



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

Guaíra, 12 de junho de 2023.

Ofício nº 128/2023

Assunto: Despacho de Prestação de Contas

Serviço/Projeto: **Aquisição de Equipamentos.**

Processo n.º: 138/2022

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Ilmo. Sr.

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, vem por meio desse apresentar a prestação de contas Anual 2022, referente **Termo de Fomento nº 06/2022, Processo n.º 138/2022**, objeto **Aquisição de Equipamentos.**, conforme consta a abaixo:

Descrição	Páginas
Prestação de Contas Anual.....	01 a 11

Atenciosamente,


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A.
CPF: 100.705.818-66

*Recebi
em
27/06/23*

**Exmo. Sr.
Prefeito
Município de Guaíra/SP**



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANO 2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

Nome Fantasia: ASILO

Processo N.º: 138/2022

Termo de Fomento N.º: 06/2022

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R\$ 100.000,00

Vigência: 07/11/2022 a 06/05/2023



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 138/2022

Termo de Fomento n.º: 006/2022

OSC/OSCIP parceira: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Endereço: Rua 24 nº 330 Centro

CEP: 14.790-000 Telefone: 17 3331 4827

E-Mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com

Objeto do Ajuste: Aquisição de Equipamentos.

Vigência: 07/11/2022 a 06/05/2022

Data da Assinatura:

Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho

Valor Global da parceria: R\$ 100.000,00

Valor Total Repassado: 100.000,00		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
-	-	-	-

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
JANEIRO	26/04/2023	R\$ 0,00	Emenda Estadual
FEVEREIRO	26/04/2023	R\$ 0,00	Emenda Estadual
MARÇO	12/05/2023	R\$ 0,00	Emenda Estadual
ABRIL	13/06/2023	R\$ 0,00	Emenda Estadual
MAIO	14/07/2023	R\$ 0,00	Emenda Estadual

RECEITAS				
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 0,00	R\$ 57,45	R\$ 51.840,49	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\$ 51.897,94				



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social –
Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de
Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº
36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.
Fundado em 19/07/1938

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos	R\$ 51.776,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos indiretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	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
Gás		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA	R\$ 51.776,99		

DEVOLUÇÕES		
Descrição	Documento	Valor
-	-	R\$ 0,00
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00

GLOSAS			
DESCRIÇÃO	Data	Valor	Data da devolução
-	-	R\$ 0,00	

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO			
(X) Isenção	() Devolução	() Não realizou devolução	() Isenção Parcial
Municipal: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,00	Federal: R\$0,00	

RENDIMENTOS			
() Uso autorizado	() Uso não autorizado	(x) Devolução	Valor R\$ 57,45



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010. Fundado em 19/07/1938

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 33,01	Devolvido


TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO			
<input checked="" type="checkbox"/> Isenção	<input type="checkbox"/> Devolução	<input type="checkbox"/> Não realizou devolução	<input type="checkbox"/> Isenção Parcial
Municipal: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,00	Federal: R\$0,00	

RECURSOS INVESTIDOS NA ORGANIZAÇÃO EM FONTE PÚBLICA E PRIVADA		
ANO: 2022	Valor	%
CONDECA	R\$ 0,00	0,00%
FMDCA - Fundo municipal de direitos da criança e adolescentes	R\$ 0,00	0,00%
FMDI - Fundo Municipal de direitos dos idosos	R\$ 272.688,36	9,40%
Nota Fiscal Paulista	R\$ 0,00	0,00%
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	R\$ 441.232,50	15,20%
Público Cultura	R\$ 0,00	0,00%
Público Esporte	R\$ 0,00	0,00%
Público Assistência Social - Estadual	R\$ 52.212,00	1,80%
Público Assistência Social - Federal	R\$ 17.520,00	0,61%
Público Assistência Social - Municipal	R\$ 1.327.826,51	45,74%
Público Desenvolvimento Econômico	R\$ 0,00	0,00%
Público Educação - Estadual	R\$ 0,00	0,00%
Público Educação - Municipal	R\$ 0,00	0,00%
Público Saúde - Federal	R\$ 0,00	0,00%
Público Saúde - Municipal	R\$ 0,00	0,00%
Eventos e Campanhas	R\$ 18.468,47	0,64%
Doações	R\$ 454.117,89	15,60%
Emendas Parlamentares	R\$ 290.000,00	9,99%
Outras fontes (citar) Regastes Judiciais, Rendas aplicações	R\$ 29.414,45	1,02%
Total	R\$ 2.903.480,18	100,00%

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

Segue em anexo a **Conciliação Bancária, Extratos** da proposta. É o relatório de execução financeira.

Guáfra/SP, 06 de maio de 2023.


Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida
4Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /

E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010. Fundado em 19/07/1938

ANEXO 10: RP – 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TCESP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO E CEP: RUA 24 330 CENTRO GUAÍRA – SP 14790-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Fomento nº09/2022	07/11/2022	07/11/2022 a 06/05/2023	R\$ 100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º Dia útil	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				51.840,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				51.898,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				51.898,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaíra SP, 06 de maio 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-88

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.303/77-10 – Secretaria Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 3421/1977 – Conselho Municipal de Assistência Social Registro nº 006 de 31/03/1998 – Declaração de Utilidade Pública Municipal Decreto nº 1088 de 24/09/1977 – Declaração de Utilidade Pública Federal Decreto nº 36096/78 de 27/05/1992 – Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 13.965 de 10 de março de 2010.

Fundado em 19/07/1938

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 seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fralda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	51.776,99	0,00	51.776,99	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.776,99	0,00	51.776,99	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.898,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.776,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	121,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	121,15
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	0,00

Guaira SP, 06 de maio 2023.


 Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CASNSA
 CPF: 100.005.818-88

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338131514654441017
13/03/2023 15:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	12.301	5.244,96 D	
23/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.244,96 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PE	12.601	46.000,00 D	
26/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46.000,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

27668-5

ClienteCENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 51.840,69
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 51.244,96
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 49,34
Saldo bruto em 31/01/2023 :	R\$ 645,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 51.817,01	R\$ 23,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/01/2023	Resgate	R\$ 5.238,31	R\$ 6,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.244,96
26/01/2023	Resgate	R\$ 45.934,64	R\$ 65,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.000,00
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 644,06	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131514654441018
13/03/2023 15:18:09

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM
O ORIGINAL

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

27668-5

Cliente

CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA

SENHORA D'APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 645,07
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,20
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 647,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
1/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 644,06	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3/02/2023	Saldo Final	R\$ 644,06	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/04/2023 as 11:50

**CONFERE COM
O ORIGINAL ***

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333241053766310026
24/04/2023 11:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Dados do Cliente**Agência**

475-8

Conta

27668-5

ClienteCENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 647,27
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,51
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 648,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 644,06	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 644,06	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 24/04/2023 às 11:07

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338100811131170032
10/05/2023 08:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim KABUM COMERCIO ELETRONICO SA	42.601	532,03 D	
26/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	532,03 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

Dados do Cliente**Agência**

475-8

Conta

27668-5

ClienteCENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 648,78
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 532,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,00
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 120,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 644,06	RS 4,72	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 0,00
26/04/2023	Resgate	R\$ 524,95	RS 7,08	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 532,03
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 119,11	RS 1,64	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334131117939340019
13/06/2023 11:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27668-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.564	121,15 D	
				31/05 17:54 EMENDA PARLAMENTAR OSC			
31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	121,15 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0143971 JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

27668-5

ClienteCENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 120,75
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 121,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,40
Saldo bruto em 31/05/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 119,11	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2023	Resgate	R\$ 119,11	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,15
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 13/06/2023 às 11:57

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CONCILIAÇÃO BANCARIA PROCESSO 138/2022

Despesas/2023						
Movimentação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	
Total Recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo anterior conta movimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública						
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Permanente/Equipamento						
Thiago Nogueira da Silva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tecnowash Suzuki Com. De Maquina Eireli	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
WDV Comercio Eletrodomesticos Que. Eletronicos Filial	R\$ 5.244,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tecnologia Ind. E Com. De Peças e Equip. Industrias Ltda.	R\$ 46.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
KABUM S. A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 532,03	R\$ -	R\$ -
Devolução Orgão Publico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,15
Conta de Movimentação Do BB						
Tarifas Bancárias de Movimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Totais						
Total de Despesas	R\$ 51.244,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 532,03		
Recurso Próprio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Conta de Aplicação Do BB						
Saldo Anterior conta aplicação	R\$ 51.840,69	R\$ 645,07	R\$ 647,27	R\$ 648,78	R\$ 120,75	
Valor Aplicado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R\$ 51.244,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 532,03	R\$ -	R\$ -
Rendimento Líquido	R\$ 49,34	R\$ 2,20	R\$ 1,51	R\$ 4,00	R\$ 0,40	
Saldo final Da Aplicação	R\$ 645,07	R\$ 647,27	R\$ 648,78	R\$ 120,75	R\$ 121,15	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 138/2022

JANEIRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recursos Próprios
					Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	SAÚDE Proc. n.º 168/2021	
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 002.882	WDV Comercio Eletrodomesticos Equipamentos Eletronicos Ltda.	Mat. Permanente	R\$ 5.244,96	R\$ 5.244,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 8.030	Tecnologica Ind. E Com. De Peças e Equipamentos Industriais Ltda.	Mat. Permanente	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de janeiro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 138/2022												
FEVEREIRO/2023												
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Centro Dia Proc. n.º	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	Residência Proc. n.º	SAÚDE Proc. n.º	FMI Proc. N.º	Emenda Federal Proc. N.º
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 002.882	WDV Comercio Eletrodomesticos Equipamentos Electronicos Ltda.	Mat. Permanente	R\$ 5.244,96	R\$ 5.244,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 8.030	Tecnologica Ind. E Com. De Peças e Equipamentos Industriais Ltda.	Mat. Permanente	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 28 de fevereiro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 138/2022														
MARÇO/2023														
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Centro Dia Proc. n.º	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	Residência Proc. n.º	SAÚDE Proc. n.º	FMI Proc. N.º	Emenda Federal Proc. N.º	FMI Reforma Proc. N.º	Recursos Proprios
					Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	SAÚDE Proc. n.º 168/2021	FMI Proc. N.º 98/2022	Emenda Federal Proc. N.º 141/2022	FMI Reforma Proc. N.º 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO															
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA															
PROCESSO N.º: 138/2022															
ABRIL/2023															
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										
					Centro Dia Proc. n.º	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	Residência Proc. n.º	SAÚDE Proc. n.º	FMI Proc. N.º	Emenda Federal Proc. N.º	FMI Reforma Proc. N.º	Recursos Próprios	
					138/2018	168/2021	168/2021	168/2021	168/2021	64/2020	168/2021	98/2022	141/2022	97/2022	Valor
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
26/04/2023	Kabum S.A	Mat. Permanente	R\$ 532,03	R\$ 532,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 30 de abril de 2023

