



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 2022

Objeto: Atendimento especializado na área da saúde a idosos em acolhimento institucional.

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 35/2021

Termo de Fomento N.º: 03/2021

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R\$ 130.160,00

Vigência: 15/10/2021 a 15/04/2022



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: 35/2021

Termo de Fomento n.º: 03/2021

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: Atendimento especializado na área da saúde a idosos em acolhimento institucional.

Vigência: 15/10/2021 a 15/04/2021

Data da Assinatura: 15/10/2021

Comissão de monitoramento e avaliação: Presidente: Juliano Aparecido Rocha

Rodrigues, Membros: Andriele Cristina Borges da Costa e Sidnéia Cristina da Silva

Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho

Valor Global da parceria: R\$ 130.160,00

Valor Total Repassado: 58.091,15

Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 58.091,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos

Data	Vigência	Fonte	Valor
-	-	-	-

Apostilamento

Data
-

RECURSO

Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
11/02/2022	24/03/2022	R\$ 18.209,61	Municipal
07/03/2022	24/04/2022	R\$ 20.554,97	Municipal
07/04/2022	23/05/2022	R\$ 18.349,57	Municipal
12/04/2022	23/05/2022	R\$ 977,00	Municipal



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

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 58.091,15	R\$ 197,84	R\$ 7.574,80	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\$ 65.863,79				

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 52.245,19	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\$ 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
Medicamentos	R\$ 1.952,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Hospitalar	R\$ 5.002,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fralda	R\$ 5.817,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Higiene Pessoal	R\$ 686,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone/Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água		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\$ 65.702,67	

REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO À SITUAÇÃO DE PANDEMIA	
SIM ()	VALOR READEQUADO
NÃO (X)	-



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

DEVOLUÇÕES		
Motivo da devolução	Data	Valor
-	-	R\$ 0,00
-	-	R\$ 0,00
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	0,00	-

GLOSAS			
Nota Fiscal/Recibo	Data	Valor	Data da devolução
-	-	-	-

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	

RENDIMENTOS			
<input type="checkbox"/> Uso autorizado	<input type="checkbox"/> Uso não autorizado	<input type="checkbox"/> Devolução	Valor R\$ 190,95

RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA			
Nome	Profissão/Cargo	Carga Horária/s	Salário
Alier Carlos de Freitas	Enfermeiro	15h	R\$ 1.269,15
Ana Paula de Souza	Técnico de Enfermagem	36h	R\$ 1.833,40
Eder Girolamo	Técnico de Enfermagem	36h	R\$ 1.849,31
Franknere da Silva Soares	Fisioterapeuta	15h	R\$ 1.630,33
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de Enfermagem	36h	R\$ 1.833,40
Maria de Fátima Guimarães	Técnico de Enfermagem	36h	R\$ 1.849,31
Michele de Oliveira Silva	Nutricionista	10h	R\$ 1.196,56
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeiro	36h	R\$ 3.384,40

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021		
Fonte (público/privado)	Valor	%
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	-	-



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

Nota Fiscal Paulista	-	-
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	-	-
Público Assistência Social - Estadual	-	-
Público Assistência Social - Federal	-	-
Público Assistência Social - Municipal	-	-
Público Assistência Social – Municipal/Centro Dia	-	-
Público Assistência Social – Municipal/Acolhimento/RI	-	-
Público Assistência Social - Municipal	-	-
Público Assistência Social – Municipal Enfrentamento Covid	-	-
Recurso Fundação BB Proj. Solidarize Enfrentamento do Covid 19	-	-
Recurso Fundação BB Enfrentamento do Covid 19	-	-
Público Educação - Municipal	-	-
Público Saúde - Federal	-	-
Público Saúde - Municipal	-	-
Público Saúde – Municipal	-	-
Resgate Judicial	-	-
Eventos	-	-
Doações	-	-
Outras fontes (citar) Emenda Parlamentar	-	-
Total	-	-

LISTA DE MATERIAL PERMANENTE ADQUIRIDO COM A PARCERIA

Data	Quantidade	Item	Possui placa de patrimônio?
-	-	-	-


CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

-

Segue em anexo a **Conciliação Bancária, Extratos e Memória de Cálculo anual** da proposta.

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 31 de dezembro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
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

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: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DA SAÚDE A IDOSOS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL VISANDO À REDUÇÃO DAS SEQUELAS ADVINDAS DO AGRAVO NA SAÚDE DEVIDO O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO.


EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Fomento nº03/2021	15/10/2021	15/10/2021 a 15/07/2021	R\$ 130.160,00

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	18.209,61	11/02/2022	550.475.000.108.347	18.209,61
5º dia útil	20.554,97	11/02/2022	550.475.000.108.347	20.554,97
5º dia útil	18.349,57	07/04/2022	550.475.000.108.347	18.349,57
5º dia útil	977,00	12/04/2022	550.475.000.108.347	977,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.574,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.091,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				197,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				65.863,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				65.863,79

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 2021/2022 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - C.A.S.N.S.A
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

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)	52.245,19	0,00	52.245,19	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fralda	5.817,11	0,00	5.817,11	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	5.002,19	0,00	5.002,19	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	686,18	0,00	686,18	0,00	0,00
Medicamentos	1.952,00	0,00	1.952,00	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	0,00	0,00	0,00	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	65.702,67	0,00	65.702,67	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	65.856,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.702,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	161,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	161,12
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	0,00

Guaíra SP, 13 de dezembro de 2022.


Julio Rodrigues Ferreira Junídi
Presidente - C.A.S.N.S.A
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

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, inscrita no CNPJ sob o nº 48.447.502/0001-91, eu Júlio Rodrigues Ferreira Junior portador(a) da Carteira de Identidade nº 16.375.386-6 e inscrito (a) no CPF sob o nº 100.705.818-86, 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, 31 de dezembro de 2022.


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida



Consultas - Extrato de conta corrente

G333071214876713028
07/02/2022 12:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	10.301	925,84 D	0,00 C
03/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	925,84 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J MALASPINA DE SOUSA	10.501	918,19 D	
05/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	918,19 C	0,00 C
07/01/2022		8670	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	1.161,69 D	
07/01/2022		8670	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO	550.475.000.004.424	1.151,83 D	
07/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.313,52 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8670-3
Conta 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.574,80					
03/01/2022	RESGATE	925,84			7.480,568787		
	Aplicação 10/12/2021	595,63			914,092494	1,012851550	6.566,476293
	Aplicação 30/12/2021	330,21			588,071563		
05/01/2022	RESGATE	918,19			326,020931		
	Aplicação 30/12/2021	918,19			906,058411	1,013389412	5.660,417882
07/01/2022	RESGATE	2.313,52			906,058411		
	Aplicação 30/12/2021	2.313,52			2.281,724005	1,013935075	3.378,693877
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.440,45			2.281,724005		
					3.378,693877		3.378,693877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.574,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.157,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,20
SALDO ATUAL =	3.440,45

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071214402883011
07/03/2022 12:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI	20.201	791,76 D	
02/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	791,76 C	0,00 C
03/02/2022		0000	14325	900 Liquidação BB Rende Fácil	100.340.800.153.913	6,59 C	
03/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,59 D	0,00 C
04/02/2022		0000	14325	900 Liquidação BB Rende Fácil	100.350.800.202.749	0,30 C	
04/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,30 D	0,00 C
11/02/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 11/02 0475 108347-3 FUNDO MUNICIPAL	550.475.000.108.347	18.209,61 C	
11/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.209,61 D	0,00 C
15/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.922	3.005,26 D	
15/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.923	10.102,62 D	
15/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.107,88 C	0,00 C
17/02/2022		0000	14325	900 Liquidação BB Rende Fácil	100.480.800.138.279	0,26 C	
17/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,26 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14325	900 Liquidação BB Rende Fácil	100.550.800.148.558	1,59 C	
24/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,59 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334161436147203021
16/03/2022 14:48:13

Ciente

Agência 8670-3
Conta 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.440,45			3.378,693877		
02/02/2022	RESGATE	791,76			777,123880	1,018833703	2.601,569997
	Aplicação 30/12/2021	791,76			777,123880		
03/02/2022	APLICAÇÃO	6,59			6,466433	1,019108931	2.608,036430
04/02/2022	APLICAÇÃO	0,30			0,294279	1,019439697	2.608,330709
11/02/2022	APLICAÇÃO	18.209,61			17.833,490311	1,021090638	20.441,821020
15/02/2022	RESGATE	13.107,88			12.828,950910	1,021742159	7.612,870110
	Aplicação 30/12/2021	2.658,13			2.601,569997		
	Aplicação 03/02/2022	6,61			6,466433		
	Aplicação 04/02/2022	0,30			0,294279		
	Aplicação 11/02/2022	10.442,84			10.220,620201		
17/02/2022	APLICAÇÃO	0,26			0,254302	1,022403065	7.613,124412
24/02/2022	APLICAÇÃO	1,59			1,552681	1,024034653	7.614,677093
25/02/2022	SALDO ATUAL	7.800,22			7.614,677093		7.614,677093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.440,45
APLICAÇÕES (+)	18.218,35
RESGATES (-)	13.899,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,06
SALDO ATUAL =	7.800,22

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338061507331426015
06/04/2022 15:12:54

Ciente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	706,31 D	
				02/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
02/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	706,31 C	0,00 C
03/03/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.290,03 D	
				03/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.290,03 C	0,00 C
07/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	20.554,97 C	
				07/03 0475 108347-3 FUNDO MUNICIPA			
07/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.554,97 D	0,00 C
09/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.200	1.595,41 D	
09/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.595,41 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.240	11.016,57 D	
10/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.016,57 C	0,00 C
18/03/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.461,55 D	
				18/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
18/03/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	856,09 D	
				18/03 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
18/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.317,64 C	0,00 C
23/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	867,00 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
23/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	867,00 C	0,00 C
30/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	867,00 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
30/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	867,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380615474211019
06/04/2022 15:57:41

Cliente

Agência 8670-3
Conta 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.800,22			7.614,677093		
02/03/2022	RESGATE	706,31			689,286137	1,024697817	6.925,390956
	Aplicação 11/02/2022	706,31			689,286137		
03/03/2022	RESGATE	1.290,03			1.258,529506	1,025029603	5.666,861450
	Aplicação 11/02/2022	1.290,03			1.258,529506		
07/03/2022	APLICAÇÃO	20.554,97			20.040,345393	1,025679428	25.707,206843
09/03/2022	RESGATE	1.595,41			1.554,457600	1,026345138	24.152,749243
	Aplicação 11/02/2022	1.595,41			1.554,457600		
10/03/2022	RESGATE	11.016,57			10.730,327965	1,026675982	13.422,421278
	Aplicação 11/02/2022	4.220,25			4.110,596867		
	Aplicação 17/02/2022	0,26			0,254302		
	Aplicação 24/02/2022	1,59			1,552681		
	Aplicação 07/03/2022	6.794,47			6.617,924115		
18/03/2022	RESGATE	2.317,64			2.252,997078	1,028691969	11.169,424200
	Aplicação 07/03/2022	2.317,64			2.252,997078		
23/03/2022	RESGATE	867,00			841,915202	1,029794922	10.327,508998
	Aplicação 07/03/2022	867,00			841,915202		
30/03/2022	RESGATE	867,00			840,423469	1,031622786	9.487,085529
	Aplicação 07/03/2022	867,00			840,423469		
31/03/2022	SALDO ATUAL	9.790,59			9.487,085529		9.487,085529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.800,22
APLICAÇÕES (+)	20.554,97
RESGATES (-)	18.659,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,36
SALDO ATUAL =	9.790,59

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332111534281657039
11/05/2022 15:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.864	2.272,95 D	0,00 C
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.272,95 C	0,00 C
07/04/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	18.349,57 C	
07/04/2022				07/04 0475 108347-3 FUNDO MUNICIPAL			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	1.175,00 D	
07/04/2022				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	1.197,60 D	
07/04/2022				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.703	686,18 D	
07/04/2022				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	1.197,60 D	
07/04/2022				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	998,00 D	
07/04/2022				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.706	1.175,00 D	
07/04/2022				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
07/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.920,19 D	0,00 C
08/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.948	10.943,36 D	
08/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.943,36 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.998	2.394,31 D	
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	688,82 D	
11/04/2022				748 0715 43417983835 VICTORIA SUZUKI C			
11/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.083,13 C	0,00 C
12/04/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.108.347	977,00 C	
12/04/2022				12/04 0475 108347-3 FUNDO MUNICIPAL			
12/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	977,00 D	0,00 C
14/04/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.152,35 D	
14/04/2022				14/04 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
14/04/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.152,35 D	
14/04/2022				14/04 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
14/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.304,70 C	0,00 C
18/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.952,00 D	
18/04/2022				748 0715 001286997000150 DROGARIA DO P			
18/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.952,00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332111534281657048
11/05/2022 15:52:26

Cliente

Agência 8670-3
Conta 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	9.790,59			9.487,085529		
01/04/2022	RESGATE	2.272,95			2.201,716439	1,032353649	7.285,369090
	Aplicação 07/03/2022	2.272,95			2.201,716439		
07/04/2022	APLICAÇÃO	11.920,19			11.531,451129	1,033711184	18.816,820219
08/04/2022	RESGATE	10.943,36			10.583,013134	1,034049553	8.233,807085
	Aplicação 07/03/2022	7.533,43			7.285,369090		
	Aplicação 07/04/2022	3.409,93			3.297,644044		
11/04/2022	RESGATE	3.083,13			2.980,630614	1,034388490	5.253,176471
	Aplicação 07/04/2022	3.083,13			2.980,630614		
12/04/2022	APLICAÇÃO	977,00			944,224128	1,034711961	6.197,400599
14/04/2022	RESGATE	4.304,70			4.157,575136	1,035387181	2.039,825463
	Aplicação 07/04/2022	4.304,70			4.157,575136		
18/04/2022	RESGATE	1.952,00			1.884,665733	1,035727432	155,159730
	Aplicação 07/04/2022	1.134,74			1.095,601335		
	Aplicação 12/04/2022	817,26			789,064398		
29/04/2022	SALDO ATUAL	161,12			155,159730		155,159730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.790,59
APLICAÇÕES (+)	12.897,19
RESGATES (-)	22.556,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,48
SALDO ATUAL =	161,12

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088