



# 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:** Atendimento especializado na área da saúde para pessoas em  
situação de acolhimento institucional

**Nome Fantasia:** Asilo

**Processo N.º:** 98/2022

**Termo de Fomento N.º:** 02/2022

**Executora:** Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

**Valor Total:** R\$ 131.274,00

**Vigência:** 13/10/2022 a 12/06/2023



# 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: 98/2022**

**Termo de Fomento n.º: 002/2022**

**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:** Atendimento especializado na área da saúde para pessoas em situação de acolhimento institucional

**Vigência:** 13/10/2022 a 12/06/2022

**Data da Assinatura:** 13/10/2021

**Responsável pela prestação de contas:** Regiane Antunes Coelho

**Valor Global da parceria:** R\$ 131.274,00

Valor Total Repassado: R\$ 76.676,80		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 131.274,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
-	-	-	-

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
Janeiro	30/03/2023	R\$ 15.335,35	FMI
Fevereiro não houve repasse	20/04/2023	R\$ 0,00	FMI
Março não houve repasse	12/05/2023	R\$ 0,00	FMI
Abril	13/06/2023	R\$ 30.670,70	FMI
Maio	14/07/2023	R\$ 30.670,75	FMI

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 76.676,80	R\$ 413,51	R\$ 19.768,05	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
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 96.858,36</b>				



# 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\$ 89.119,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 6.948,43	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
Serviços Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Permanente	R\$ 689,85	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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 96.757,42</b>		

DEVOLUÇÕES		
Descrição	Documento	Valor
-	-	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS DEVOLUÇÕES</b>		<b>R\$ 0,00</b>

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

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 checked="" type="checkbox"/> Uso não autorizado	<input type="checkbox"/> Devolução	<b>Valor R\$ 413,51</b>



# 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\$ 100,94	


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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.903.480,18</b>	<b>100,00%</b>

## CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

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

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 12 de junho 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - CASNSA  
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 PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Fomento nº02/2022	13/10/2022	08 MESES	R\$ 131.274,00

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	15.335,35	26/01/2023	550.475.000.108.347	15.335,35
5º Dia útil	15.335,35	-	-	-
5º Dia útil	15.335,35	-	-	-
5º Dia útil	15.335,35	05/04/2023	550.475.000.108.347	15.335,35
5º Dia útil	15.335,35	06/04/2023	550.475.000.108.347	15.335,35
5º Dia útil	15.335,35	03/05/2023	550.475.000.108.347-	15.335,35
5º Dia útil	15.335,35	30/05/2023	550.475.000.108.347	15.335,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.768,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				76.676,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				413,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				96.858,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				96.858,36

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.

Guaira SP, 12 de junho de 2023.

  
Julio Rodrigues Ferreira Junior  
Presidente - CASNSA  
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)	89.119,14	0,00	89.119,14	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	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	6.948,43	0,00	6.948,43	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	689,85	0,00	689,85	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
<b>TOTAL</b>	<b>96.757,42</b>	<b>0,00</b>	<b>96.757,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	96.858,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	96.757,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	100,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	100,94

Guaira SP, 12 de junho de 2023.

  
 Julio Rodrigues Ferreira Junior  
 Presidente - CASNSA  
 CPF: 100.765.818-86

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORIA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 98/2022												
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	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	Residência Proc. n.º	SAÚDE Proc. n.º		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
Recibo	Bianca Cristina Alves Prata	RH	R\$ 1.545,53	R\$ 1.545,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 2.369,76	R\$ 2.369,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Frankner de Silva Soares	RH	R\$ 4.119,51	R\$ 3.869,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 250,00
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	RH	R\$ 843,70	R\$ 843,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 820,15	R\$ 1.329,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 509,34	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	RH	R\$ 1.545,53	R\$ 1.545,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 010.832	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda.	Consumo	R\$ 566,75	R\$ 1.699,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.132,25	R\$ -
Fatura Nº 115	Guia da Previdência Social INSS - GPS	FGTS Ref. 12/2022	R\$ 1.504,21	R\$ 9.477,82	R\$ 701,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.096,12	R\$ 1.768,89	R\$ -	R\$ 1.132,25	R\$ 2.403,83

Guaira SP, 31 de janeiro de 2023





## MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

MARÇO/2023

PROCESSO N.º: 98/2022

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	Emenda Federal Proc. N.º	Emenda Estadual Proc. N.º	FMI Reforma Proc. N.º	Recursos Proprios			
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	Valor	Valor	Valor
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 2.155,97	R\$ 2.155,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves de Moraes	RH	R\$ 1.623,08	R\$ 1.623,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bianca Cristina Alves Prata	RH	R\$ 1.563,26	R\$ 1.563,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Franknere da Silva Soares	RH	R\$ 3.889,25	R\$ 4.139,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	RH	R\$ 1.994,98	R\$ 1.994,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 996,22	R\$ 1.505,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 254701	WCT Fitines Eireli	Mat. Permanente	R\$ 689,85	R\$ 689,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo/Férias	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 538,51	R\$ 1.007,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de março de 2023

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORIA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

ABRIL/2023

PROCESSO N.º: 98/2022

Nº da Nota Fiscal/Recibo	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										Recursos Próprios	Valor	
					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	Emenda Federal Proc. N.º	Emenda Estadual Proc. N.º	FMI Reforma 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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 2.490,32	R\$ 2.490,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves de Moraes	RH	R\$ 1.640,44	R\$ 1.640,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bianca Cristina Alves Prata	RH	R\$ 3.188,10	R\$ 3.188,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Franknere da Silva Soares	RH	R\$ 4.036,91	R\$ 4.286,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	RH	R\$ 2.064,57	R\$ 2.064,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 523,73	R\$ 833,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 01/2023	R\$ 1.193,97	R\$ 9.794,18	R\$ -	R\$ 701,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.898,73
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 01/2023	R\$ 1.504,21	R\$ 9.546,80	R\$ -	R\$ 758,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.284,07
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 02/2023	R\$ 1.193,97	R\$ 9.175,81	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 1.557,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.669,18
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 02/2023	R\$ 1.504,21	R\$ 9.242,59	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 1.904,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.921,41
NF 376.162	Fisiostore Reabilitação e Ergonomia Ltda.	Mat. Permanente	R\$ 266,97	R\$ 266,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 30 de abril de 2023

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL, NOSSA SENHORA D' APARECIDA

MAIO/2023

PROCESSO N.º: 98/2022

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	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	Residência Proc. n.º	SAÚDE Proc. n.º	Emenda Federal Proc. N.º	Emenda Estadual Proc. N.º	EMR Proc. N.º	Valor			
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	Valor	Valor	Valor
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 2.765,70	R\$ 2.765,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves de Moraes	RH	R\$ 1.628,78	R\$ 1.628,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Frankner de Silva Soares	RH	R\$ 4.036,91	R\$ 4.286,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	RH	R\$ 2.064,57	R\$ 2.064,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 623,73	R\$ 1.580,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Catieli de Oliveira Silva	RH	R\$ 1.788,68	R\$ 2.585,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Rodrigues Siqueira	RH	R\$ 1.251,27	R\$ 1.758,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 03/2023	R\$ 1.193,97	R\$ 9.315,59	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.549,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 796,32
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 03/2023	R\$ 1.504,21	R\$ 9.921,16	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.743,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 507,14
NF 023.275	F-Santos Comercio Importação e Exportação Ltda.	Material Consumo	R\$ 299,90	R\$ 299,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 017.916	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda.	Material Consumo	R\$ 1.444,15	R\$ 1.699,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 04/2023	R\$ 1.193,97	R\$ 9.774,06	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.842,00	R\$ 1.549,68	R\$ 1.705,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 727,69
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 04/2023	R\$ 1.504,21	R\$ 10.288,89	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.042,60	R\$ 1.743,39	R\$ 2.085,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,75

Guaira SP, 31 de maio de 2023

## MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTOR: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 98/2022

JUNHO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										Recursos Próprios	Valor	
					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	Emenda Federal Proc. n.º	Emenda Estadual Proc. n.º	FMI Reforma 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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 2.524,71	R\$ 2.524,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves de Moraes	RH	R\$ 1.678,73	R\$ 1.678,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cateli de Oliveira Silva	RH	R\$ 2.597,45	R\$ 2.597,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Franknere da Silva Soares	RH	R\$ 4.096,24	R\$ 4.346,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 645,84	R\$ 1.602,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Rodrigues Siqueira	RH	R\$ 1.794,63	R\$ 1.794,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 576.843	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 729,20	R\$ 729,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 575.016	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 1.030,20	R\$ 1.030,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 031.725	Deltatop Comercio Eletronico Eireli	Material Consumo	R\$ 140,34	R\$ 140,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 05/2023	R\$ 1.293,97	R\$ 10.331,90	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.278,48	R\$ 1.298,73	R\$ 1.705,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 05/2023	R\$ 1.704,21	R\$ 13.597,91	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.648,66	R\$ 1.523,02	R\$ 2.085,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.724,08
NF 576.843	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 531,72	R\$ 729,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo/Férias	Franknere da Silva Soares	RH	R\$ 2.165,35	R\$ 2.165,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 576.842	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 909,00	R\$ 909,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 575.016	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 1.030,20	R\$ 1.030,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 30 de junho de 2023

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PROCESSO 98/2022 FMI SAUDE 2023**

Movimentação	Despesas						Junho
	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mato	Junho	
Total Recebido	R\$ 32.525,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.670,70	R\$ 30.670,75	R\$ -	-
Saldo anterior conta movimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
	Utilidade Pública						
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
	Material de consumo e Alimentação						
Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4.230,32
MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda	R\$ 566,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.444,15	R\$ -	-
Deltatop Comercio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	140,34
Fisiostore Reabilitação e Ergonomia Ltda.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 266,97	R\$ -	R\$ -	-
Wct Fitness Eireli	R\$ -	R\$ -	R\$ 689,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
F-Santos Comercio Importação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,90	R\$ -	-
	Recursos Humanos						
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - GRF	R\$ -	R\$ 1.093,97	R\$ -	R\$ 2.387,94	R\$ 2.387,94	R\$ 1.293,97	-
Ministério da Previdência e Assistência Social	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.008,42	R\$ 3.008,42	R\$ 1.704,21	-
Ana Paula de Souza	R\$ 2.369,76	R\$ 255,43	R\$ 2.155,97	R\$ 2.490,32	R\$ 2.765,70	R\$ 2.524,71	-
Franknere da Silva Soares	R\$ 3.869,51	R\$ 1.362,43	R\$ 3.889,25	R\$ 4.036,91	R\$ 4.036,91	R\$ 6.261,59	-
Gilvania Cristina Moreira	R\$ 843,70	R\$ 1.796,49	R\$ 1.994,98	R\$ 2.064,57	R\$ -	R\$ -	-
Victoria Suzuki Clemente	R\$ 820,15	R\$ 820,15	R\$ 1.534,73	R\$ 523,73	R\$ 623,73	R\$ 645,84	-
Andreia Aparecida Pires Chaves	R\$ 1.545,53	R\$ 1.634,76	R\$ 1.623,08	R\$ 1.640,44	R\$ 1.628,78	R\$ 1.678,73	-
Bianca Cristina Alves Prata	R\$ 1.545,53	R\$ 1.563,26	R\$ 1.563,26	R\$ 3.188,10	R\$ -	R\$ -	-
Leticia Rodrigues Siqueira Duarte Porteira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,27	R\$ 1.794,63	-
Catieli de Oliveira Silva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.788,68	R\$ 2.597,45	-
	Conta de Movimentação Do BB						
Tarifas Bancárias de Movimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
	Totais						
Total de Despesas	R\$ 13.065,14	R\$ 8.526,49	R\$ 13.451,12	R\$ 19.607,40	R\$ 19.235,48	R\$ 22.871,79	-
Recurso Próprio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
	Conta de Aplicação Do BB						
Saldo Anterior conta aplicação	R\$ 2.584,88	R\$ 22.045,24	R\$ 13.636,60	R\$ 216,59	R\$ 11.386,12	R\$ 22.938,89	-
Valor Aplicado	R\$ 32.525,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.670,70	R\$ 30.670,75	R\$ -	-
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R\$ 13.065,14	R\$ 8.526,49	R\$ 13.451,12	R\$ 19.607,40	R\$ 19.235,48	R\$ 22.871,79	-
Rendimento Líquido	R\$ -	R\$ 117,85	R\$ 31,11	R\$ 106,23	R\$ 117,50	R\$ 33,84	-
Saldo final Da Aplicação	R\$ 22.045,24	R\$ 13.636,60	R\$ 216,59	R\$ 11.386,12	R\$ 22.938,89	R\$ 100,94	-



### Consultas - Extrato de conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 475-8  
Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA  
Período do extrato 01 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.584,88 C
11/01/2023		8670	99015	870 Transferência recebida	558.670.000.000.237	17.190,15 C	
				11/01 11:46 CENTRO S N S D'APARECIDA			
11/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	556.621.000.021.297	1.545,53 D	
				11/01 17:02 BIANCA C ALVES PRATA			
11/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.212	7.903,12 D	10.326,38 C
12/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.545,53 D	8.780,85 C
				237 0144 33201106836 ANDREA APARECIDA			
26/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	15.335,35 C	24.116,20 C
				26/01 16:32 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
30/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	566,75 D	23.549,45 C
				30/01 16:55 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
31/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.504,21 D	
				31/01 17:05 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
31/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.046,24 D	
31/01/2023		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

G333131453560361023  
13/03/2023 14:59:38

## Cliente

Agência 475-8  
Conta 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/01/2023	APLICAÇÃO	22.045,24			19.685,997620	1.119843679	19.685,997620
31/01/2023	SALDO ATUAL	22.045,24			19.685,997620		19.685,997620

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.045,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	22.045,24

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834041  
07/03/2023 09:35:18

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	438 TED	20.101	1.093,97 D ✓	
				033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA			
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.093,97 C	0,00 C
08/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	556.621.000.021.297	1.560,26 D ✓	
				08/02 16:38 BIANCA C ALVES PRATA			
08/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.257	4.234,50 D ✓	
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.797,76 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.634,76 D ✓	
				237 0144 33201106836 ANDREA APARECIDA			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.534,76 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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333131453560361024  
13/03/2023 14:59:50

### Ciente

Agência 475-8  
Conta 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	22.045,24			19.685,997620		
01/02/2023	RESGATE	1.093,97			976,491602	1,120306614	18.709,506018
	Aplicação 31/01/2023	1.093,97			976,491602		
08/02/2023	RESGATE	5.797,76			5.164,713077	1,122571557	13.544,792941
	Aplicação 31/01/2023	5.797,76			5.164,713077		
09/02/2023	RESGATE	1.634,76			1.455,679330	1,123022060	12.089,113611
	Aplicação 31/01/2023	1.634,76			1.455,679330		
28/02/2023	SALDO ATUAL	13.636,60			12.089,113611		12.089,113611

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.045,24 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.526,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,85 ✓
SALDO ATUAL =	13.636,60 ✓

CONFERE COM  
O ORIGINAL

### Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

### Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332110833205620016  
11/04/2023 08:37:55

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saído
09/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.709	9.036,42 D	
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.036,42 C	0,00 C
09/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	556.621.000.021.297	1.563,26 D	
				09/03 09:20 BIANCA C ALVES PRATA			
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.563,26 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.623,08 D	
				237 0144 33201106836 ANDREA APARECIDA			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.623,08 C	0,00 C
13/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.301	689,85 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
13/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689,85 C	0,00 C
15/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.471	538,51 D	
15/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	538,51 C	0,00 C
31/03/2023		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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241053766310020  
24/04/2023 10:59:37

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA  
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	13.636,60			12.089,113611		
06/03/2023	RESGATE	9.036,42			7.998,054499	1,129827260	4.091,059112
	Aplicação 31/01/2023	9.036,42			7.998,054499		
09/03/2023	RESGATE	1.563,26			1.381,946923	1,131201187	2.709,112189
	Aplicação 31/01/2023	1.563,26			1.381,946923		
10/03/2023	RESGATE	1.623,08			1.434,249365	1,131658162	1.274,862824
	Aplicação 31/01/2023	1.623,08			1.434,249365		
13/03/2023	RESGATE	689,85			609,346444	1,132114591	665,516380
	Aplicação 31/01/2023	689,85			609,346444		
15/03/2023	RESGATE	538,51			475,279492	1,133038578	190,236888
	Aplicação 31/01/2023	538,51			475,279492		
31/03/2023	SALDO ATUAL	216,59			190,236888		190,236888

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.636,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.451,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,11
SALDO ATUAL =	216,59

### Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

### Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G335240854252596030  
24/05/2023 09:00:37

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	15.335,35 C	
				05/04 16:23 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.335,35 D	0,00 C
06/04/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	15.335,35 C	
				06/04 13:59 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
06/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.781	10.755,97 D	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.579,38 D	0,00 C
17/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	3.188,10 D	
				17/04 16:51 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.188,10 C	0,00 C
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.193,97 D	
				26/04 15:59 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.504,21 D	
				26/04 15:59 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.193,97 D	
				26/04 15:59 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.504,21 D	
				26/04 15:59 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.396,36 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boiêto	42.701	266,97 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,97 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.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335240854252596039  
24/05/2023 09:12:10

### Ciente

Agência 475-8  
Conta 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA  
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	216,59			190,236888		
05/04/2023	APLICAÇÃO	15.335,35			13.452,892863	1,139929542	13.643,129751
06/04/2023	APLICAÇÃO	4.579,38			4.015,632522	1,140388214	17.658,762273
17/04/2023	RESGATE	3.188,10			2.788,822584	1,143170605	14.869,939689
	Aplicação 31/01/2023	217,47			190,236888		
	Aplicação 05/04/2023	2.970,63			2.598,585696		
26/04/2023	RESGATE	5.396,36			4.709,092387	1,145944814	10.160,847302
	Aplicação 05/04/2023	5.396,36			4.709,092387		
27/04/2023	RESGATE	266,97			232,874943	1,146409297	9.927,972359
	Aplicação 05/04/2023	266,97			232,874943		
28/04/2023	SALDO ATUAL	11.386,12			9.927,972359		9.927,972359

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,59
APLICAÇÕES (+)	19.914,73
RESGATES (-)	8.851,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,23
SALDO ATUAL =	11.386,12

### Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

### Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

G334131117939340030  
13/06/2023 11:26:52

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA  
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
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.193,97 D	
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.504,21 D	
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.698,18 C	0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	15.335,35 C	
03/05/2023		0000	00000	03/05 19:04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
04/05/2023		0000	13134	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
04/05/2023		0000	00000	250 Folha de Pagamento	1.972	15.335,35 D	0,00 C
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	11.813	9.055,12 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	9.055,12 C	0,00 C
05/05/2023		0000	104	1202 40336287895 LETICIA RODRIGUES	50.501	1.251,27 D	
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	1.972	1.251,27 C	0,00 C
09/05/2023		0000		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	50.901	299,90 D	
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
11/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.972	299,90 C	0,00 C
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	6.115	1.788,68 D	
29/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	1.972	1.788,68 C	0,00 C
29/05/2023		0000	00000	29/05 12:23 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.444,15 D	
29/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	1.972	1.444,15 C	0,00 C
30/05/2023		0000	00000	30/05 16:32 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	550.475.000.108.347	15.335,40 C	
30/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	1.972	15.335,40 D	0,00 C
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.193,97 D	
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.504,21 D	
31/05/2023		0000	00000	31/05 17:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.698,18 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.



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332201155269644025  
20/06/2023 12:09:23

Cliente  
Agência 475-8  
Conta 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA  
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.386,12					
02/05/2023	RESGATE	2.698,18			9.927,972359		
	Aplicação 05/04/2023	2.698,18			2.351,709044	1,147327305	7.576,263315
03/05/2023	APLICAÇÃO	15.335,35			2.351,709044		
04/05/2023	RESGATE	9.055,12			13.360,668302	1,147798123	20.936,931617
	Aplicação 05/04/2023	4.088,53			7.885,957958	1,148258721	13.050,973659
	Aplicação 06/04/2023	4.610,99			3.560,630793		
	Aplicação 03/05/2023	355,60			4.015,632522		
05/05/2023	RESGATE	1.251,27			309,694643		
	Aplicação 03/05/2023	1.251,27			1.089,270317	1,148723123	11.961,703342
09/05/2023	RESGATE	299,90			1.089,270317		
	Aplicação 03/05/2023	299,90			260,860889	1,149654902	11.700,842453
11/05/2023	RESGATE	1.788,68			260,860889		
	Aplicação 03/05/2023	1.788,68			1.554,579505	1,150587663	10.146,262948
29/05/2023	RESGATE	1.444,15			1.554,579505		
	Aplicação 03/05/2023	1.444,15			1.249,016887	1,156229363	8.897,246061
30/05/2023	APLICAÇÃO	15.335,40			1.249,016887		
31/05/2023	RESGATE	2.698,18			13.257,889131	1,156699973	22.155,135192
	Aplicação 03/05/2023	2.698,18			2.331,722843	1,157161542	19.823,412349
31/05/2023	SALDO ATUAL	22.938,89			2.331,722843		
					19.823,412349		19.823,412349

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.386,12
APLICAÇÕES (+)	30.670,75
RESGATES (-)	19.235,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,50
SALDO ATUAL =	22.938,89

## Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

## Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333131136972964020  
13/07/2023 11:44:46

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.658	11.542,97 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.542,97 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.794,63 D	
				104 1202 40336287895 LETICIA RODRIGUES			
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.794,63 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.701	729,20 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.702	1.030,20 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.759,40 C	0,00 C
09/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.901	140,34 D	
				HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A			
09/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,34 C	0,00 C
12/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.293,97 D	
				12/06 11:23 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
12/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.704,21 D	
				12/06 11:23 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
12/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	531,72 D	
				12/06 17:30 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA			
12/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.301	2.165,35 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.201	909,00 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.202	1.030,20 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.634,45 C	0,00 C
30/06/2023		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

G333131153039575017  
13/07/2023 11:52:19

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 32119-2 CENTRO S N S D'APARECIDA  
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	22.938,89			19.823,412349		
01/06/2023	RESGATE	11.542,97			9.971,192792	1,157631814	9.852,219557
	Aplicação 03/05/2023	7.600,46			6.565,523218		
	Aplicação 30/05/2023	3.942,51			3.405,669574		
06/06/2023	RESGATE	1.794,63			1.548,391638	1,159028476	8.303,827919
	Aplicação 30/05/2023	1.794,63			1.548,391638		
07/06/2023	RESGATE	1.759,40			1.517,378594	1,159499684	6.786,449325
	Aplicação 30/05/2023	1.759,40			1.517,378594		
09/06/2023	RESGATE	140,34			120,986564	1,159963519	6.665,462761
	Aplicação 30/05/2023	140,34			120,986564		
12/06/2023	RESGATE	7.634,45			6.578,968997	1,160432585	86,493764
	Aplicação 30/05/2023	7.634,45			6.578,968997		
30/06/2023	SALDO ATUAL	100,94			86,493764		86,493764

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.938,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.871,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,84
SALDO ATUAL =	100,94

### Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

### Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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