C	
28/02/2024			28/02 16:28 MUNICIPIO DE GUAIRA			
		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801	765,24 D	
28/02/2024			28/02 09:05 Angela Maria de Freitas			
		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.802	937,15 D	
28/02/2024			28/02 09:15 ROSELI MARIA FERREIRA			
		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.618,77 D	0,00 C
29/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.901	4.305,77 D	
			29/02 14:29 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.902	617,50 D	
			29/02 17:37 Festa E Sabor Salgados Ltd			
29/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.903	1.024,00 D	
			29/02 17:51 Sousa E Andrade Panificado			
29/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.947,27 C	
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 41.892.519/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fict. Caixa	Valor IOF	Quasas das cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	17.879,66			14.514,065301		
02/02/2024	RESGATE	557,96	1,52		534,991339	1,232692854	13.979,073962
	Aplicação 19/12/2023	657,96	1,52		534,991339		
05/02/2024	RESGATE	1.600,00	3,82		1.300,662170	1,233079609	12.678,411792
	Aplicação 19/12/2023	1.600,00	3,82		1.300,662170		
16/02/2024	RESGATE	5.499,65	10,19	3,71	4.461,416412	1,235629497	8.216,995360
	Aplicação 19/12/2023	3.095,35	8,94		2.511,911773		
	Aplicação 29/01/2024	2.404,30	1,25	3,71	1.949,504639		
19/02/2024	RESGATE	2.506,70	1,65	3,14	2.031,585905	1,236221414	6.185,409475
	Aplicação 29/01/2024	2.506,70	1,65	3,14	2.031,585905		
23/02/2024	RESGATE	2.668,93	2,74	2,32	2.160,280543	1,237797567	4.025,128932
	Aplicação 29/01/2024	2.668,93	2,74	2,32	2.160,280543		
28/02/2024	APLICAÇÃO	14.618,77			11.799,104100	1,238972881	15.824,233032
29/02/2024	RESGATE	5.947,27	7,52	0,29	4.804,943747	1,239365186	11.019,289285
	Aplicação 29/01/2024	4.981,08	7,52		4.025,128932		
	Aplicação 28/02/2024	966,19		0,29	779,814815		
29/02/2024	SALDO ATUAL	13.656,92			11.019,289285		11.019,289285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.879,66
APLICAÇÕES (+)	14.618,77
RESGATES (-)	18.880,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,44
IOF (-)	9,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,00
SALDO ATUAL =	13.656,92

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO 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 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			
07/03/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	657,20 D	
			07/03 14:13 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	657,20 C	0,00 C
11/03/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	800,00 D	
			11/03 12:00 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
11/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
20/03/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.565,69 D	
			20/03 17:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.565,69 C	0,00 C
27/03/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	17.024,35 C	
			27/03 16:19 MUNICIPIO DE GUAIRA			
27/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.701	3.085,92 D	
			27/03 14:19 Sousa E Andrade Panificado			
27/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.702	1.452,91 D	
			27/03 16:15 Angela Maria de Freitas			
27/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.703	5.128,37 D	
			27/03 16:17 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
27/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.357,15 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

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 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MARCO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.313/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (R. Pres. Contab.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.656,92			11.019,289285		
07/03/2024	RESGATE	657,20	0,07	0,90	530,219695	1,241315639	10.489,069590
	Aplicação 28/02/2024	657,20	0,07	0,90	530,219695		
11/03/2024	RESGATE	800,00	0,18	1,21	645,185553	1,242107787	9.843,884037
	Aplicação 28/02/2024	800,00	0,18	1,21	645,185553		
20/03/2024	RESGATE	1.565,69	1,17	2,22	1.260,437277	1,244869561	8.583,446760
	Aplicação 28/02/2024	1.565,69	1,17	2,22	1.260,437277		
27/03/2024	APLICAÇÃO	7.357,15			5.901,091337	1,246743963	14.484,538097
28/03/2024	SALDO ATUAL	18.063,92			14.484,538097		14.484,538097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.656,92
APLICAÇÕES (+)	7.357,15
RESGATES (-)	3.022,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,42
IOF (-)	4,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,74
SALDO ATUAL =	18.063,92

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO 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 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	167,76 D	
				05/04 11:54 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
05/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,76 C	0,00 C
08/04/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	200,00 C	
				08/04 16:34 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
08/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	375,00 D	
				08/04 14:38 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175,00 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	4.080,00 D	
				11/04 10:46 NEW STRONG INDUSTRIA E COM			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.080,00 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	397,20 D	
				17/04 16:39 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	339,87 D	
				17/04 16:45 M M Presentes Ltda Me			
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	737,07 C	0,00 C
19/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	649,55 D	
				19/04 10:37 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.550,26 D	
				19/04 10:38 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,81 C	0,00 C
26/04/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.239,89 C	
				26/04 14:25 MUNICIPIO DE GUAIRA			
26/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.239,88 D	0,00 C
29/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	31,10 D	
				29/04 15:56 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	1.689,52 D	
				29/04 09:46 Angela Maria de Freitas			
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	5.384,79 D	
				29/04 11:29 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
29/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.105,41 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	3.072,00 D	
				30/04 17:35 Sousa E Andrade Panificado			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.072,00 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.
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 **27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA**
Mês/ano referência **ABRIL/2024**

BB RF CP Automático - CNPJ 41.592.315/0001-8

Data	Histórico	Valor	Valor (R. Post. Como)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	18.063,92			14.484,538097		
05/04/2024	RESGATE	167,76	0,30		134,557034	1,248987105	14.349,981063
	Aplicação 28/02/2024	167,76	0,30		134,557034		
08/04/2024	RESGATE	175,00	0,32		140,327695	1,249361361	14.209,653368
	Aplicação 28/02/2024	175,00	0,32		140,327695		
11/04/2024	RESGATE	4.080,00	8,46		3.269,502193	1,250483945	10.940,151175
	Aplicação 28/02/2024	4.080,00	8,46		3.269,502193		
17/04/2024	RESGATE	737,07	1,72		590,094795	1,251985284	10.350,056380
	Aplicação 28/02/2024	737,07	1,72		590,094795		
19/04/2024	RESGATE	2.199,81	5,45		1.760,352809	1,252737513	8.589,703571
	Aplicação 28/02/2024	2.199,81	5,45		1.760,352809		
26/04/2024	APLICAÇÃO	12.239,88			9.755,909983	1,254611822	18.345,613554
29/04/2024	RESGATE	7.105,41	15,22		5.673,876178	1,254985089	12.671,737376
	Aplicação 28/02/2024	3.364,48	9,69		2.688,612234		
	Aplicação 27/03/2024	3.740,93	5,53		2.985,263944		
30/04/2024	RESGATE	3.072,00	4,74		2.450,887658	1,255357417	10.220,849718
	Aplicação 27/03/2024	3.072,00	4,74		2.450,887658		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.830,82			10.220,849718		10.220,849718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.063,92
APLICAÇÕES (+)	12.239,88
RESGATES (-)	17.537,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,07
SALDO ATUAL =	12.830,82

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO 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 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	859,79 D	
			16/05 11:38 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	649,55 D	
			16/05 11:39 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	690,47 D	
			16/05 11:39 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.199,81 C	0,00 C
24/05/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	47.500.000.400.122	12.239,88 C	
			24/05 MUNICIPIO DE G			
24/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.239,88 D	0,00 C
27/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	1.530,77 D	
			27/05 15:07 Angela Maria de Freitas			
27/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.702	5.128,37 D	
			27/05 15:19 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
27/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.659,14 C	0,00 C
28/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	31,10 D	
			28/05 09:07 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
28/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31,10 C	0,00 C
29/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	2.392,00 D	
			29/05 09:05 Sousa E Andrade Panificado			
29/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	162,50 D	
			29/05 09:05 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
29/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.564,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

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 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.892.315/0001-18

Data	Histórico	Valor	Valor (R. Praj. Coma.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.830,82			10.220,849718		
16/05/2024	RESGATE	2.199,81	2,26	2,04	1.750,073513	1,259438523	8.470,776205
	Aplicação 27/03/2024	584,23	1,33		464,939735		
	Aplicação 26/04/2024	1.615,58	0,93	2,04	1.285,133778		
24/05/2024	APLICAÇÃO	12.239,88			9.701,613135	1,261633486	18.172,389340
27/05/2024	RESGATE	6.659,14	8,78		5.283,610892	1,262000578	12.888,778448
	Aplicação 26/04/2024	6.659,14	8,78		24,667967	1,262365867	12.864,110481
28/05/2024	RESGATE	31,10	0,04		24,667967		
	Aplicação 26/04/2024	31,10	0,04		2.025,918643	1,262730865	10.838,191838
29/05/2024	RESGATE	2.554,50	3,69		2.025,918643		
	Aplicação 26/04/2024	2.554,50	3,69		1,860509	1,263095428	10.836,331329
31/05/2024	COBRANÇA DE IRR		2,35		1,456739		
	Aplicação 26/04/2024		1,84		0,403770		
	Aplicação 24/05/2024		0,51				
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.687,32			10.836,331329		10.836,331329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.830,82
APLICAÇÕES (+)	12.239,88
RESGATES (-)	11.444,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,12
IOF (-)	2,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,17
SALDO ATUAL =	13.687,32

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO 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 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			
20/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	688,52 D	
			20/06 16:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	859,79 D	
			20/06 16:23 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	690,47 D	
			20/06 16:24 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.238,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	161,25 D	
			25/06 17:39 SUPERMERCADO MUTIRAOG L			
25/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.501	820,46 D	
			25/06 16:50 Angela Maria de Freitas			
25/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.502	3.186,20 D	
			25/06 17:02 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
25/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.503	2.783,80 D	
			25/06 17:37 Sousa E Andrade Panificado			
25/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.951,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	16.887,43 C	
			26/06 15:58 MUNICIPIO DE GUAIRA			
26/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.887,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	5.128,37 D	
			27/06 09:14 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
27/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.702	1.572,85 D	
			27/06 09:15 Angela Maria de Freitas			
27/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.701,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	31,10 D	
			28/06 14:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
28/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31,10 C	0,00 C
						0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.
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 **27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA**
Mês/ano referência **JUNHO/2024**

BB RF OP Automático - CNPJ: 42.892.519/0001-93

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quotadas cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	13.687,32			10.836,331329		
20/06/2024	RESGATE	2.238,78	2,45	0,41	1.767,494245	1,268258726	9.068,837084
	Aplicação 26/04/2024	1.437,99	1,64		1.135,121964		
	Aplicação 24/05/2024	800,79	0,81	0,41	632,372281		
25/06/2024	RESGATE	6.951,71	9,25		5.483,806595	1,269366430	3.585,030489
	Aplicação 24/05/2024	6.951,71	9,25		5.483,806595		
26/06/2024	APLICAÇÃO	16.887,43			13.299,959619	1,269735434	16.884,990108
27/06/2024	RESGATE	6.701,22	6,64	0,59	5.281,810026	1,270104371	11.603,180082
	Aplicação 24/05/2024	4.546,72	6,64		3.585,030489		
	Aplicação 26/06/2024	2.154,50		0,59	1.696,779537		
28/06/2024	RESGATE	31,10		0,01	24,486998	1,270470135	11.578,693084
	Aplicação 26/06/2024	31,10		0,01	24,486998		
28/06/2024	SALDO ATUAL	14.710,38			11.578,693084		11.578,693084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.687,32
APLICAÇÕES (+)	16.887,43
RESGATES (-)	15.922,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,34
IOF (-)	1,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,44
SALDO ATUAL =	14.710,38

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO 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 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.501	3.333,90 D	
05/07/2024		0000	05/07 14:21 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	1.972	3.333,90 C	0,00 C
05/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático			
19/07/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	974,34 D	
19/07/2024		0475	19/07 16:15 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	690,47 D	
19/07/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	859,79 D	
19/07/2024		0475	19/07 16:16 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.524,60 C	0,00 C
26/07/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.239,88 C	
26/07/2024		0000	26/07 11:36 MUNICIPIO DE GUAIRA	1.972	12.239,88 D	0,00 C
30/07/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	174,76 D	
30/07/2024		0000	30/07 09:27 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	73.001	1.912,74 D	
30/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	73.002	2.899,32 D	
30/07/2024		0000	30/07 10:27 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	73.003	1.530,77 D	
30/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado			
30/07/2024		0000	30/07 10:28 Angela Maria de Freitas	1.972	6.517,59 C	0,00 C
30/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático			
31/07/2024		0000	BB RF Curto Prazo Automático			0,00 C
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 40.892.519/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor UR	Prej. Côm.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	14.710,38				11.578,693084		
05/07/2024	RESGATE	3.333,90	0,45		4,73	2.624,415956	1,272313557	8.954,277128
	Aplicação 26/06/2024	3.333,90	0,45		4,73	2.624,415956		
19/07/2024	RESGATE	2.524,60	2,15		2,85	1.982,447886	1,275998233	6.971,829242
	Aplicação 26/06/2024	2.524,60	2,15		2,85	1.982,447886		
26/07/2024	APLICAÇÃO	12.239,88				9.578,459411	1,277854765	16.550,288653
30/07/2024	RESGATE	6.517,59	10,17			5.105,410255	1,278596562	11.444,878398
	Aplicação 26/06/2024	6.517,59	10,17			5.105,410255		
31/07/2024	SALDO ATUAL	14.637,63				11.444,878398		11.444,878398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.710,38
APLICAÇÕES (+)	12.239,88
RESGATES (-)	12.376,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,77
IOF (-)	7,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,46
SALDO ATUAL =	14.637,63

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO 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 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 02/08 16:31 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	15,55 D	
02/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,55 C	0,00 C
20/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/08 17:22 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	859,79 D	
20/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/08 17:22 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	649,55 D	
20/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 20/08 17:22 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	690,47 D	
20/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.199,81 C	0,00 C
28/08/2024		0475	99015 870 Transferência recebida 28/08 12:27 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	12.239,88 C	
28/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.239,88 D	0,00 C
29/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 10:24 Angela Maria de Freitas	82.901	1.551,82 D	
29/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 29/08 14:47 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D	82.902	5.128,37 D	
29/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.680,19 C	0,00 C
30/08/2024		0475	99015 470 Transferência enviada 30/08 09:07 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	31,10 D	
30/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 08:51 Sousa E Andrade Panificado	83.001	2.738,90 D	
30/08/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado 30/08 16:25 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	83.002	150,00 D	
30/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.920,00 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

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 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF OP Automático - C/PJ AC 892 915/1001-08

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Conto.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	14.637,63			11.444,878398		
02/08/2024	RESGATE	15,55	0,02		12,166802	1,279711825	11.432,711596
	Aplicação 26/06/2024	15,55	0,02		12,166802		
20/08/2024	RESGATE	2.199,81	5,58		1.717,341704	1,284188228	9.715,369892
	Aplicação 26/06/2024	2.199,81	5,58		1.717,341704		
28/08/2024	APLICAÇÃO	12.239,88			9.514,578848	1,286434239	19.229,948740
29/08/2024	RESGATE	6.680,19	10,72		5.199,626131	1,286805980	14.030,322609
	Aplicação 26/06/2024	175,65	0,53		136,910481		
	Aplicação 26/07/2024	6.504,54	10,19		5.062,715650		
30/08/2024	RESGATE	2.920,00	4,76		2.272,226701	1,287177903	11.758,095908
	Aplicação 26/07/2024	2.920,00	4,76		2.272,226701		
30/08/2024	SALDO ATUAL	15.134,76			11.758,095908		11.758,095908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.637,63
APLICAÇÕES (+)	12.239,88
RESGATES (-)	11.815,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,80
SALDO ATUAL =	15.134,76

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Renovabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO 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 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Selão
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	859,79 D	
			20/09 15:05 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/09/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	649,55 D	
			20/09 15:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/09/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	690,47 D	
			20/09 15:06 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.199,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	15.338,25 C	
			26/09 11:19 MUNICIPIO DE GUAIRA			
26/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.338,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	1.572,85 D	
			27/09 10:45 Angela Maria de Freitas			
27/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.702	5.128,37 D	
			27/09 10:47 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
27/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.703	2.424,60 D	
			27/09 15:38 Sousa E Andrade Panificado			
27/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.125,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	19,96 C	
			30/09 17:19 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
30/09/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	19,96 D	
			30/09 17:20 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
30/09/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	19,96 D	
			30/09 16:37 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
30/09/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	33,94 D	
			30/09 16:40 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
30/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	93.001	138,00 D	
			30/09 16:35 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
30/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	191,99 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARGIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
 Agência 475-8
 Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF OP Automático - CNPJ 42.892.373/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Fee) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	15.134,76			11.758,095908		
20/09/2024	RESGATE	2.199,81	5,73		1.706,036359	1,292786047	10.052,059549
	Aplicação 26/07/2024	2.199,81	5,73		1.706,036359		
26/09/2024	APLICAÇÃO	15.338,25			11.850,311084	1,294333110	21.902,370633
27/09/2024	RESGATE	9.125,82	14,19		7.059,456442	1,294718662	14.842,914191
	Aplicação 26/07/2024	693,85	2,04		537,480701		
	Aplicação 28/08/2024	8.431,97	12,15		6.521,975741		
30/09/2024	RESGATE	191,90	0,28		148,389887	1,295101735	14.694,524304
	Aplicação 28/08/2024	191,90	0,28		148,389887		
30/09/2024	SALDO ATUAL	19.030,90			14.694,524304		14.694,524304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.134,76
APLICAÇÕES (+)	15.338,25
RESGATES (-)	11.517,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,42
SALDO ATUAL =	19.030,90

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO 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 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Nota	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	859,79 D	
				18/10 10:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	690,47 D	
				18/10 10:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	649,55 D	
				18/10 10:09 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.269,68 C	
				30/10 14:06 MUNICIPIO DE GUAIRA			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	1.530,77 D	
				30/10 10:35 ANGELA MARIA DE FREITAS			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	5.128,37 D	
				30/10 11:33 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
30/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.580,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	154,80 D	
				31/10 15:20 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	35,64 D	
				31/10 10:54 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	2.738,90 D	
				31/10 15:19 Sousa E Andrade Panificado			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.929,34 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

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 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	19.030,90			14.694,524304		
18/10/2024	RESGATE	2.199,81	5,38		1.695,587995	1,300545891	12.998,936309
	Aplicação 28/08/2024	2.199,81	5,38		1.695,587995		
30/10/2024	APLICAÇÃO	5.580,74			4.280,836142	1,303656532	17.279,772451
31/10/2024	RESGATE	2.929,34	6,97		2.251,692820	1,304045549	15.028,079631
	Aplicação 28/08/2024	1.493,30	4,56		1.148,625225		
	Aplicação 26/09/2024	1.436,04	2,41		1.103,067595		
31/10/2024	SALDO ATUAL	19.597,30			15.028,079631		15.028,079631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.030,90
APLICAÇÕES (+)	5.580,74
RESGATES (-)	5.129,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,81
SALDO ATUAL =	19.597,30

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO 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 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	859,79 D	
			19/11 13:51 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/11/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	649,55 D	
			19/11 13:52 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/11/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	690,47 D	
			19/11 13:54 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.199,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	16.887,43 C	
			27/11 15:00 MUNICIPIO DE GUAIRA			
27/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.701	1.530,77 D	
			27/11 14:27 ANGELA MARIA DE FREITAS			
27/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.702	5.128,37 D	
			27/11 15:15 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
27/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.228,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	178,44 D	
			28/11 17:30 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
28/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	178,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	33,94 D	
			29/11 08:28 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.901	2.738,90 D	
			29/11 08:21 Sousa E Andrade Panificado			
29/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.772,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

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 **27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA**
Mês/ano referência **NOVEMBRO/2024**

BB RF DP Automático - CNPJ: 40.892.515/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	19.597,30			15.028,079631		
19/11/2024	RESGATE	2.199,81	5,52		1.684,869114	1,308902859	13.343,210517
	Aplicação 26/09/2024	2.199,81	5,52		1.684,869114		
27/11/2024	APLICAÇÃO	10.228,29			7.801,988825	1,310984959	21.145,199342
28/11/2024	RESGATE	178,44	0,52		136,465037	1,311398171	21.008,734305
	Aplicação 26/09/2024	178,44	0,52		136,465037		
29/11/2024	RESGATE	2.772,84	1,10		2.114,587002	1,311811714	18.894,147303
	Aplicação 26/09/2024	2.772,84	1,10		2.114,587002		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		37,14		28,311990	1,311811714	18.865,835313
	Aplicação 26/09/2024		30,46		23,219796		
	Aplicação 30/10/2024		6,63		5,054079		
	Aplicação 27/11/2024		0,05		0,038115		
29/11/2024	SALDO ATUAL	24.748,42			18.865,835313		18.865,835313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.597,30
APLICAÇÕES (+)	10.228,29
RESGATES (-)	5.151,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,92
SALDO ATUAL =	24.748,42

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO 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 27301-5SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.601	518,99 D	
			06/12 10:40 Angela Maria de Freitas			
06/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.602	2.227,68 D	
			06/12 10:52 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
06/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.746,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	2.696,56 D	
			09/12 15:13 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
09/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.696,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	198,00 D	
			17/12 16:04 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
17/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	1.436,80 D	
			17/12 16:06 Sousa E Andrade Panificado			
17/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.634,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	12.239,88 C	
			19/12 21:13 MUNICIPIO DE GUAIRA			
19/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.239,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	3.746,38 C	
			20/12 09:52 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.032,79 D	
			20/12 09:07 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.333,15 D	
			20/12 09:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	1.380,94 D	
			20/12 09:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	859,79 D	
			20/12 09:53 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	690,47 D	
			20/12 09:54 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	688,52 D	
			20/12 09:57 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	690,47 D	
			20/12 10:10 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	473,36 D	
			20/12 10:10 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	1.530,77 D	
			20/12 10:43 Angela Maria de Freitas			
20/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	3.628,11 D	
			20/12 10:44 ELOISA CRISTINA MONTEIRO D			
20/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.561,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	35,64 D	
			23/12 08:52 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
23/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 27301-5 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BO RF OP Automático - CNPJ 42.592.149/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prag. Conta	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.748,42			18.865,835313		
06/12/2024	RESGATE	2.746,67	2,06		2.092,067535	1,313882059	16.773,767778
	Aplicação 26/09/2024	2.746,67	2,06		2.092,067535		
09/12/2024	RESGATE	2.696,56	2,21		2.053,396124	1,314295848	14.720,371654
	Aplicação 26/09/2024	2.696,56	2,21		2.053,396124		
17/12/2024	RESGATE	1.634,80	2,06		1.243,004409	1,316857759	13.477,367245
	Aplicação 26/09/2024	1.634,80	2,06		1.243,004409		
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.239,88			9.288,585857	1,317733419	22.765,953102
20/12/2024	RESGATE	8.561,49	11,10	1,36	6.504,437903	1,318169245	16.261,515199
	Aplicação 26/09/2024	1.842,22	2,74		1.399,634472		
	Aplicação 30/10/2024	5.628,86	7,34		4.275,782063		
	Aplicação 27/11/2024	1.090,41	1,02	1,36	829,021368		
23/12/2024	RESGATE	35,64	0,04	0,02	27,074160	1,318600458	16.234,441039
	Aplicação 27/11/2024	35,64	0,04	0,02	27,074160		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.442,12			16.234,441039		16.234,441039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.748,42
APLICAÇÕES (+)	12.239,88
RESGATES (-)	15.675,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,47
IOF (-)	1,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,98
SALDO ATUAL =	21.442,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088