

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

CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

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

VALOR RECEBIDO.: R\$ 53.073,95/ R\$ 58.546,90/ R\$ 56.440,87

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

DATA DO RECEBIMENTO.: 29/01/2024 e 24/05/2024 e 26/09/2024

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 2.460,03



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

ANEXO 3

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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

Guaíra/SP, 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 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

VALOR RECEBIDO.: 168.061,72 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: 1º, 2º E 3º QUADRIMESTRE

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
30/01/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE	REC.HUMANOS 5	1.263,60
30/01/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
30/01/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.093,25
30/01/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
30/01/2024	AGILE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - NF 000.001.229	MATERIAL DE CONSUMO	190,00
31/01/2024	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.624	MATERIAL DE CONSUMO	945,40
02/02/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	664,95
05/02/2024	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 707 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
19/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
28/02/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
28/02/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
28/02/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
28/02/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
28/02/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 320 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
28/02/2024	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 708 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
29/02/2024	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.214	MATERIAL DE CONSUMO	3.740,00
29/02/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.430	GENEROS ALIMENTÍCIOS	480,00
07/03/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	664,95
20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
27/03/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
27/03/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
27/03/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
27/03/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.445	GENEROS ALIMENTÍCIOS	648,00
28/03/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
28/03/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 323 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
28/03/2024	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 718 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
08/04/2024	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.350	GENEROS ALIMENTÍCIOS	232,20
17/04/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 326 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
19/04/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	664,95
19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
29/04/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6095654 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	31,10
29/04/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
29/04/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
29/04/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
29/04/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
29/04/2024	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 727 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
30/04/2024	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.355	GENEROS ALIMENTÍCIOS	258,00
30/04/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.470	GENEROS ALIMENTÍCIOS	432,00
30/04/2024	DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA-ME - NF 000.002.098	GENEROS ALIMENTÍCIOS	298,80
03/05/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.961	GENEROS ALIMENTÍCIOS	395,96
10/05/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	906,36
16/05/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	697,22
16/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	742,93
16/05/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 330 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
27/05/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	665,52
27/05/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
27/05/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
27/05/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
27/05/2024	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.005.286	MATERIAL DE CONSUMO	578,00
28/05/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6126787 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	62,20
28/05/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.569	GENEROS ALIMENTÍCIOS	314,55
28/05/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 333 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
28/05/2024	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 737 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
29/05/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.635	GENEROS ALIMENTÍCIOS	594,00
29/05/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.971	GENEROS ALIMENTÍCIOS	187,50
29/05/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.480	GENEROS ALIMENTÍCIOS	440,00
07/06/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.374	GENEROS ALIMENTÍCIOS	251,90
20/06/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	664,95
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
25/06/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	820,46
25/06/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.737,05
25/06/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	711,93
25/06/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	838,53
25/06/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.977	GENEROS ALIMENTÍCIOS	238,24
25/06/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.496	GENEROS ALIMENTÍCIOS	628,60
25/06/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.694	GENEROS ALIMENTÍCIOS	384,99
26/06/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.398	GENEROS ALIMENTÍCIOS	625,40
27/06/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
27/06/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
27/06/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
27/06/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
27/06/2024	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.375	GENEROS ALIMENTÍCIOS	309,60
27/06/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 338 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
28/06/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6157734 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	31,10
28/06/2024	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 748 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
05/07/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.646	GENEROS ALIMENTÍCIOS	600,00
05/07/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.000,46
16/07/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.510	GENEROS ALIMENTÍCIOS	471,45
17/07/2024	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAIRA LTDA - NF 000.001.476	MATERIAL DE CONSUMO	693,74

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
19/07/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	997,43
19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
26/07/2024	SILVEIRA E COSTA INFORMÁTICA DE GUAÍRA LTDA - NF 000.001.483	MATERIAL DE CONSUMO	256,00
29/07/2024	MM PRESENTES LTDA ME - NF 000.001.715	MATERIAL DE CONSUMO	383,58
29/07/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.079,07
29/07/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS	REC.HUMANOS 5	2.677,35
30/07/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
30/07/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.333,00
30/07/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.572,85
30/07/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	787,71
30/07/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.419	GENEROS ALIMENTÍCIOS	413,02
30/07/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.837	GENEROS ALIMENTÍCIOS	277,11
30/07/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 343 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
30/07/2024	BM DE GUAÍRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 759 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
31/07/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.000.985	GENEROS ALIMENTÍCIOS	209,72
02/08/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6188851 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	62,20
16/08/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.681	GENEROS ALIMENTÍCIOS	495,00
16/08/2024	NEW STRONG IND. COM. CONF. BRINDES LTDA-ME - NF 000.001.254	MATERIAL DE CONSUMO	4.188,00
16/08/2024	TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - NF 000.005.444	MATERIAL DE CONSUMO	130,00
20/08/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	664,95
20/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
29/08/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
29/08/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
29/08/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.551,80
29/08/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
29/08/2024	BM DE GUAÍRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 769 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
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 000.000.995	GENEROS ALIMENTÍCIOS	187,50
30/08/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.444	GENEROS ALIMENTÍCIOS	218,90
30/08/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.526	GENEROS ALIMENTÍCIOS	493,90
30/08/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.014.972	GENEROS ALIMENTÍCIOS	209,86
10/09/2024	SISPAPER PAPELARIA E ARTIGOS LTDA ME - NF 000.001.769	MATERIAL DE CONSUMO	64,00
13/09/2024	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.404	GENEROS ALIMENTÍCIOS	258,00
13/09/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 349 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
20/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
27/09/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
27/09/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
27/09/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
27/09/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
27/09/2024	CENTER PAO COMÉRCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.407	GENEROS ALIMENTÍCIOS	305,80
27/09/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.538	GENEROS ALIMENTÍCIOS	493,90
27/09/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 351 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
27/09/2024	BM DE GUAÍRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 780 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
30/09/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6299226 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	50,91
30/09/2024	VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME - NF 000.001.003	GENEROS ALIMENTÍCIOS	172,50
30/09/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.461	GENEROS ALIMENTÍCIOS	218,90

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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



DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
30/09/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.081	GENEROS ALIMENTÍCIOS	224,85
09/10/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.722	GENEROS ALIMENTÍCIOS	570,00
09/10/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	849,16
11/10/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	577,85
16/10/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	73,27
18/10/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	1.329,90
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
30/10/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
30/10/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
30/10/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	900,41
30/10/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
30/10/2024	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 792 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
31/10/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6313638 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	35,64
31/10/2024	VALERIO FRIOS LTDA - NF 000.001.477	GENEROS ALIMENTÍCIOS	218,90
31/10/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.555	GENEROS ALIMENTÍCIOS	688,50
31/10/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.256	GENEROS ALIMENTÍCIOS	193,50
31/10/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.266	GENEROS ALIMENTÍCIOS	203,07
31/10/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 356 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
05/11/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	326,12
11/11/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.745	GENEROS ALIMENTÍCIOS	540,00
19/11/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	664,95
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
26/11/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	798,69
27/11/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
27/11/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.114,11
27/11/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
27/11/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.560,80
27/11/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	38,95
28/11/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.452	GENEROS ALIMENTÍCIOS	606,86
28/11/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 359 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
28/11/2024	BM DE GUAIRA COM.DE PROD.E SERV.INF.LTD - NF 803 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	500,00
29/11/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6335837 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	46,65
29/11/2024	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.429	GENEROS ALIMENTÍCIOS	333,60
29/11/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.574	GENEROS ALIMENTÍCIOS	493,90
06/12/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	765,39
06/12/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.344,89
06/12/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	665,52
06/12/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	780,00
09/12/2024	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA - NF 364 PARCIAL	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.000,00
12/12/2024	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	2.300,00
12/12/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.021,77
17/12/2024	CENTER PAO COMERCIO DE PAES, DOCES E SALGADOS LTDA - NF 000.000.436	GENEROS ALIMENTÍCIOS	333,60
17/12/2024	FESTA & SABOR SALGADOS LTDA-ME - NF 000.000.765	GENEROS ALIMENTÍCIOS	600,00
17/12/2024	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA-ME - NF 000.001.584	GENEROS ALIMENTÍCIOS	853,90
17/12/2024	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA - NF 000.015.582	GENEROS ALIMENTÍCIOS	592,74
19/12/2024	ENCANTEE SORVETES LTDA - NF 000.000.455	GENEROS ALIMENTÍCIOS	95,00

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
19/12/2024	MURAISHI & VALIZE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - NF 000.002.332	GENEROS ALIMENTÍCIOS	107,88
20/12/2024	FGTS - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	664,95
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	77,98
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	697,22
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	775,20
20/12/2024	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.331,04
20/12/2024	ANGELA MARIA DE FREITAS - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	1.530,77
20/12/2024	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	804,78
23/12/2024	CLUBE PASI DE SEGUROS - FATURA 6368036 PARCIAL	REC.HUMANOS (ENCARGOS)	71,28
TOTAL			167.033,23

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 GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

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

OBJETO DA PARCERIA.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

EXERCÍCIO.: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2021	23/11/2021	01/01/2022 A 31/12/2022	140.564,67
Aditamento nº 01	05/12/2022	01/01/2023 A 31/12/2023	147.592,82
Aditamento nº 02	22/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	168.061,72
Aditamento nº 03	13/12/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	178.324,99

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	53.073,95	29/01/2024	550.475.000.400.122	53.073,95
24/05/2024	58.546,90	24/05/2024	550.475.000.400.122	58.546,90
26/09/2024	56.440,87	26/09/2024	550.475.000.400.122	56.440,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				168.061,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.431,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				169.493,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				169.493,26

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL "RUMOS" 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.


Marcia 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\$(
GENEROS ALIMENTÍCIOS	18.401,60	0,00	18.401,60	18.401,60	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.168,72	0,00	11.168,72	11.168,72	0,00
REC.HUMANOS 5	119.962,91	0,00	119.962,91	119.962,91	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
TOTAL.:	167.033,23	0,00	167.033,23	167.033,23	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.

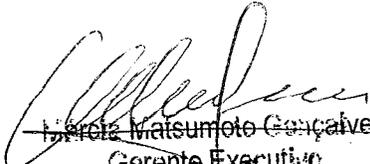
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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	169.493,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	167.033,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	2.460,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.460,03


Marcia Matsumoto Gonçalves
 Gerente Executivo
 CPF: 141.157.148-75
 SOGUBE

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

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

Guaíra/SP, 17 de Fevereiro de 2025

GLAUCE RÉGINA 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 - I.E.: ISENTO

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

CNPJ.: 48.344.071/0001-38

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

RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES

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

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/12/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2024	REPASSE PREFEITURA	53.073,95		53.073,95
30/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	49.959,84
30/01/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	48.399,04
30/01/2024	HOLERITE		1.263,60	47.135,44
30/01/2024	HOLERITE PARCIAL		1.093,25	46.042,19
30/01/2024	NF 000.001.229		190,00	45.852,19
31/01/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,12		45.882,31
31/01/2024	NF 000.001.624		945,40	44.936,91
02/02/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		664,95	44.271,96
05/02/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 707 PARCIAL		500,00	43.771,96
19/02/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	42.996,76
28/02/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	39.882,65
28/02/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	38.321,85
28/02/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 708 PARCIAL		500,00	37.821,85
28/02/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	36.490,81
28/02/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	34.960,04
28/02/2024	NF 320 PARCIAL		1.000,00	33.960,04
29/02/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	239,60		34.199,64
29/02/2024	NF 000.001.214		3.740,00	30.459,64
29/02/2024	NF 000.001.430		480,00	29.979,64
07/03/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		664,95	29.314,69
20/03/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	28.539,49
27/03/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	26.978,69
27/03/2024	NF 000.001.445		648,00	26.330,69
27/03/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	24.999,65
27/03/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	23.468,88
28/03/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,82		23.618,70
28/03/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	20.504,59
28/03/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 718 PARCIAL		500,00	20.004,59
28/03/2024	NF 323 PARCIAL		1.000,00	19.004,59
08/04/2024	NF 000.000.350		232,20	18.772,39
17/04/2024	NF 326 PARCIAL		1.000,00	17.772,39
19/04/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		664,95	17.107,44
19/04/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	16.332,24
29/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	13.218,13
29/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	11.657,33
29/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6095654 PARCIAL		31,10	11.626,23
29/04/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 727 PARCIAL		500,00	11.126,23

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 04/2021 - PROCESSO.: 117/2021 - EDITAL.: 74/2021

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/04/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	9.795,19
29/04/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	8.264,42
30/04/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,89		8.322,31
30/04/2024	TRANSF. ELETR. DISP. - NF 000.002.098		298,80	8.023,51
30/04/2024	NF 000.000.355		258,00	7.765,51
30/04/2024	NF 000.001.470		432,00	7.333,51
03/05/2024	NF 000.000.961		395,96	6.937,55
10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS		906,36	6.031,19
16/05/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		697,22	5.333,97
16/05/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		742,93	4.591,04
16/05/2024	NF 330 PARCIAL		1.000,00	3.591,04
24/05/2024	REPASSE PREFEITURA	58.546,90		62.137,94
27/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	59.023,83
27/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	57.463,03
27/05/2024	HOLERITE PARCIAL		665,52	56.797,51
27/05/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	55.266,74
27/05/2024	NF 000.005.286		578,00	54.688,74
28/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.569		314,55	54.374,19
28/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6126787 PARCIAL		62,20	54.311,99
28/05/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 737 PARCIAL		500,00	53.811,99
28/05/2024	NF 333 PARCIAL		1.000,00	52.811,99
29/05/2024	NF 000.001.480		440,00	52.371,99
29/05/2024	NF 000.000.635		594,00	51.777,99
29/05/2024	NF 000.000.971		187,50	51.590,49
31/05/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49,05		51.639,54
07/06/2024	NF 000.001.374		251,90	51.387,64
20/06/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		664,95	50.722,69
20/06/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	49.947,49
25/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.694		384,99	49.562,50
25/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.737,05	47.825,45
25/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		838,53	46.986,92
25/06/2024	NF 000.001.496		628,60	46.358,32
25/06/2024	NF 000.000.977		238,24	46.120,08
25/06/2024	HOLERITE PARCIAL		820,46	45.299,62
25/06/2024	HOLERITE PARCIAL		711,93	44.587,69
26/06/2024	NF 000.001.398		625,40	43.962,29
27/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	40.848,18
27/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	39.287,38
27/06/2024	NF 000.000.375		309,60	38.977,78
27/06/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	37.646,74
27/06/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	36.115,97
27/06/2024	NF 338 PARCIAL		1.000,00	35.115,97
28/06/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	265,98		35.381,95
28/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6157734 PARCIAL		31,10	35.350,85

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
28/06/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 748 PARCIAL		500,00	34.850,85
05/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.000,46	33.850,39
05/07/2024	NF 000.000.646		600,00	33.250,39
16/07/2024	NF 000.001.510		471,45	32.778,94
17/07/2024	NF 000.001.476		693,74	32.085,20
19/07/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		997,43	31.087,77
19/07/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	30.312,57
26/07/2024	NF 000.001.483		256,00	30.056,57
29/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		2.079,07	27.977,50
29/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS		2.677,35	25.300,15
29/07/2024	NF 000.001.715		383,58	24.916,57
30/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.837		277,11	24.639,46
30/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.333,00	23.306,46
30/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		787,71	22.518,75
30/07/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 759 PARCIAL		500,00	22.018,75
30/07/2024	NF 000.001.419		413,02	21.605,73
30/07/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	20.274,69
30/07/2024	HOLERITE PARCIAL		1.572,85	18.701,84
30/07/2024	NF 343 PARCIAL		1.000,00	17.701,84
31/07/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,14		17.865,98
31/07/2024	NF 000.000.985		209,72	17.656,26
02/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6188851 PARCIAL		62,20	17.594,06
16/08/2024	NF 000.001.254		4.188,00	13.406,06
16/08/2024	NF 000.000.681		495,00	12.911,06
16/08/2024	NF 000.005.444		130,00	12.781,06
20/08/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		664,95	12.116,11
20/08/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	11.340,91
29/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	9.780,11
29/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 769 PARCIAL		500,00	9.280,11
29/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	6.166,00
29/08/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	4.834,96
29/08/2024	HOLERITE PARCIAL		1.551,80	3.283,16
30/08/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,74		3.311,90
30/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.014.972		209,86	3.102,04
30/08/2024	NF 000.001.444		218,90	2.883,14
30/08/2024	NF 000.001.526		493,90	2.389,24
30/08/2024	NF 000.000.995		187,50	2.201,74
30/08/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6228848 PARCIAL		31,10	2.170,64
10/09/2024	NF 000.001.769		64,00	2.106,64
13/09/2024	NF 000.000.404		258,00	1.848,64
13/09/2024	NF 349 PARCIAL		1.000,00	848,64
20/09/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	73,44
26/09/2024	REPASSE PREFEITURA	56.440,87		56.514,31
27/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	53.400,20

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
27/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	51.839,40
27/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 780 PARCIAL		500,00	51.339,40
27/09/2024	NF 000.000.407		305,80	51.033,60
27/09/2024	NF 000.001.538		493,90	50.539,70
27/09/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	49.208,66
27/09/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	47.677,89
27/09/2024	NF 351 PARCIAL		1.000,00	46.677,89
30/09/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,76		46.701,65
30/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.081		224,85	46.476,80
30/09/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6299226 PARCIAL		50,91	46.425,89
30/09/2024	NF 000.001.003		172,50	46.253,39
30/09/2024	NF 000.001.461		218,90	46.034,49
09/10/2024	NF 000.000.722		570,00	45.464,49
09/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		849,16	44.615,33
11/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		577,85	44.037,48
16/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		73,27	43.964,21
18/10/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		1.329,90	42.634,31
18/10/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	41.859,11
30/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	38.745,00
30/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	37.184,20
30/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 792 PARCIAL		500,00	36.684,20
30/10/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	35.353,16
30/10/2024	HOLERITE PARCIAL		900,41	34.452,75
31/10/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,59		34.729,34
31/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.256		193,50	34.535,84
31/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.266		203,07	34.332,77
31/10/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6313638 PARCIAL		35,64	34.297,13
31/10/2024	NF 000.001.477		218,90	34.078,23
31/10/2024	NF 000.001.555		688,50	33.389,73
31/10/2024	NF 356 PARCIAL		1.000,00	32.389,73
05/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		326,12	32.063,61
11/11/2024	NF 000.000.745		540,00	31.523,61
19/11/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		664,95	30.858,66
19/11/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	30.083,46
26/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		798,69	29.284,77
27/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		3.114,11	26.170,66
27/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.560,80	24.609,86
27/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		38,95	24.570,91
27/11/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	23.239,87
27/11/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	21.709,10
28/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.452		606,86	21.102,24
28/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 803 PARCIAL		500,00	20.602,24
28/11/2024	NF 359 PARCIAL		1.000,00	19.602,24
29/11/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92,54		19.694,78

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE



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

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

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

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

OBJETO.: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/11/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6335837 PARCIAL		46,65	19.648,13
29/11/2024	NF 000.000.429		333,60	19.314,53
29/11/2024	NF 000.001.574		493,90	18.820,63
06/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		1.344,89	17.475,74
06/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		780,00	16.695,74
06/12/2024	HOLERITE PARCIAL		765,39	15.930,35
06/12/2024	HOLERITE PARCIAL		665,52	15.264,83
09/12/2024	NF 364 PARCIAL		1.000,00	14.264,83
12/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		2.300,00	11.964,83
12/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - RECIBO DE FÉRIAS - PARCIAL		1.021,77	10.943,06
17/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - NF 000.015.582		592,74	10.350,32
17/12/2024	NF 000.000.436		333,60	10.016,72
17/12/2024	NF 000.001.584		853,90	9.162,82
17/12/2024	NF 000.000.765		600,00	8.562,82
19/12/2024	NF 000.002.332		107,88	8.454,94
19/12/2024	NF 000.000.455		95,00	8.359,94
20/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - HOLERITE PARCIAL		804,78	7.555,16
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		664,95	6.890,21
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		77,98	6.812,23
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		697,22	6.115,01
20/12/2024	DÉBITO - GUIA PARCIAL		775,20	5.339,81
20/12/2024	HOLERITE PARCIAL		1.331,04	4.008,77
20/12/2024	HOLERITE PARCIAL		1.530,77	2.478,00
23/12/2024	TRANSF. BANCÁRIA - FATURA 6368036 PARCIAL		71,28	2.406,72
31/12/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,31		2.460,03
		SALDO	167.033,23	2.460,03

Guairá/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: 117/2021

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

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

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

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3330-4500

E-mail: oficial@sogube.org.br

Site: sogube.org.br

Objeto do Ajuste: “Qualificação profissional para jovens”.

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

Data da Assinatura: 23/11/2021

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

Data da Assinatura: 05/12/2022

Vigência 2º Aditivo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data da Assinatura: 22/12/2023

Vigência 3º Aditivo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data da Assinatura: 13/12/2024

Comissão de monitoramento e avaliação:

Decreto n.º 6977 de 18 de dezembro de 2023: Ana Beatriz Ricardo Vilas Boas, Alessandro da Silva, Adriana Cristina da Silva Mizuno, Josias Domingos Silva e Evandro da Silva Barros.

Responsável pela prestação de contas: Márcia Matsumoto Gonçalves

Valor inicial da parceria: R\$ 140.564,67

Valor 1º aditivo: R\$ 147.592,82

Valor 2º aditivo: R\$ 168.061,72

Valor 3º aditivo: R\$ 178.324,99

Valor Total Repassado no exercício: R\$ 168.061,72		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 168.061,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
05/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	Municipal	R\$ 147.592,82
22/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	Municipal	R\$ 168.061,72
13/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	Municipal	R\$ 178.324,99

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
29/01/2024	13/03/2024	R\$ 53.073,95	Municipal
-	01/04/2024	-	Municipal
-	24/04/2024	-	Municipal
-	28/05/2024	-	Municipal
24/05/2024	18/06/2024	R\$ 58.546,90	Municipal
-	22/07/2024	-	Municipal

**SOCIEDADE GUIARENSE DE BENEFICÊNCIA**

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

-	21/08/2024	-	Municipal
-	25/09/2024	-	Municipal
26/09/2024	05/11/2024	R\$ 56.440,87	Municipal
-	25/11/2024	-	Municipal
-	07/01/2025	-	Municipal
-	05/02/2025	-	Municipal

RECEITAS				
Fonte	Repassé	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 168.061,72	R\$ 1.431,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 169.493,26				

DESPESAS				
Custos diretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 119.962,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo	R\$ 3.240,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Alimentação	R\$ 18.401,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Uniformes	R\$ 7.928,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Custos indiretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços Contábeis	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Prestação de serviços	R\$ 5.500,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DA DESPESA		R\$ 167.033,23		

**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

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

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 2.460,03	Sim

GLOSAS			
Situação	Data	Valor	Data da devolução

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

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

RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA			
Nome	Profissão/Cargo	Carga Horária	Salário
Andreza Miranda B. Oliveira	Educadora Social	20h	R\$ 1.440,92
Ângela Maria de Freitas	Auxiliar Administrativo	20h	R\$ 1.660,40
Fernanda Gonçalves Roldão	Educadora Social	30h	R\$ 1.693,40
Márcia Matsumoto Gonçalves	Coordenadora de Projetos	20h	R\$ 3.517,20

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

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

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

Por fim, a SOGUBE atendeu ao Artigo 43 da Lei 13.019/2014, observando os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do



SOCIEDADE 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

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

Segue em anexo a **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO 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 04/2021

Processo n.º 117/2021

Objeto: “Qualificação profissional para jovens”.

Órgão conessor: 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



SOCIEDADE GUARENSE DE BENEFICÊNCIA
 Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
 Reconhecida de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
 Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1963 D.O.U. de 17/09/1963
 CNPJ: 48.344.071/0001-38
 Avenida 19, 1000 - Centro | Guaira-SP | CEP: 14.790-000
 Tel: (17) 3330-4500 | e-mail: oficial@sogube.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 117/2021 - JANEIRO A DEZEMBRO/2024

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Movimentação												
Total Recebido	53.073,95	0,00	0,00	0,00	58.546,90	0,00	0,00	0,00	56.440,87	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS												
Andreza Miranda Bonfim Oliveira	1.263,60	1.331,04	1.331,04	1.331,04	1.571,88	2.042,97	1.331,04	1.331,04	1.331,04	1.331,04	2.168,68	1.996,56
Angela Maria de Freitas	1.093,25	1.530,77	1.530,77	1.530,77	1.530,77	2.351,23	1.572,85	1.551,80	1.530,77	1.822,84	1.856,89	2.296,16
Fernanda Gonçalves Roidão	1.560,80	1.560,80	1.560,80	1.560,80	1.560,80	2.399,33	1.788,17	1.560,80	1.560,80	1.560,80	1.560,80	2.606,55
Márcia Matsumoto Gonçalves	3.114,11	3.114,11	3.114,11	3.114,11	3.114,11	4.851,16	6.089,42	3.114,11	3.114,11	3.691,96	3.114,11	3.644,89
Encargos Trabalhistas	0,00	1.440,15	1.440,15	1.471,25	1.502,35	1.471,25	1.777,63	1.533,45	826,11	2.140,74	1.486,80	2.286,63
ALIMENTAÇÃO												
Gêneros Alimentícios	0,00	480,00	648,00	1.221,00	1.932,01	2.438,73	1.971,30	1.605,16	1.673,95	1.873,97	1.974,36	2.583,12
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papelaria/Pedagógico	1.135,40	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	1.333,32	130,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS												
Honorários Contábeis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
Prestador de Serviços (Recursos Humanos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL												
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates	8.167,16	15.196,87	11.124,87	13.729,30	12.289,59	17.054,67	17.358,73	15.514,36	12.600,78	13.921,35	13.661,64	16.413,91
Aplicações	53.073,95	0,00	0,00	0,00	58.546,90	0,00	0,00	0,00	56.440,87	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação	30,12	239,60	149,82	57,89	49,05	265,98	164,14	28,74	23,76	276,59	92,54	53,31
Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS												
Total das Despesas	8.167,16	15.196,87	11.124,87	11.728,97	14.289,92	17.054,67	17.358,73	15.514,36	12.600,78	13.921,35	13.661,64	16.413,91
Saldo Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	2.000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Aplicação	44.936,91	29.979,64	19.004,59	5.333,18	51.639,54	34.850,85	17.656,26	2.170,64	46.034,49	32.389,73	18.820,63	2.460,03

Guaira/SP, 17 de fevereiro de 2025.

Márcia Matsumoto Gonçalves
 Gerente Executivo
 CPF: 141.157.148-73



SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA

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

EXECUTORA: Sociedade Guarense de Beneficência - SOGUBE

PROCESSO N.º: 117/2021

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/ CONDECA	Proc. N.º		
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.263,60	R\$ 1.263,60	R\$ 1.263,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 5.777,49	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 2.663,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.093,25	R\$ 2.211,95	R\$ 1.093,25	R\$ 1.118,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 1.959,55	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,75
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 664,95	R\$ 5.620,87	R\$ 664,95	R\$ 657,96	R\$ 3.135,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.162,68
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 775,20	R\$ 17.029,15	R\$ 775,20	R\$ 1.565,69	R\$ 4.429,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.258,34
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.493,66	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.162,62

HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 6.665,03	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 2.966,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 584,90
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 2.897,26	R\$ 1.530,77	R\$ 765,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 1.959,55	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,75
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 664,95	R\$ 5.125,31	R\$ 664,95	R\$ 657,20	R\$ 3.135,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 667,88
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 775,20	R\$ 14.990,14	R\$ 775,20	R\$ 1.565,69	R\$ 2.335,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.313,56
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.493,66	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.162,62
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.584,93	R\$ 1.530,77	R\$ 1.452,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 1.959,55	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,75
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 6.665,03	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 2.966,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 584,90
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 664,95	R\$ 15.473,89	R\$ 664,95	R\$ 649,55	R\$ 3.244,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.914,71
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 775,20	R\$ 16.879,42	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 2.224,77	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\$ 1.570,55

HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.649,48	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.318,44
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 7.053,97	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 3.114,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 825,54
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.821,79	R\$ 1.530,77	R\$ 1.689,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,50
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 2.152,10	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 591,30
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 697,22	R\$ 16.760,49	R\$ 697,22	R\$ 649,55	R\$ 3.244,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 12.046,64
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 742,93	R\$ 18.873,82	R\$ 742,93	R\$ 1.550,26	R\$ 2.129,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 14.211,19
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 665,52	R\$ 1.916,36	R\$ 665,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.250,84
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 6.859,56	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 2.966,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 779,43
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\$ -	R\$ 601,25	R\$ 42,08
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 2.056,01	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,21
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 62,20	R\$ 1.866,00	R\$ 62,20	R\$ 31,10	R\$ 232,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,05
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 664,95	R\$ 16.440,46	R\$ 664,95	R\$ 688,52	R\$ 3.069,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 11.894,79
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 775,20	R\$ 19.180,65	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.250,28	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ 375,00	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.737,05	R\$ 4.224,10	R\$ 1.737,05	R\$ -	R\$ 1.737,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 711,93	R\$ 1.423,86	R\$ 711,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 711,93
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 838,53	R\$ 1.118,04	R\$ 838,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,51
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.607,18	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.276,14
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 6.859,56	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 2.966,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 779,43
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.704,87	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 2.056,01	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,21
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\$ -	R\$ 1.571,07
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,46	R\$ 1.333,95	R\$ 1.000,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,49
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 997,43	R\$ 15.486,32	R\$ 997,43	R\$ 974,34	R\$ 3.069,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 10.322,35
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 775,20	R\$ 20.016,06	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 3.804,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 354,50	R\$ 13.531,96
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.607,18	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.276,14
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.333,00	R\$ 5.230,14	R\$ 1.333,00	R\$ -	R\$ 2.966,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 931,12
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.572,85	R\$ 3.704,87	R\$ 1.572,85	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ -

HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 787,71	R\$ 1.050,26	R\$ 787,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262,55
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.450,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 62,20	R\$ 1.928,20	R\$ 62,20	R\$ 15,55	R\$ 186,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.663,85
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 664,95	R\$ 16.872,90	R\$ 664,95	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,40	R\$ 122,40	R\$ 11.851,18
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 775,20	R\$ 20.280,49	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 13.011,61
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.607,18	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.276,14
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 6.055,39	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 2.941,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.551,80	R\$ 3.704,87	R\$ 1.551,80	R\$ 1.551,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ 601,25	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 2.056,01	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,21
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
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\$ -	R\$ -	R\$ 1.540,09
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.650,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 775,20	R\$ 20.043,68	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 354,75	R\$ 354,75	R\$ 12.660,05
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.607,18	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.276,14
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 6.859,56	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 3.129,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 615,80
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.530,77	R\$ 3.704,87	R\$ 1.530,77	R\$ 1.572,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,25	R\$ 601,25	R\$ -

HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 2.056,01	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,21
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.650,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 50,91	R\$ 2.715,17	R\$ 50,91	R\$ 33,94	R\$ 271,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.358,80
RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 922,43	R\$ 1.122,85	R\$ 922,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,42	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 577,85	R\$ 2.335,79	R\$ 577,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.757,94
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.329,90	R\$ 16.089,80	R\$ 1.329,90	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.403,13
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (JNSS E IRRF)	R\$ 775,20	R\$ 20.075,93	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.578,05
HOLERITE	ÂNDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.607,18	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.276,14
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 6.925,13	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 681,37
HOLERITE	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 900,41	R\$ 3.032,43	R\$ 900,41	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 2.056,01	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,21
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
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\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,90
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.650,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00
RECIBO DE FÉRIAS	ANGELA MARIA DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 326,12	R\$ 1.325,66	R\$ 326,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 999,54
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 664,95	R\$ 16.523,16	R\$ 664,95	R\$ 649,55	R\$ 3.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.623,84

GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF)	R\$ 775,20	R\$ 20.808,22	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.779,34
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.015,20	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 684,16
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,11	R\$ 8.115,92	R\$ 3.114,11	R\$ -	R\$ 3.774,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.226,95
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
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.560,80	R\$ 2.100,12	R\$ 1.560,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 539,32
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.650,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00
NF	BM DE GUAIRA COM DE PROD E SERV. INF. LTDA	MENSALIDADE DE SISTEMA DE INFOMÁTICA	R\$ 500,00	R\$ 1.412,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 912,00
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 46,65	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\$ 765,39	R\$ 1.284,38	R\$ 765,39	R\$ 518,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.344,89	R\$ 2.689,78	R\$ 1.344,89	R\$ -	R\$ 1.344,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 665,52	R\$ 1.293,26	R\$ 665,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 627,74
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 780,00	R\$ 982,08	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,08
NF	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.650,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00
RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA MATSUMOTO GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.300,00	R\$ 4.596,28	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ 2.296,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.021,77	R\$ 1.362,34	R\$ 1.021,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,57
GUIA	FGTS	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 664,95	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. 12/2024)	R\$ 77,98 (1)	R\$ 22.432,75	R\$ 77,98	R\$ 690,47	R\$ 843,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.792,19
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS 13º)	R\$ 775,20 (2)	R\$ 12.896,68	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.865,91
GUIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (INSS E IRRF COMP. 11/2024)	R\$ 775,20	R\$ 22.960,01	R\$ 775,20	R\$ 1.550,26	R\$ 4.703,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.931,13
HOLERITE	ANDREZA MIRANDA BONFIM OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.331,04	R\$ 2.367,05	R\$ 1.331,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.036,01
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
HOLERITE	FERNANDA GONÇALVES ROLDÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 804,78	R\$ 1.073,02	R\$ 804,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,24
FATURA	CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	R\$ 71,28	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.

Guairá/SP, 17 de fevereiro de 2025.


Marco Matsumoto Gonçalves
Gerente Executivo
CPF: 141.157.148-78
SOCUDE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE 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
29/01/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	53.073,95 C	
				29/01 16:11 MUNICIPIO DE GUARA			
29/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.073,95 D	0,00 C
30/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
				30/01 14:36 MARCIA MI GONCALVES			
30/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
				30/01 14:34 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	1.263,60 D	
				30/01 14:37 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	1.093,25 D	
				30/01 15:33 Angela Maria de Freitas			
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.003	190,00 D	
				30/01 16:23 AGILE INFORMATICA E TECNOL			
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.221,76 C	0,00 C
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	945,40 D	
				31/01 16:42 M M Presentes Ltda Me			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	945,40 C	
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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



G3380517227090861
05/02/2024 17:30:58

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/01/2024	APLICAÇÃO	53.073,95			43.112,300943	1,231062802	43.112,300943
30/01/2024	RESGATE	7.221,76	0,02	2,31	5.866,215413	1,231473700	37.246,085530
	Aplicação 29/01/2024	7.221,76	0,02	2,31	5.866,215413		
31/01/2024	RESGATE	945,40		0,58	767,912677	1,231884860	36.478,172853
	Aplicação 29/01/2024	945,40		0,58	767,912677		
31/01/2024	SALDO ATUAL	44.936,91			36.478,172853		36.478,172853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	53.073,95
RESGATES (-)	8.167,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	2,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,12
SALDO ATUAL =	44.936,91

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 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	664,95 D	
				02/02 17:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	664,95 C	0,00 C
05/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				05/02 16:14 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
05/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
19/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	697,22 D	
				19/02 18:09 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	77,98 D	
				19/02 18:17 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775,20 C	0,00 C
28/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				28/02 10:01 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
28/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
				28/02 09:54 MARCIA M GONCALVES			
28/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
				28/02 09:39 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
28/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	1.530,77 D	
				28/02 09:02 Angela Maria de Freitas			
28/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.802	1.331,04 D	
				28/02 09:37 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
28/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.803	1.000,00 D	
				28/02 09:42 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.036,72 C	0,00 C
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.901	3.740,00 D	
				29/02 17:27 NEW STRONG INDUSTRIA E COM			
29/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.902	480,00 D	
				29/02 17:49 Sousa E Andrade Panificado			
29/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.220,00 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Como.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	44.936,91			36.478,172853		
02/02/2024	RESGATE	664,95	0,02	0,75	540,053427	1,232692854	35.938,119426
	Aplicação 29/01/2024	664,95	0,02	0,75	540,053427		
05/02/2024	RESGATE	500,00	0,04	0,62	406,024069	1,233079609	35.532,095357
	Aplicação 29/01/2024	500,00	0,04	0,62	406,024069		
19/02/2024	RESGATE	775,20	0,51	0,97	628,269330	1,236221414	34.903,826027
	Aplicação 29/01/2024	775,20	0,51	0,97	628,269330		
28/02/2024	RESGATE	9.036,72	12,99		7.304,203457	1,238972881	27.599,622570
	Aplicação 29/01/2024	9.036,72	12,99		7.304,203457		
29/02/2024	RESGATE	4.220,00	6,37		3.410,108697	1,239365186	24.189,513873
	Aplicação 29/01/2024	4.220,00	6,37		3.410,108697		
29/02/2024	SALDO ATUAL	29.979,64			24.189,513873		24.189,513873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.936,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.196,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,93
IOF (-)	2,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,60
SALDO ATUAL =	29.979,64

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 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	664,95 D	
				07/03 14:14 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	664,95 C	0,00 C
20/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	775,20 D	
				20/03 17:03 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775,20 C	0,00 C
27/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
				27/03 16:26 MARCIA M GONCALVES			
27/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
				27/03 16:21 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.701	648,00 D	
				27/03 14:20 Sousa E Andrade Panificado			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.702	1.530,77 D	
				27/03 16:13 Angela Maria de Freitas			
27/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.703	1.331,04 D	
				27/03 16:23 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.184,72 C	0,00 C
28/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				28/03 16:02 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
28/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	1.000,00 D	
				28/03 16:37 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	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 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MARCO/2024

DB RF CP Automático - CNPJ: 43.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	29.979,64			24.189,513873		
07/03/2024	RESGATE	664,95	1,23		536,672526	1,241315639	23.652,841347
	Aplicação 29/01/2024	664,95	1,23		536,672526		
20/03/2024	RESGATE	775,20	1,93		624,266208	1,244869561	23.028,575139
	Aplicação 29/01/2024	775,20	1,93		624,266208		
27/03/2024	RESGATE	8.184,72	23,22		6.583,500898	1,246743963	16.445,074241
	Aplicação 29/01/2024	8.184,72	23,22		6.583,500898		
28/03/2024	RESGATE	1.500,00	4,35		1.206,261575	1,247117567	15.238,812666
	Aplicação 29/01/2024	1.500,00	4,35		1.206,261575		
28/03/2024	SALDO ATUAL	19.004,59			15.238,812666		15.238,812666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.979,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.124,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,82
SALDO ATUAL =	19.004,59

Valor da Cota

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

Reatabilidade

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 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	232,20 D	
				08/04 14:34 Center Pao Comercio De Pae			
08/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,20 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	1.000,00 D	
				17/04 16:44 NUNES & FERRARI LTDA ME			
17/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
19/04/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.017.512	7.752,00 C	
				19/04 10:42 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	864,95 D	
				19/04 10:39 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	7.752,00 D	
				19/04 10:40 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	775,20 D	
				19/04 10:42 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440,15 C	0,00 C
29/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				29/04 16:33 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
29/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
				29/04 11:04 MARCIA M GONCALVES			
29/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	31,10 D	
				29/04 15:57 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
				29/04 11:25 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	1.530,77 D	
				29/04 09:43 Angela Maria de Freitas			
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	1.331,04 D	
				29/04 10:03 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.903	2.000,33 D	
				29/04 11:14 Thais Lima Costa			
29/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.068,15 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	258,00 D	
				30/04 16:22 Center Pao Comercio De Pae			
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.002	298,80 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	432,00 D	
				30/04 16:07 Sousa E Andrade Panificado			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	988,80 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 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 43.822.015/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prep. Coma.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	19.004,59			15.238,812666		
08/04/2024	RESGATE	232,20	0,76		186,463266	1,249361361	15.052,349400
	Aplicação 29/01/2024	232,20	0,76		186,463266		
17/04/2024	RESGATE	1.000,00	3,77		801,742651	1,251985284	14.250,606749
	Aplicação 29/01/2024	1.000,00	3,77		801,742651		
19/04/2024	RESGATE	1.440,15	5,62		1.154,088534	1,252737513	13.096,518215
	Aplicação 29/01/2024	1.440,15	5,62		1.154,088534		
29/04/2024	RESGATE	10.068,15	43,36		8.057,075808	1,254985089	5.039,442407
	Aplicação 29/01/2024	10.068,15	43,36		8.057,075808		
30/04/2024	RESGATE	988,80	4,32		791,105375	1,255357417	4.248,337032
	Aplicação 29/01/2024	988,80	4,32		791,105375		
30/04/2024	SALDO ATUAL	5.333,18			4.248,337032		4.248,337032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.004,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.729,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,89
SALDO ATUAL =	5.333,18

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 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.301	395,96 D	
			03/05 16:08 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	395,96 C 0,00 C	
10/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.001	906,36 D	
			10/05 17:02 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
10/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	906,36 C 0,00 C	
16/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	697,22 D	
			16/05 11:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	664,95 D	
			16/05 11:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	77,98 D	
			16/05 11:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
16/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.601	1.000,00 D	
			16/05 11:28 NUNES & FERRARI LTDA ME			
16/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.440,15 C 0,00 C	
24/05/2024		0000	14105 874 Transferência Agendada	47.500.000.400.122	58.546,90 C	
			24/05 MUNICIPIO DE G			
24/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.546,90 D 0,00 C	
27/05/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	271.510.199.789.842	1.332,86 C	
			27/05 15:10 00027495642807 ANDREZA MIR			
27/05/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	271.747.576.799.742	2.000,33 C	
			27/05 17:47 00047966043835 THAIS LIMA			
27/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
			27/05 15:30 MARCIA M GONCALVES			
27/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
			27/05 15:24 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
27/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	1.332,86 D	
			27/05 14:55 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.702	1.530,77 D	
			27/05 14:58 Angela Maria de Freitas			
27/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.703	665,52 D	
			27/05 15:13 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.704	578,00 D	
			27/05 17:44 Token Informatica Eireli			
27/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.448,67 C 0,00 C	
28/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
			28/05 09:59 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
28/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	314,55 D	
			28/05 14:37 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
28/05/2024		0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	62,20 D	
			28/05 09:09 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
28/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.801	1.000,00 D	
			28/05 09:27 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.876,75 C 0,00 C	
29/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	440,00 D	
			29/05 08:59 Sousa E Andrade Panificado			
29/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	594,00 D	
			29/05 09:03 Festa E Sabor Salgados Ltda			
29/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	52.903	187,50 D	
			29/05 09:03 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			

29/05/2024	0000	00000 846 Resgate Automático	1.972	1.221,50 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



G3370617413746561
06/06/2024 17:57:42

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.892.310/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Conta	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.333,18			4.248,337032		
03/05/2024	RESGATE	395,96	1,78		316,644270	1,256109891	3.931,692762
	Aplicação 29/01/2024	395,96	1,78		316,644270		
10/05/2024	RESGATE	906,36	4,38		723,980825	1,257961494	3.207,711937
	Aplicação 29/01/2024	906,36	4,38		723,980825		
16/05/2024	RESGATE	2.440,15	12,43		1.947,359839	1,259438523	1.260,352098
	Aplicação 29/01/2024	2.440,15	12,43		1.947,359839		
24/05/2024	APLICAÇÃO	58.546,90			46.405,632578	1,261633486	47.665,984676
27/05/2024	RESGATE	5.448,87	8,80	1,01	4.325,417987	1,262000578	43.340,566689
	Aplicação 29/01/2024	1.581,79	8,78		1.260,352098		
	Aplicação 24/05/2024	3.867,08	0,02	1,01	3.065,065889		
28/05/2024	RESGATE	1.876,75	0,03	0,93	1.487,453082	1,262365867	41.853,113607
	Aplicação 24/05/2024	1.876,75	0,03	0,93	1.487,453082		
29/05/2024	RESGATE	1.221,50	0,04	0,88	968,076440	1,262730865	40.885,037167
	Aplicação 24/05/2024	1.221,50	0,04	0,88	968,076440		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		2,16		1,710085	1,263095428	40.883,327082
	Aplicação 24/05/2024		2,16		1,710085		
31/05/2024	SALDO ATUAL	51.639,54			40.883,327082		40.883,327082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.333,18
APLICAÇÕES (+)	58.546,90
RESGATES (-)	12.289,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,62
IOF (-)	2,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,05
SALDO ATUAL =	51.639,54

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 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	251,90 D	
				07/06 10:00 FRIOS E CIA			
07/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	664,95 D	
				20/06 16:20 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	697,22 D	
				20/06 16:20 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	77,98 D	
				20/06 16:20 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	384,99 D	
				25/06 17:44 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
25/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.737,05 D	
				25/06 16:55 MARCIA M GONCALVES			
25/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	838,53 D	
				25/06 16:54 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	820,46 D	
				25/06 16:49 Angela Maria de Freitas			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	711,93 D	
				25/06 16:53 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.503	628,60 D	
				25/06 17:45 Sousa E Andrade Panificado			
25/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.504	238,24 D	
				25/06 17:46 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
25/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.359,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	625,40 D	
				26/06 09:09 FRIOS E CIA			
26/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	825,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
				27/06 09:11 MARCIA M GONCALVES			
27/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
				27/06 09:11 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	1.331,04 D	
				27/06 09:10 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	1.530,77 D	
				27/06 09:10 Angela Maria de Freitas			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	1.000,00 D	
				27/06 09:49 NUNES & FERRARI LTDA ME			
27/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.704	309,60 D	
				27/06 09:51 Center Pao Comercio De Pae			
27/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.846,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				28/06 16:49 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
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	531,10 C	0,00 C
30/06/2024	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 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JUNHO/2024

BD PF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (R. Pra)	Cota	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	51.639,54				40.883,327082		
07/06/2024	RESGATE	251,90	0,05		0,34	199,448863	1,264935765	40.683,878219
	Aplicação 24/05/2024	251,90	0,05		0,34	199,448863		
20/06/2024	RESGATE	1.440,15	1,46		0,75	1.137,275834	1,268258726	39.546,602385
	Aplicação 24/05/2024	1.440,15	1,46		0,75	1.137,275834		
25/06/2024	RESGATE	5.359,80	7,13			4.228,038392	1,269366430	35.318,563993
	Aplicação 24/05/2024	5.359,80	7,13			4.228,038392		
26/06/2024	RESGATE	625,40	0,87			493,228734	1,269735434	34.825,335259
	Aplicação 24/05/2024	625,40	0,87			493,228734		
27/06/2024	RESGATE	8.846,32	12,92			6.975,206292	1,270104371	27.850,128967
	Aplicação 24/05/2024	8.846,32	12,92			6.975,206292		
28/06/2024	RESGATE	531,10	0,81			418,671786	1,270470135	27.431,457181
	Aplicação 24/05/2024	531,10	0,81			418,671786		
28/06/2024	SALDO ATUAL	34.850,85				27.431,457181		27.431,457181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.639,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.054,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,24
IOF (-)	1,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,98
SALDO ATUAL =	34.850,85

Valor do 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 29007-6SOCIEDADE 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		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.000,46 D	
				05/07 14:18 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	600,00 D	
				05/07 14:03 Festa E Sabor Salgados Ltd			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	471,45 D	
				16/07 11:13 Sousa E Andrade Panificado			
16/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	471,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	693,74 D	
				17/07 11:03 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
17/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	693,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	997,43 D	
				19/07 16:18 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	77,98 D	
				19/07 16:18 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	697,22 D	
				19/07 16:19 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.772,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	256,00 D	
				26/07 10:23 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
26/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.079,07 D	
				29/07 10:51 MARCIA M GONCALVES			
29/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	2.677,35 D	
				29/07 10:54 MARCIA M GONCALVES			
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	383,58 D	
				29/07 10:55 M M Presentes Ltda Me			
29/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.140,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				30/07 14:25 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
30/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	277,11 D	
				30/07 09:21 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
30/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	1.333,00 D	
				30/07 10:36 MARCIA M GONCALVES			
30/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	787,71 D	
				30/07 10:32 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	1.331,04 D	
				30/07 10:31 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	1.572,85 D	
				30/07 10:57 Angela Maria de Freitas			
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.003	413,02 D	
				30/07 16:57 FRIOS E CIA			
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.004	1.000,00 D	
				30/07 16:58 NUNES & FERRARI LTDA ME			

30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.214,73 C	0.00 C
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:40 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR	73.101	209,72 D	
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209,72 C	
31/07/2024	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

Clientes

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Com.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	34.850,85			27.431,457181		
05/07/2024	RESGATE	1.600,46	2,96		1.260,239656	1,272313557	26.171,217525
	Aplicação 24/05/2024	1.600,46	2,96		1.260,239656		
16/07/2024	RESGATE	471,45	1,08		370,645237	1,274884856	25.800,572288
	Aplicação 24/05/2024	471,45	1,08		370,645237		
17/07/2024	RESGATE	693,74	1,64		545,286951	1,275255164	25.255,285337
	Aplicação 24/05/2024	693,74	1,64		545,286951		
19/07/2024	RESGATE	1.772,63	4,42		1.392,674342	1,275998233	23.862,610995
	Aplicação 24/05/2024	1.772,63	4,42		1.392,674342		
26/07/2024	RESGATE	256,00	0,72		200,899200	1,277854765	23.661,711795
	Aplicação 24/05/2024	256,00	0,72		200,899200		
29/07/2024	RESGATE	5.140,00	14,84		4.032,804272	1,278227172	19.628,907523
	Aplicação 24/05/2024	5.140,00	14,84		4.032,804272		
30/07/2024	RESGATE	7.214,73	21,30		5.659,353556	1,278596562	13.969,553967
	Aplicação 24/05/2024	7.214,73	21,30		5.659,353556		
31/07/2024	RESGATE	209,72	0,63		164,468526	1,278968112	13.805,085441
	Aplicação 24/05/2024	209,72	0,63		164,468526		
31/07/2024	SALDO ATUAL	17.656,26			13.805,085441		13.805,085441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.850,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.358,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	47,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,14
SALDO ATUAL =	17.656,26

Valor da Cota

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

Responsabilidade

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

G3311015500761911
10/09/2024 15:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	15,55 D	
				02/08 16:30 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
02/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	46,65 D	
				02/08 16:30 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	495,00 D	
				16/08 09:28 Festa E Sabor Saigados Ltd			
16/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.602	4.188,00 D	
				16/08 09:28 NEW STRONG INDUSTRIA E COM			
16/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.603	130,00 D	
				16/08 09:31 Token Informatica Eireli			
16/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.813,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	664,95 D	
				20/08 17:20 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	697,22 D	
				20/08 17:21 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	77,98 D	
				20/08 17:21 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				29/08 14:45 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
29/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
				29/08 10:05 MARCIA M GONCALVES			
29/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
				29/08 14:44 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	1.551,80 D	
				29/08 10:03 Angela Maria de Freitas			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	1.331,04 D	
				29/08 14:44 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
29/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.067,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	209,86 D	
				30/08 15:25 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
30/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	31,10 D	
				30/08 09:07 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	493,90 D	
				30/08 08:56 Sousa E Andrade Panificado			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	218,90 D	
				30/08 16:24 FRIOS E CIA			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.003	187,50 D	
				30/08 16:24 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
30/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.141,26 C	0,00 C
31/08/2024		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



G3311015500761911
10/09/2024 16:16:37

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.392.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	17.656,26			13.805,085441		
02/08/2024	RESGATE	62,20	0,19		48,753164	1,279711825	13.756,332277
	Aplicação 24/05/2024	62,20	0,19		48,753164		
16/08/2024	RESGATE	4.813,00	18,27		3.764,303473	1,283443281	9.992,028804
	Aplicação 24/05/2024	4.813,00	18,27		3.764,303473		
20/08/2024	RESGATE	1.440,15	5,65		1.125,847417	1,284188228	8.866,181387
	Aplicação 24/05/2024	1.440,15	5,65		1.125,847417		
29/08/2024	RESGATE	8.057,75	35,29		6.289,246495	1,286805980	2.576,934892
	Aplicação 24/05/2024	8.057,75	35,29		6.289,246495		
30/08/2024	RESGATE	1.141,26	5,07		890,576196	1,287177903	1.686,358696
	Aplicação 24/05/2024	1.141,26	5,07		890,576196		
30/08/2024	SALDO ATUAL	2.170,64			1.686,358696		1.686,358696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.656,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.514,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	64,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,74
SALDO ATUAL =	2.170,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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-B
Conta corrente 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	64,00 D	
				10/09 15:33 Sílvia Helena da Silva Rod			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	1.000,00 D	
				13/09 10:11 NUNES & FERRARI LTDA ME			
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	258,00 D	
				13/09 16:11 Center Pao Comercio De Pae			
13/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.258,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	697,22 D	
				20/09 15:07 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	77,98 D	
				20/09 15:08 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
20/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.400.122	56.440,87 C	
				26/09 11:19 MUNICIPIO DE GUAIRA			
26/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.440,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				27/09 10:19 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
27/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
				27/09 11:03 MARCIA M GONCALVES			
27/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
				27/09 11:02 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	1.000,00 D	
				27/09 10:26 NUNES & FERRARI LTDA ME			
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.702	1.530,77 D	
				27/09 10:32 ANGELA MARIA DE FREITAS			
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.703	1.331,04 D	
				27/09 10:55 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.704	493,90 D	
				27/09 15:36 Sousa E Andrade Panificado			
27/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.705	305,80 D	
				27/09 15:56 Center Pao Comercio De Pae			
27/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.836,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	224,85 D	
				30/09 16:36 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
30/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	50,91 D	
				30/09 16:41 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	218,90 D	
				30/09 16:26 FRIOS E CIA			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	172,50 D	
				30/09 16:31 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
30/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	667,16 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 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311810025322841
18/10/2024 10:44:31

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

DD RF GP Automático - CNPJ: 43.552.313/0001-19

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Com.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.170,64			1.686,358696		
10/09/2024	RESGATE	64,00	0,31		49,860775	1,289791436	1.636,497921
	Aplicação 24/05/2024	64,00	0,31		49,860775		
13/09/2024	RESGATE	1.258,00	6,39		979,463992	1,290899931	657,033929
	Aplicação 24/05/2024	1.258,00	6,39		979,463992		
20/09/2024	RESGATE	775,20	4,19		602,876247	1,292786047	54,157682
	Aplicação 24/05/2024	775,20	4,19		602,876247		
26/09/2024	APLICAÇÃO	56.440,87			43.606,139380	1,294333110	43.660,297062
27/09/2024	RESGATE	9.836,42	0,41	2,79	7.599,813217	1,294718662	36.060,483845
	Aplicação 24/05/2024	69,73	0,39		54,157682		
	Aplicação 26/09/2024	9.766,69	0,02	2,79	7.545,655535		
30/09/2024	RESGATE	667,16	0,01	0,34	515,411247	1,295101735	35.545,072598
	Aplicação 26/09/2024	667,16	0,01	0,34	515,411247		
30/09/2024	SALDO ATUAL	46.034,49			35.545,072598		35.545,072598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.170,64
APLICAÇÕES (+)	56.440,87
RESGATES (-)	12.600,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,31
IOF (-)	3,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,76
SALDO ATUAL =	46.034,49

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 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	649,16 D	
				09/10 11:08 ANGELA MARIA DE FREITAS			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	570,00 D	
				09/10 11:11 Festa E Sabor Salgados Ltd			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	200,00 D	
				09/10 15:59 ANGELA MARIA DE FREITAS			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.419,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	577,85 D	
				11/10 14:25 MARCIA M GONCALVES			
11/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	577,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	73,27 D	
				16/10 15:23 ANGELA MARIA DE FREITAS			
16/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	697,22 D	
				18/10 10:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	77,98 D	
				18/10 10:11 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	664,95 D	
				18/10 10:12 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	664,95 D	
				18/10 10:13 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.166,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				30/10 14:42 BM DE GUAIRA C P S I LTD			
30/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
				30/10 14:39 MARCIA M GONCALVES			
30/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
				30/10 14:41 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	900,41 D	
				30/10 10:38 ANGELA MARIA DE FREITAS			
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	1.331,04 D	
				30/10 10:54 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
30/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.408,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	193,50 D	
				31/10 15:16 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	203,07 D	
				31/10 16:47 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
31/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	35,64 D	
				31/10 10:56 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	1.000,00 D	
				31/10 10:47 NUNES & FERRARI LTDA ME			
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	688,50 D	
				31/10 15:16 Sousa E Andrade Panificado			
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.103	218,90 D	
				31/10 16:48 FRIOS E CIA			

31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.339,61 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000	999 SALDO		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 **29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA**
Mês/ano referência **OUTUBRO/2024**

BB AF CP Automático - CNPJ 41.892.318/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Post. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	46.034,49			35.545,072598		
09/10/2024	RESGATE	1.419,16	0,37	2,13	1.095,426167	1,297814533	34.449,646431
	Aplicação 26/09/2024	1.419,16	0,37	2,13	1.095,426167		
11/10/2024	RESGATE	577,85	0,21	0,95	445,874255	1,298594825	34.003,772176
	Aplicação 26/09/2024	577,85	0,21	0,95	445,874255		
16/10/2024	RESGATE	73,27	0,04	0,10	56,479403	1,299765863	33.947,292773
	Aplicação 26/09/2024	73,27	0,04	0,10	56,479403		
18/10/2024	RESGATE	2.105,10	1,67	2,61	1.621,918930	1,300545891	32.325,373843
	Aplicação 26/09/2024	2.105,10	1,67	2,61	1.621,918930		
30/10/2024	RESGATE	7.406,36	11,93		5.690,371519	1,303656532	26.635,002324
	Aplicação 26/09/2024	7.406,36	11,93		5.690,371519		
31/10/2024	RESGATE	2.339,61	3,92		1.797,122809	1,304045549	24.837,879515
	Aplicação 26/09/2024	2.339,61	3,92		1.797,122809		
31/10/2024	SALDO ATUAL	32.389,73			24.837,879515		24.837,879515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.034,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.921,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,14
IOF (-)	5,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,59
SALDO ATUAL =	32.389,73

Valor da Cota

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

Rendibilidade

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 29007-6SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loe	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	326,12 D	
				05/11 14:36 Angela Maria de Freitas			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	540,00 D	
				11/11 16:23 Festa E Sabor Salgados Ltd			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	664,95 D	
				19/11 13:59 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	77,98 D	
				19/11 14:00 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	697,22 D	
				19/11 14:00 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
19/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	798,69 D	
				26/11 15:59 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
26/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	798,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.015.218	3.114,11 D	
				27/11 14:58 MARCIA M GONCALVES			
27/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.235	1.560,80 D	
				27/11 14:44 FERNANDA GONCALVES ROLDA			
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	1.530,77 D	
				27/11 14:24 ANGELA MARIA DE FREITAS			
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	1.331,04 D	
				27/11 14:32 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.703	38,95 D	
				27/11 14:35 ANDREZA MIRANDA BONFIM			
27/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.575,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	500,00 D	
				28/11 14:50 BM DE GUARA C P S I LTD			
28/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	606,86 D	
				28/11 17:31 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	1.000,00 D	
				28/11 10:19 NUNES & FERRARI LTDA ME			
28/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.108,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.821	46,65 C	
				29/11 08:26 SOCIEDADE GUAIRENSE DE B			
29/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.821	46,65 D	
				29/11 08:27 SOCIEDADE GUAIRENSE DE B			
29/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	46,65 D	
				29/11 08:27 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	493,90 D	
				29/11 16:30 Sousa E Andrade Panificado			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	333,60 D	
				29/11 16:31 Center Pao Comercio De Pae			

SF

29/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	874.15 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 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.092.319/0001-19

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Conto.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	32.389,73			24.837,879515		
05/11/2024	RESGATE	326,12	0,61		250,326978	1,305212897	24.587,552537
	Aplicação 26/09/2024	326,12	0,61		250,326978		
11/11/2024	RESGATE	540,00	1,16		414,103893	1,306821812	24.173,448644
	Aplicação 26/09/2024	540,00	1,16		414,103893		
19/11/2024	RESGATE	1.440,15	3,61		1.103,030672	1,308902859	23.070,417972
	Aplicação 26/09/2024	1.440,15	3,61		1.103,030672		
26/11/2024	RESGATE	798,69	2,23		611,123724	1,310569314	22.459,294248
	Aplicação 26/09/2024	798,69	2,23		611,123724		
27/11/2024	RESGATE	7.575,67	21,71		5.795,169462	1,310984959	16.664,124786
	Aplicação 26/09/2024	7.575,67	21,71		5.795,169462		
28/11/2024	RESGATE	2.106,86	6,18		1.611,287896	1,311398171	15.052,836890
	Aplicação 26/09/2024	2.106,86	6,18		1.611,287896		
29/11/2024	RESGATE	874,15	0,34		666,627680	1,311811714	14.386,209210
	Aplicação 26/09/2024	874,15	0,34		666,627680		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		51,37		39,159583	1,311811714	14.347,049627
	Aplicação 26/09/2024		51,37		39,159583		
29/11/2024	SALDO ATUAL	18.820,63			14.347,049627		14.347,049627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.389,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.661,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	87,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,54
SALDO ATUAL =	18.820,63

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 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Canc. histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
06/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:36 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	1.344,89 D
06/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:15 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.000.027.235	780,00 D
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 10:39 Angela Maria de Freitas	120.601	765,39 D
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 11:13 ANDREZA MIRANDA BONFIM	120.602	665,52 D
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.555,60 C 0,00 C
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 15:10 NUNES & FERRARI LTDA ME	120.901	1.000,00 D
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C 0,00 C
12/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:23 MARCIA M GONCALVES	550.475.000.015.218	2.300,00 D
12/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:18 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.000.027.235	1.021,77 D
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.321,77 C 0,00 C
17/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:02 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	592,74 D
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 16:05 Center Pao Comercio De Pae	121.701	333,60 D
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 16:07 Sousa E Andrade Panificado	121.702	853,90 D
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 16:10 Festa E Sabor Salgados Ltd	121.703	600,00 D
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.380,24 C 0,00 C
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 12:04 ENCANTEE SORVETES LTDA	121.901	95,00 D
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 12:16 MURAIISHI VALIZE COMERCIO	121.902	107,88 D
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	202,88 C 0,00 C
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:04 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	697,22 D
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:04 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	664,95 D
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:05 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	77,98 D
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:13 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	697,22 D
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:13 SOC GUAIRENSE BENEFICENC	550.475.000.017.512	77,98 D
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:21 FERNANDA GONCALVES ROLDA	550.475.000.027.235	804,78 D
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 10:20 ANDREZA MIRANDA BONFIM	122.001	1.331,04 D

20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	1.530,77 D	
			20/12 10:24 Angela Maria de Freitas			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.881,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.017.512	71,28 D	
			23/12 08:56 SOC GUAIRENSE BENEFICENC			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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 29007-6 SOCIEDADE G BENEFICENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.318/0001-19

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp)	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.820,63			14.347,049627		
06/12/2024	RESGATE	3.555,80	2,67		2.708,363339	1,313882059	11.638,686288
	Aplicação 26/09/2024	3.555,80	2,67		2.708,363339		
09/12/2024	RESGATE	1.000,00	0,82		761,487607	1,314295848	10.877,198681
	Aplicação 26/09/2024	1.000,00	0,82		761,487607		
12/12/2024	RESGATE	3.321,77	3,39		2.527,727648	1,315474000	8.349,471033
	Aplicação 26/09/2024	3.321,77	3,39		2.527,727648		
17/12/2024	RESGATE	2.380,24	2,99		1.809,785441	1,316857759	6.539,685592
	Aplicação 26/09/2024	2.380,24	2,99		1.809,785441		
19/12/2024	RESGATE	202,88	0,28		154,173824	1,317733419	6.385,511768
	Aplicação 26/09/2024	202,88	0,28		154,173824		
20/12/2024	RESGATE	5.881,94	8,71		4.468,811590	1,318169245	1.916,700178
	Aplicação 26/09/2024	5.881,94	8,71		4.468,811590		
23/12/2024	RESGATE	71,28	0,11		54,140737	1,318600458	1.862,559441
	Aplicação 26/09/2024	71,28	0,11		54,140737		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.460,03			1.862,559441		1.862,559441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.820,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.413,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,31
SALDO ATUAL =	2.460,03

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