

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

Ofício nº 55/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: SETEMBRO

Processo nº: 141/2022.

Objeto: CUSTEIO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Vigência: 05/12/2022 a 04/09/2023

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Mensal referente ao mês de **SETEMBRO**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas mensal	01 a 46
a. Demonstrativo.....	02
b. Anexo RP	04 a 05
c. Ficha Contabil	03
d. Memoria de Calculo	07
2. Relatorio de Atividades	38 a 41

Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
CPF: 100.705.818-86



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: Custeio de Atividades Socioassistenciais.

Nome Fantasia: ASILO

Processo N.º: 141/2022

Termo de Fomento N.º: 09/2022

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R\$ 50.000,00

Vigência: 05/12/2022 a 04/09/2023



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: 141/2022

Termo de Fomento n.º: 09/2022

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

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Endereço: Rua 24 n° 330 Centro

CEP: 14.790-000 Telefone: 17 3331 4827

E-Mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com

Objeto do Ajuste: Custeio de Atividades Socioassistenciais.

Vigência: 05/12/2022 a 04/09/2023

Data da Assinatura: 05/12/2022

Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho

Valor Global da parceria: R\$ 50.000,00

Valor Total Repassado: 50.000,00		
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 Federal
FEVEREIRO	26/04/2023	R\$ 0,00	Emenda Federal
MARÇO	12/05/2023	R\$ 0,00	Emenda Federal
ABRIL	13/06/2023	R\$ 0,00	Emenda Federal
MAIO	14/07/2023	R\$ 0,00	Emenda Federal
JUNHO	17/08/2023	R\$ 0,00	Emenda Federal
JULHO	11/09/2023	R\$ 0,00	Emenda Federal
AGOSTO	18/10/2023	R\$ 0,00	Emenda Federal
SETEMBRO	10/01/2024	R\$ 0,00	Emenda Federal

RECEITAS				
Fonte	Repasso	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 0,00	R\$ 1.454,15	R\$ 50.002,53	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\$ 51.456,68				

DESPESAS	
Custos diretos na execução da parceria	



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

	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\$ 609,00
Material de higienização e limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.042,78
Material de Higiene Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.793,22
Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.227,36
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos	R\$ 0,00	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
Utilidade doméstica (copa e cozinha)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.006,71
Cama, mesa e banho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.924,40
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,24
Telefone/Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 1.046,81
Gás		R\$ 0,00	R\$ 2.153,19
TOTAL DA DESPESA	R\$ 50.083,71		

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\$ 1.454,15

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 0,00	-



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

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

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\$ 0,00	0,00%
Nota Fiscal Paulista	R\$ 0,00	0,00%
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	R\$ 0,00	0,00%
Público Cultura	R\$ 0,00	0,00%
Público Esporte	R\$ 0,00	0,00%
Público Assistência Social - Estadual	R\$ 0,00	0,00%
Público Assistência Social - Federal	R\$ 0,00	0,00%
Público Assistência Social - Municipal	R\$ 0,00	0,00%
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\$ 0,00	0,00%
Doações	R\$ 0,00	0,00%
Emendas Parlamentares	R\$ 0,00	0,00%
Outras fontes (citar) Regastes Judiciais, Rendas aplicações	R\$ 0,00	0,00%
Total		

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

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

Guaíra/SP, 31 de dezembro de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida



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
Higiene Pessoal	5.793,22	0,00	5.793,22	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	21.227,36	0,00	21.227,36	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00
Material de limpeza e higienização	8.042,78	0,00	8.042,78	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.046,81	0,00	1.046,81	0,00	0,00
Gás	2.153,19	0,00	2.153,19	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	1.280,24	0,00	1.280,24	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cama mesa e banho	4.924,40	0,00	4.924,40	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Domestica	5.006,71	0,00	5.006,71	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	50.083,71	0,00	50.083,71	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.456,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.083,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.372,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.372,97
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	0,00

Guaíra SP, 09 de setembro de 2023.

Despesas Processo 141/2022 Emenda Federal

Movimentação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Total Recebido	R\$ -	R\$ -							
Saldo anterior conta movimento	R\$ 50,002.53	R\$ -	R\$ -						
Gás									
Comercial Guarense de Gás Ltda ME	R\$ -	-	R\$ 510.00	R\$ 400.00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.00	R\$ 843.19	R\$ -
Campanha Paulista de Força e Luz	R\$ -	R\$ 646.81	R\$ 400.00	R\$ -	R\$ -				
Mat. de Limpeza, produção e higienização									
Energis e Soluções em Higiene Prof. Ltda	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,955.89	R\$ 299.00	R\$ 478.46	R\$ -	R\$ 1,175.69	R\$ 1,528.60	R\$ 2,020.36
Silveira e Costa Informática Ltda	R\$ -	R\$ -	R\$ 289.00	R\$ -	R\$ -				
Mauro Celso Ferreira							R\$ 110.00		
Luciana Tavares Monteiro Alves ME	R\$ -	R\$ 220.00	R\$ -	R\$ 100.00	R\$ -				
Mat. de cama, mesa e banho									
AMMO Varejo S.A	R\$ -	R\$ 4,924.40	R\$ -						
Sarah Comercio de Enxovais Ltda.	R\$ -	R\$ 382.77							
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	R\$ -	R\$ 1,231.08							
VRT Confeções Eireli	R\$ -	R\$ 270.00							
Prattos Industria e Comercio Ltda.	R\$ -	R\$ 686.60							
C.R Soares Comercio de Artigos de Armario	R\$ -	R\$ 740.40							
Queroz Comercio de Roupas e Utensílios Domésticos Ltda.	R\$ -	R\$ 179.50							
Arilson Cerqueira CEO	R\$ -	R\$ 160.00							
Mat. de Copa e Cozinha									
Casa Barão de Guaira Ltda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.70	R\$ -	R\$ -	R\$ 460.50	R\$ -
Carvalho e Tavares Pres. e Utilidades Ltda	R\$ -	R\$ 262.65	R\$ 96.96	R\$ -					
Personalize Canecas e Sublimação Ltda.								R\$ 416.52	
Material de higiene									
Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 553.47	R\$ 518.24	R\$ 170.00	R\$ 300.00	R\$ 3,949.99	R\$ -
	R\$ -	R\$ -							
Combustível									
Posto Guaira Ltda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 830.24
Alimentação									
Mercearia e Varejão Avenida Guaíra Ltda. ME.	R\$ -	R\$ 1,094.44	R\$ -	R\$ 922.21	R\$ -	R\$ 700.39	R\$ 549.40	R\$ 1,211.88	R\$ -
Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	R\$ -	R\$ 209.50	R\$ 561.34	R\$ -					
Tarsio Junior e Cia Ltda /ME	R\$ -	R\$ 559.80	R\$ 2,280.78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,248.28	R\$ 1,232.40	R\$ 307.32	R\$ -
Muraishi & Valize Comercio de Produtos	R\$ -	R\$ 3,231.23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 660.68	R\$ 1,684.04	R\$ 251.27
Vera Lucia de Oliveira Cardoso - ME	R\$ -	R\$ -	R\$ 369.92	R\$ 1,610.96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,796.58	R\$ 177.74
Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	R\$ -	R\$ 343.50	R\$ -						
Totais									
Total de Despesas	R\$ -	R\$ 4,885.47	R\$ 5,405.59	R\$ 4,235.64	R\$ 1,116.40	R\$ 2,985.48	R\$ 5,300.32	R\$ 19,224.82	R\$ 6,929.96
Conta de Aplicação Do BB									
Saldo Anterior conta aplicação	R\$ 50,002.53	R\$ 50,058.43	R\$ 45,309.15	R\$ 40,005.00	R\$ 35,841.56	R\$ 34,993.61	R\$ 32,523.55	R\$ 27,380.49	R\$ 8,291.08
Valor Aplicado	R\$ -	R\$ -							
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R\$ -	R\$ 4,885.47	R\$ 5,405.59	R\$ 4,235.64	R\$ 1,116.40	R\$ 2,985.48	R\$ 5,300.32	R\$ 19,224.82	R\$ 6,929.96
Rendimento Líquido	R\$ 55.90	R\$ 136.19	R\$ 101.44	R\$ 72.20	R\$ 268.45	R\$ 515.42	R\$ 157.26	R\$ 135.41	R\$ 8.31
Saldo final Da Aplicação	R\$ 50,058.43	R\$ 45,309.15	R\$ 40,005.00	R\$ 35,841.56	R\$ 34,993.61	R\$ 32,523.55	R\$ 27,380.49	R\$ 8,291.08	R\$ 1,369.43

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 141/2022

FEVEREIRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	SAÚDE	FMI	Emenda Estadual	FMI Reforma	Recursos Proprios
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 98/2022	Proc. N.º 138/2022	Proc. N.º 97/2022	
N.º 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
NF 00405	Tarsio Júnior Paiva Ltda	Alimentação	R\$ 559,80	R\$ 896,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 00860	Muraishi e Valize Comércio de Produtos	Alimentação	R\$ 2.307,19	R\$ 3.549,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.242,34
NF 3087	Mercearia e Varejão Avenida Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 1.094,44	R\$ 2.610,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 620,80	R\$ -	R\$ 895,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 00861	Muraishi e Valize Comércio de Produtos	Alimentação	R\$ 924,04	R\$ 924,04	R\$ -	R\$ -	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: 141/2022

MARÇO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	SAÚDE	FMI	Emenda Estadual	FMI Reforma	Recursos Proprios
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 98/2022	Proc. N.º 138/2022	Proc. N.º 97/2022	
N.º 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 417	Tarsio Júnior Paiva Ltda	Alimentação	R\$ 560,04	R\$ 2.240,22	#####	R\$ -	R\$ 560,06	R\$ -	R\$ 560,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 418	Tarsio Júnior Paiva Ltda	Alimentação	R\$ 1.720,74	R\$ 5.041,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,32	R\$ -	R\$ 1.179,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.720,74
NF 815	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 369,92	R\$ 724,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 354,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 5280	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Util. Publica	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 5	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Cosnumo	R\$ 1.675,89	R\$ 1.675,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 6	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Cosnumo	R\$ 280,00	R\$ 280,00	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: 141/2022

ABRIL/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	SAÚDE	FMI	Emenda Estadual	FMI Reforma		
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 98/2022	Proc. N.º 138/2022	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	
NF 562.960	J Zannette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 309,05	R\$ 922,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 612,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 18511	Posto Guaira Ltda.	Combustivel	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 123	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Cosnumo	R\$ 299,00	R\$ 1.084,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 777,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,00
NF 5363	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Util. Publica	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 003.116	Mercearia e Varejão Avenida Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 922,21	R\$ 1.858,61	R\$ 278,80	R\$ -	R\$ 185,87	R\$ -	R\$ 471,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 829	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 1.610,96	R\$ 4.602,78	R\$ 920,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.071,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 567.443	J Zannette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 244,42	R\$ 444,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

Guaira SP, 30 de abril de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 141/2022

MAIO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	SAÚDE	FMI	Emenda Estadual	FMI Reforma	Recursos Proprios
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 98/2022	Proc. N.º 138/2022	Proc. N.º 97/2022	
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
NF 570.355	J Zannette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 518,24	R\$ 518,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 217	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Cosumo	R\$ 478,46	R\$ 1.074,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227,23
NF 23039	Casa Barão de Guaira Ltda	Utilidade domestica	R\$ 119,70	R\$ 119,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de maio de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 141/2022

JUNHO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	SAÚDE	FMI	Emenda Estadual	FMI Reforma	Recursos Proprios	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 98/2022	Proc. N.º 138/2022	Proc. N.º 97/2022		
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		
NF 003.137	Mercearia E Varejão Avenida Guaira Ltda ME	Alimentação	R\$ 700,39	R\$ 1.611,49	R\$ 199,50	R\$ -	R\$ 299,80	R\$ -	R\$ 411,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 2058	Luciana Tavares Monteiro Alves Me	Consumo	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 304.499.327	Companhia Paulista de Força e Luz	Ut. Pública	R\$ 646,81	R\$ 1.446,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 429	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R\$ 1.248,28	R\$ 3.631,60	R\$ 411,72	R\$ -	R\$ 937,38	R\$ -	R\$ 1.034,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 576.843	J Zannette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 170,00	R\$ 729,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 559,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 30 de junho de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 141/2022

AGOSTO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	SAÚDE	Recursos Proprios
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	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 1149	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 170,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ -
NF 2080	Luciana Tavares Monteiro Alves	Consumo	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -
NF 13334	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Alimentação	R\$ 561,34	R\$ 561,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 234.24	Casa Barão de Guaíra Ltda.	Utilidade Domestica	R\$ 460,50	R\$ 460,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 444	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R\$ 115,80	R\$ 115,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 005.592	Comercial Guaireense de Gás	Ut. Pública	R\$ 333,19	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 005.591	Comercial Guaireense de Gás	Ut. Pública	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 295	Carvalho e Tavares Presentes Utilidades Ltda.	Utilidade Domestica	R\$ 96,96	R\$ 96,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 591.177	J Zannette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 371,92	R\$ 614,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,03	R\$ -	R\$ 0,00
NF 1112	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 317,23	R\$ 317,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 468	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda	Consumo	R\$ 1.187,60	R\$ 1.187,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 469	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda	Consumo	R\$ 341,00	R\$ 341,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 443	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Consumo	R\$ 191,52	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1179	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 141,32	R\$ 141,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1180	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1189	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 525,38	R\$ 525,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 592.526	J Zannette Distribuidora Ltda.	Consumo	R\$ 650,46	R\$ 650,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 275.890	AMMO Varejo S.A	Cama e banho	R\$ 4.924,40	R\$ 4.924,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 341.76	Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	Alimentação	R\$ 343,50	R\$ 343,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1203	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 424,30	R\$ 424,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1202	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 43,74	R\$ 43,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1197	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 24,57	R\$ 24,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 873	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	Consumo	R\$ 197,80	R\$ 197,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 003.185	Mercearia E Varejão Avenida Guaira Ltda ME	Alimentação	R\$ 1.211,88	R\$ 1.211,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 029.198	Personalize Canecas e Sublimação Ltda.	Utilidade Domestica	R\$ 416,52	R\$ 416,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 877	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	Alimentação	R\$ 2.598,78	R\$ 2.598,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 592.526	J Zannette Distribuidora Ltda.	consumo	R\$ 651,54	R\$ 651,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 594.242	J Zannette Distribuidora Ltda.	consumo	R\$ 329,70	R\$ 329,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 594.241	J Zannette Distribuidora Ltda.	consumo	R\$ 546,75	R\$ 546,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 595.618	J Zannette Distribuidora Ltda.	consumo	R\$ 749,16	R\$ 749,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 592.526	J Zannette Distribuidora Ltda.	consumo	R\$ 650,46	R\$ 650,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaíra SP, 31 de agosto de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 141/2022

SETEMBRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residencia	SAÚDE	Recursos Proprios
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 97/2023	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
NF 18944	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 830,24	R\$ 830,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 005.547	Sarah Comercio de Enxovais Ltda.	Utilidade Domestica	R\$ 382,77	R\$ 382,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 107/919/884/657	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	Utilidade Domestica	R\$ 1.231,08	R\$ 1.231,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 001349	VRT Confeccões Eireli	Utilidade Domestica	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 051.263	Prattos Industria e Comercio Ltda.	Utilidade Domestica	R\$ 686,60	R\$ 686,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 050.466	C.R Soares Comercio de Artigos de Armarinho	Utilidade Domestica	R\$ 740,40	R\$ 740,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 030.895	Queroz Comercio de Roupas e Utensilios Domésticos Ltda.	Utilidade Domestica	R\$ 179,50	R\$ 179,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 004.027	Arilson Cerqueira CEO	Utilidade Domestica	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 602	Energis e Soluções em Higiene Prof. Ltda	Consumo	R\$ 638,36	R\$ 638,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 603	Energis e Soluções em Higiene Prof. Ltda	Consumo	R\$ 1.382,00	R\$ 1.382,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 876	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	Consumo	R\$ 177,74	R\$ 177,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1204	Muraishi e Valize Com. de Prod. Alim. Ltda	Alimentação	R\$ 251,27	R\$ 419,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,91	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 30 de setembro de 2023

Visualizar Pix agrupadosG338070925386834036
07/03/2023 09:34:27

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 33043-4 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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

**Dados do Cliente**Agência
475-8Conta
33043-4Cliente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDACNPJ
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 50.002,53
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\$ 55,90
Saldo bruto em 31/01/2023 :	R\$ 50.058,43

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 50.000,00	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 50.000,00	R\$ 58,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/03/2023 às 09:42

Visualizar Pix agrupadosG338070925386834037
07/03/2023 09:34:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33043-4 CENTRO DE Acao SOCIAL NOS
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.307,19 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	924,04 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	1.094,44 D	
				748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
01/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.325,87 C	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	559,80 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
23/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	559,80 C	0,00 C
28/02/2023		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

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
33043-4**Cliente**
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**
48.447.502/0001-91**CONFERE COM
O ORIGINAL****Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 50.058,43
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.885,47
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 136,19
Saldo bruto em 28/02/2023 :	R\$ 45.309,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 50.000,00	R\$ 58,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2023	Resgate	R\$ 4.320,41	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.325,67
23/02/2023	Resgate	R\$ 558,73	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 559,80
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 45.120,86	R\$ 188,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/03/2023 às 09:42

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333241053766310028
24/04/2023 11:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33043-4 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	31.601	580,04 D	
16/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	31.602	1.720,74 D	
16/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	31.603	369,92 D	
16/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.650,70 C	0,00 C
22/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	32.201	510,00 D	
22/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	510,00 C	0,00 C
23/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIDC DEL MONTE NAO PADRONIZADO	32.301	1.675,89 D	
23/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIDC DEL MONTE NAO PADRONIZADO	32.302	280,00 D	
23/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.955,89 C	0,00 C
31/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA	33.101	289,00 D	
31/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,00 C	
31/03/2023		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

33043-4

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\$ 45.309,15
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.405,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 101,44
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 40.005,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 45.120,86	R\$ 188,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/03/2023	Resgate	R\$ 2.636,47	R\$ 14,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,70
22/03/2023	Resgate	R\$ 507,06	R\$ 2,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00
23/03/2023	Resgate	R\$ 1.944,41	R\$ 11,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.955,89
31/03/2023	Resgate	R\$ 287,13	R\$ 1,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 39.745,79	R\$ 259,21	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 11:05

Visualizar Pix agrupadosG336221205025330018
22/05/2023 12:19:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33043-4 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 13/04 15:29 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	309,05 D	
13/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	309,05 C	0,00 C
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:23 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	299,00 D	
24/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	299,00 C	0,00 C
25/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 25/04 14:06 POSTO GUAIRA LTDA.	553.371.000.033.056	450,00 D	
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	42.501	400,00 D	
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	850,00 C	0,00 C
27/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 12:13 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	244,42 D	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 001563702000146 VERA LUCIA DE	42.701	1.610,96 D	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V	42.702	922,21 D	
27/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.777,59 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
33043-4

Cliente
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 40.005,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.235,64
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 72,20
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 35.841,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 39.745,79	R\$ 259,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/04/2023	Resgate	R\$ 306,80	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,05
24/04/2023	Resgate	R\$ 296,65	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299,00
25/04/2023	Resgate	R\$ 843,21	R\$ 6,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
27/04/2023	Resgate	R\$ 2.754,84	R\$ 22,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.777,59
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 35.544,29	R\$ 297,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 24/05/2023 às 0

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334131117939340021
13/06/2023 11:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33043-4 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI	51.001	518,24 D	
10/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	518,24 C	0,00 C
17/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/05 17:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	478,46 D	
17/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	478,46 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:07 CASA BARAO DE GUAIRA LTD	550.475.000.022.405	119,70 D	
30/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	119,70 C	0,00 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.

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

33043-4

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\$ 35.841,56
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.116,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 268,45
Saldo bruto em 31/05/2023:	R\$ 34.993,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 35.544,29	R\$ 297,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/05/2023	Resgate	R\$ 511,27	R\$ 6,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518,24
17/05/2023	Resgate	R\$ 471,66	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 478,46
30/05/2023	Resgate	R\$ 117,84	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,70
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 34.443,52	R\$ 550,09	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

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338181109841359012
18/07/2023 11:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33043-4 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V	60.501	700,39 D ✓	
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 007886946000146 LUCIANA TAVAR	60.502	220,00 D	
05/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	920,39 C	0,00 D
07/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 07/06 16:25 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	646,81 D ✓	
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	646,81 C	0,00 D
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 12:23 TARSIO JUNIOR PAIVA	61.201	1.248,28 D ✓	
12/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.248,28 C	0,00 D
21/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 21/06 16:57 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	170,00 D ✓	
21/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	170,00 C	0,00 D
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

 OBSERVAÇÕES:

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



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
33043-4

Cliente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 34.993,61
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.985,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 515,42
Saldo bruto em 30/06/2023:	R\$ 32.523,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 34.443,52	R\$ 550,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2023	Resgate	R\$ 905,51	R\$ 14,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 920,39
07/06/2023	Resgate	R\$ 636,16	R\$ 10,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 646,81
12/06/2023	Resgate	R\$ 1.227,35	R\$ 20,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.248,28
21/06/2023	Resgate	R\$ 166,98	R\$ 3,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 31.507,52	R\$ 1.016,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 18/07/2023 às 11:00

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331081153094192025
08/08/2023 12:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33043-4 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	400,00 D	
04/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:14 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	300,00 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V	70.401	549,40 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	70.402	400,00 D	
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.649,40 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	71.301	209,24 D	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	71.302	573,36 D	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	71.303	449,80 D	
13/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 15:44 Carvalho E Tavares Present	71.304	262,65 D	
13/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.495,05 C	0,00 C
14/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 14/07 16:02 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	209,50 D	
14/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	209,50 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	71.901	189,12 D	
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	71.902	471,56 D	
19/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	660,68 C	0,00 C
20/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/07 11:08 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	995,69 D	
20/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/07 11:08 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	180,00 D	
20/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.175,69 C	0,00 C
28/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 28/07 16:43 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	110,00 D	
28/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	110,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
33043-4

Cliente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	
Aplicações no mês:	R\$ 32.523,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5.300,32
OF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 157,26
	R\$ 27.380,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 31.507,52	R\$ 1.016,03			
01/07/2023	Resgate	R\$ 1.597,07	R\$ 52,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2023	Resgate	R\$ 1.445,04	R\$ 50,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.649,40
01/07/2023	Resgate	R\$ 202,45	R\$ 7,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.495,05
01/07/2023	Resgate	R\$ 637,94	R\$ 22,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209,50
01/07/2023	Resgate	R\$ 1.134,92	R\$ 40,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,68
01/07/2023	Resgate	R\$ 106,03	R\$ 3,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.175,69
01/07/2023	Saldo Final	R\$ 26.384,07	R\$ 996,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/08/2023 às 11:44

Visualizar Pix agrupadosG335111656849843036
11/09/2023 17:10:22

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33043-4 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 17:13 MURAISHI VALIZE COMERCIO	80.801	170,00 D	
08/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 17:23 LUCIANA TAVARES MONTEIRO M	80.802	100,00 D	
08/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	270,00 C	0,00 C
09/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 09/08 18:16 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	371,92 D	
09/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	371,92 C	0,00 C
11/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 11:17 MURAISHI VALIZE COMERCIO	81.101	317,23 D	
11/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 11:27 SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	81.102	561,34 D	
11/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	878,57 C	0,00 C
16/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL LP	81.601	1.187,60 D	
16/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL LP	81.602	341,00 D	
16/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.528,60 C	0,00 C
23/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD	82.301	650,46 D	
23/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	650,46 C	0,00 C
24/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/08 10:50 PAGALEVE TECNOLOGIA FINANC	82.401	4.924,40 D	
24/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/08 14:49 Casa Barao De Guaira Ltda	82.402	460,50 D	
24/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/08 14:50 TARSIO JUNIOR PAIVA	82.403	115,80 D	
24/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/08 14:51 TARSIO JUNIOR PAIVA	82.404	191,52 D	
24/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/08 14:51 MURAISHI VALIZE COMERCIO	82.405	525,38 D	
24/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/08 14:52 MURAISHI VALIZE COMERCIO	82.406	141,32 D	
24/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/08 14:52 MURAISHI VALIZE COMERCIO	82.407	37,50 D	
24/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/08 14:53 Carvalho E Tavares Present	82.408	96,96 D	
24/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.409	343,50 D	

JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE						
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.410	333,19 D	
24/08 16:04 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS						
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.411	510,00 D	
24/08 16:24 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS						
24/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.680,07 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.101	2.598,78 D	
31/08 15:31 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR						
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.102	197,80 D	
31/08 15:32 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR						
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.103	492,61 D	
31/08 15:33 MURAISHI VALIZE COMERCIO						
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.104	1.211,88 D	
31/08 15:35 VAREJAO AVENIDA						
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.105	416,52 D	
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES						
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.106	651,54 D	
RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD						
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.107	329,70 D	
RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD						
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.108	546,75 D	
RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD						
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.109	749,16 D	
J ZANETE DISTR LTDA						
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.110	650,46 D	
RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD						
31/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.845,20 C	
31/08/2023	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

33043-4

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 27.380,49
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.224,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 135,41
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 8.291,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 26.384,07	R\$ 996,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/08/2023	Resgate	R\$ 259,79	R\$ 10,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
09/08/2023	Resgate	R\$ 357,77	R\$ 14,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 371,92
11/08/2023	Resgate	R\$ 844,71	R\$ 33,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 878,57
16/08/2023	Resgate	R\$ 1.468,61	R\$ 59,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.528,60
23/08/2023	Resgate	R\$ 624,17	R\$ 26,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,46
24/08/2023	Resgate	R\$ 7.367,80	R\$ 312,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.680,07
31/08/2023	Resgate	R\$ 7.517,00	R\$ 328,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.845,20
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 7.944,22	R\$ 346,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 11/09/2023 às 17:14



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011039917053030
01/11/2023 11:08:45

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 33043-4 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	830,24 D	0,00 C
01/09/2023		0000	13105	01/09 15:49 POSTO GUAIRA LTDA.			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	382,77 D	
01/09/2023		0000	13105	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	1.231,08 D	
01/09/2023		0000	13105	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO B			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	2.036,53 D	
01/09/2023		0000	13105	HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.104	638,36 D	
01/09/2023		0000	13105	FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.105	1.382,00 D	
01/09/2023		0000	13105	FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.106	177,74 D	
01/09/2023		0000	13105	01/09 15:32 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.107	251,27 D	
01/09/2023		0000	00000	01/09 15:34 MURASHI VALIZE COMERCIO			
30/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.929,99 C	0,00 C
				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

33043-4

Cliente

CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 8.291,08
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.929,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 8,31
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 1.369,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 7.944,22	R\$ 346,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 6.638,45	R\$ 291,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.929,99
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 1.305,77	R\$ 63,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2023 às 11:08



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 DO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DESENCOLVIDAS

Processo: 141/2022

Dispensa de Chamamento Público: nº 53/2022

Termo de Fomento: nº 09/2022

Valor da Emenda Federal: R\$ 50.000,00

1) Identificação

Nome da OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

Endereço: Rua 24, nº 330 – Centro

Município: Guaíra – SP – CEP: 14.790-000

Endereço do local onde são desenvolvidas as atividades com os equipamentos adquiridos descrito no Plano de Trabalho:

Rua 24, nº 330 – Centro – Guaíra-SP

Vigência: 05/12/2022 a 04/09/2023

Mês de referência: dezembro/2022

Valor Recebido: R\$ 50.000,00

Data de recebimento: 29/12/2022

Mês de referência: janeiro/2023

Saldo: R\$ 50.000,00

Mês de referência: fevereiro/2023

Saldo: R\$ 50.058,43

Saldo para o próximo mês: R\$ 45.309,15

Mês de referência: março/2023

Saldo: R\$ 45.309,15



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 para o próximo mês: R\$ 40.005,00

Mês de referência: abril/2023

Saldo: R\$ 40.005,00

Saldo para o próximo mês: R\$ 35.841,56

Mês de referência: maio/2023

Saldo: R\$ 35.841,56

Saldo para o próximo mês: R\$ 34.993,61

Mês de referência: junho/2023

Saldo: R\$ R\$ 34.993,61

Saldo para o próximo mês: R\$ 32.523,55

Mês de referência: julho/2023

Saldo: R\$ 32.523,55

Saldo para o próximo mês: R\$ 27.380,49

Mês de referência: agosto/2023

Saldo: R\$ 27.380,49

Saldo para o próximo mês: R\$ 8.155,67

Mês de referência: setembro/2023

Saldo: R\$ 8.155,67

Saldo para o próximo mês: R\$ 1.369,40

O saldo restante foi devolvido no mês de outubro, o valor devolvido foi de R\$ 1.372,97, pois houve rendimento até a devolução.



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

2) Segmento atendido: Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas

Número de atendidos antes do recurso: 42

Número de atendidos após instalações dos equipamentos adquiridos: 42

3) Atividades desenvolvidas:

Dezembro/2022: Mês do recebimento do recurso.

Janeiro/2023: Foi realizada a cotação dos materiais/produtos que serão adquiridos.

Fevereiro/2023: Foi realizada a compra de produtos de gênero alimentício, verduras, legumes e carnes para consumo dos atendidos da OSC.

Março/2023: Foi realizada a compra de produtos de gênero alimentício, verduras, legumes e carnes, bem como a aquisição de material de consumo e o pagamento de utilidade pública para consumo dos atendidos da OSC.

Abril/2023: Foi realizada a compra de produtos de gênero alimentício, verduras, legumes e carnes, bem como a aquisição de material de consumo e o pagamento de utilidade pública e combustível para uso dos atendidos da OSC.

Maió/2023: Foi realizada a compra de material de consumo e Material copa e cozinha.

Junho/2023: Foi realizada a compra de material de consumo, gêneros alimentícios, e realizado o pagamento de utilidade pública.

Julho/2023: Compra de itens de Alimentação, Utilidade Domestica, pagamento de Utilidade Pública, Consumo

agosto/2023: Compra de itens de Alimentação, Utilidade Domestica, pagamento de



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

utilidade Pública, Consumo

setembro/2023: Compra de itens de Alimentação, Utilidade Domestica, pagamento de utilidade Pública, consumo e combustível.

Fontes de Financiamento

Recurso: Federal: R\$ 50.000,00

Nada mais, o referido é verdade e dou fé, subscrevo e assino.

Guáira-SP, 18 dezembro de 2023.

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida