CAPA

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/2024

ORGÃO PÚBLICO.:PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/FMAS/SEDS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS - ESTADUAL

REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 25

VALOR RECEBIDO.: R$ 3.050,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

DATA DO RECEBIMENTO.: 26/07/2024

SALDO ANTERIOR R$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R$ 0,00

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 [redacted] e inscrito(a) no CPF sob o nº [redacted] 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, 01 de Agosto de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: JULHO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021

OBJETO.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/FMAS/SEDS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

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.: 3.050,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 25

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
30/07/2024	TAMIRES TELES RESENDE SILVA - HOLERITE PARCIAL	REC.HUMANOS 5	3.050,19
		TOTAL	3.050,19

Guaíra/SP, 01 de Agosto de 2024

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.: ISENTO
Fone.: 17-3330-4500 - Fax.:
- oficial@sogube.org.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/FMAS/SEDS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS

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.: [redacted]

OBJETO DA PARCERIA.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14

EXERCÍCIO.: JULHO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022	18/07/2022	18/07/2022 A 17/07/2027	183.000,00

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R$)
26/07/2024	3.050,00	26/07/2024	47.500.000.107.064	3.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.050,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				3.050,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				3.050,19

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JULHO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

4

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES(R$)
REC.HUMANOS 5	3.050,19	0,00	3.050,19	3.050,19	0,00
TOTAL.:	3.050,19	0,00	3.050,19	3.050,19	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 EXERCÍCO 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 SEGUINTES, 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	3.050,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.050,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

5

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, 01 de Agosto de 2024

GLAUCE REGINA GOMES SALES
Presidente

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

FRM Informática - 17-3331-5888

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.: JULHO/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 - PROCESSO.: 183/2021 - EDITAL.: 126/2021
OBJETO.: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14
ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA/FMAS/SEDS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICÊNCIA - SOGUBE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS
CNPJ.: 48.344.071/0001-38
ENDEREÇO E CEP.: AVENIDA 19 N.º 1000 - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000
RESPONSÁVEL.: MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: MÊS 25
BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 22166-X

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
26/07/2024	REPASSE PREFEITURA FMAS / SEDS	3.050,00		3.050,00
30/07/2024	HOLERITE PARCIAL		3.050,19	(0,19)
31/07/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,19		0,00
		SALDO	3.050,19	0,00

Guaíra/SP, 01 de Agosto de 2024

MÁRCIA MATSUMOTO GONÇALVES
Gerente Executiva

FRM Informática - 17-3331-5888

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	22166-XSOCIEDADE G B FMAS SEADS
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 26/07 FMAS-GUAIRA-SP	47.500.000.107.064	3.050,00 C	
26/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.050,00 D	0,00 C
30/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 09:49 Tamires Teles Rezende Da S	73.001	3.050,19 D	
30/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.050,19 C	0,00 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.

8

92

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051646469662 1
05/08/2024 16:55:22

Cliente

Agência	475-8
Conta	22166-X SOCIEDADE G B FMAS SEADS
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/07/2024	APLICAÇÃO	3.050,00			2.386,812714	1,277854765	2.386,812714
30/07/2024	RESGATE	3.050,19	0,06	1,52	2.386,812714	1,278596562	
	Aplicação 26/07/2024	3.050,19	0,06	1,52	2.386,812714		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.050,00
RESGATES (-)	3.050,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	1,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE792597 MARCIA MATSUMOTO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4

Empresa: 00065

00065 SOCIEDADE GUAIRENSE DE BENEFICENCIA
AV 19, 1000 Guaíra SP
48.344.071/0001-38

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00063 TAMIRES TELES REZENDE
PIS:12972102160 **CBO:**2515-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.941,00	3.941,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.941,00		371,73
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.376,20		124,99

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$ 3.050,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 30/07/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

Total vencimentos	Total descontos
3.941,00	496,72
Vr. Líquido	3.444,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.941,00	3.941,00	3.941,00	315,28	3.376,20	

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

30/07/2024, 09:49 about:blank

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2024 -      AUTOATENDIMENTO      - 09.49.20
0475800475                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: SOCIEDADE G B FMAS SEADS
AGENCIA: 0475-8 CONTA:          22.166-X
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:              E00000000202407301249008986034 48
CNPJ DO PAGADOR:              48.344.071/0001-38
VALOR:                              R$3.050,19
TARIFA:                               R$10,00
DATA:                    30/07/2024 - 09:49:09
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Tamires T R Silva
CPF:  ***.660.358-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000[redacted]
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
--------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/07/2024 - 09:49:10
==================================================
DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB:        C.83F.E94.EB4.460.675
==================================================
Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
```

CONFERE COM ORIGINAL

PAGO
FMAS / ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022

10

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

EXECUTORA: Sociedade Guairense de Beneficência - SOGUBE
PROCESSO N.º: 183/2021 - ESTADUAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO REF. AS DESPESAS PAGAS EM JULHO/2024

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela Parceria	Valor Total da Despesa	Municipal			Estadual	Recursos Proprios
					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	
HOLERITE	TAMIRES TELES RESENDE SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.050,19	R$ 3.444,28	R$ -	R$ -	R$ 394,09	R$ 3.050,19	R$ -

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

Guaíra/SP, 01 de agosto de 2024.

Alessandra Ficher O. Souza
Coordenadora Financeira
CPF: [redacted]
SOGUBE