



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra, 11 de agosto de 2023.

Ofício nº 165/2023

Assunto: Despacho de Prestação de Contas Anual 2023 e Final

Serviço/Projeto: Atendimento especializado na área da saúde para pessoas em situação de acolhimento institucional

Processo n.º: 98/2022

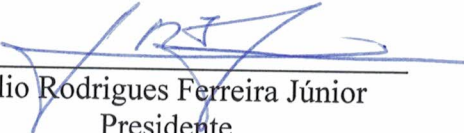
OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Ilmo. Sr.

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, vem por meio desse apresentar a prestação de contas Anual 2023 e Final, referente **Termo de Fomento nº 02/2022, Processo n.º 98/2022**, objeto **Atendimento especializado na área da saúde para pessoas em situação de acolhimento institucional**, conforme consta a abaixo:

Descrição	Páginas
Relatório Anual de Atividades Final.....	01 a 19
Prestação de Contas Anual.....	01 a 23
Prestação de Contas Final.....	01 a 37

Atenciosamente,


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Exmo. Sr.

Prefeito

Município de Guaíra/SP



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Guaíra, 11 de agosto de 2023.

Ofício nº 165/2023

Assunto: Despacho de Prestação de Contas Anual 2023 e Final

Serviço/Projeto: Atendimento especializado na área da saúde para pessoas em situação de acolhimento institucional

Processo n.º: 98/2022

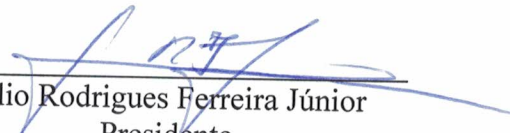
OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Ilmo. Sr.

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, vem por meio desse apresentar a prestação de contas Anual 2023 e Final, referente **Termo de Fomento nº 02/2022, Processo n.º 98/2022**, objeto **Atendimento especializado na área da saúde para pessoas em situação de acolhimento institucional**, conforme consta a abaixo:

Descrição	Páginas
Relatório Anual de Atividades Final.....	01 a 19
Prestação de Contas Anual.....	01 a 23
Prestação de Contas Final.....	01 a 37

Atenciosamente,


Júlio Rodrigues Ferreira Júnior
Presidente

Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Exmo. Sr.

Prefeito

Município de Guaíra/SP



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

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 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 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: 131.274,01

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
Outubro não teve repasse	15/12/2022	R\$ 0,00	FMI
23/11/2022	08/02/2022	R\$ 37.415,78	FMI
15/12/2022	22/02/2022	R\$ 17.181,43	FMI
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
Mai	14/07/2023	R\$ 30.670,75	FMI

RECEITAS

Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 131.274,01	R\$ 447,13	R\$ 0,00	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\$ 131.721,14				



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\$ 117.674,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 8.444,33	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\$ 5.485,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone/Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 131.604,00	

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\$ 16,20	Estadual: R\$ 0,00	Federal: R\$0,00

RENDIMENTOS			
() Uso autorizado	() Uso não autorizado	() Devolução	Valor R\$ 447,13



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

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
(X) Isenção () Devolução () Não realizou devolução () Isenção Parcial		
Municipal: R\$ 16,20	Estadual: R\$ 0,00	Federal: R\$0,00

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



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

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 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

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: 2022/2023

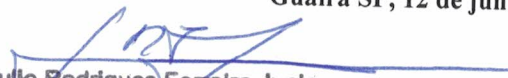
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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	20.234,35	01/11/2022	550.475.000.108.347	20.234,35
5º Dia útil	17.181,43	29/11/2022	550.475.000.004.424	17.181,43
5º Dia útil	20.234,35	28/12/2022	550.475.000.108.347	17.181,43
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				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				131.274,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				447,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				131.721,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				131.721,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022/2023 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Guaíra SP, 12 de junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.818-86

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /

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

Centro de Ação Social Nossa Senhora D' Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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)	117.674,07	0,00	117.674,07	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	8.444,33	0,00	8.444,33	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	5.485,60	0,00	5.485,60	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	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	131.620,20	0,00	131.620,20	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	131.721,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	131.620,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	100,94
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	0,00
	100,94

Guaíra SP, 12 de junho de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente CASNSA
CPF: 100.705.818-86

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORIA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 98/2022

NOVEMBRO/2022

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria da despesa	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	SAÚDE Proc. n.º 168/2021	Recursos Próprios 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	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 1.390,04	R\$ 2.194,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 804,88
Recibo	Frankner da Silva Soares	RH	R\$ 2.608,89	R\$ 4.119,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.510,62
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	RH	R\$ 1.242,03	R\$ 1.961,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 719,18
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 820,15	R\$ 1.329,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 509,34	R\$ -
NF 028.576	Fabia Fernandes Produtos para Saúde Eireli	Mat. Permanente	R\$ 1.101,76	R\$ 1.101,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 070.713	Medjet Ltda.	Mat. Permanente	R\$ 266,28	R\$ 266,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 028.576	Fabia Fernandes Produtos para Saúde Eireli	Mat. Permanente	R\$ 1.101,76	R\$ 1.101,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
atura Nº 114	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	FGTS Ref. 10/2022	R\$ 1.093,97	R\$ 8.540,11	R\$ 623,58	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.181,69	R\$ 1.557,91	R\$ 2.136,76	R\$ -	R\$ -
atura Nº 230	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 10/2022	R\$ 780,51	R\$ 9.095,92	R\$ 701,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.302,70	R\$ 1.904,11	R\$ 2.403,83	R\$ -	R\$ -

Guaita SP, 30 de novembro de 2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 98/2022												
NOVEMBRO/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 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	SAÚDE Proc. n.º 168/2021	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	Ana Paula de Souza	13º salário	R\$ 413,80	R\$ 1.237,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 824,04
Recibo	Frankner da Silva Soares	13º salário	R\$ 734,30	R\$ 2.534,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.800,69
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	13º salário	R\$ 413,80	R\$ 466,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,64
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	13º salário	R\$ 371,38	R\$ 600,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,04	R\$ -
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 2.194,92	R\$ 2.194,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Frankner da Silva Soares	RH	R\$ 3.869,51	R\$ 4.119,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	RH	R\$ 1.977,25	R\$ 1.977,25	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\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	RH	R\$ 1.179,65	R\$ 1.179,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bianca Cristina Alves Prata	RH	R\$ 1.138,24	R\$ 1.138,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 028.923	Fabio Fernandes Produtos para Saúde Eireli	Mat. permanente	R\$ 2.973,87	R\$ 2.973,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 542.356	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 362,40	R\$ 730,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 009.281	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda.	Consumo	R\$ 1.133,50	R\$ 1.790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 115	Guia da Previdência Social INSS – GPS 13º Salário	FGTS Ref. 11/2022	R\$ 1.504,21	R\$ 8.695,68	R\$ 701,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.117,22	R\$ 1.768,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 656,50
Fatura Nº 115	Guia da Previdência Social INSS – GPS	FGTS Ref. 11/2022	R\$ 1.504,21	R\$ 9.419,13	R\$ 701,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 1.037,43	R\$ 1.768,89	R\$ 2.403,83	R\$ -	R\$ 200,00
Fatura Nº 2305	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	INSS Ref. 11/2022	R\$ 1.093,97	R\$ 12.913,89	R\$ 623,58	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.831,98	R\$ 2.144,70	R\$ 4.273,46	R\$ -	R\$ 1.000,00

Guaira SP, 31 de dezembro de 2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: 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	
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
Recibo	Bianca Cristina Alves Prata	RH	R\$ 1.545,53	R\$ 1.545,53	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\$ -
Recibo	Franknere da Silva Soares	RH	R\$ 4.119,51	R\$ 3.869,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	RH	R\$ 843,70	R\$ 843,70	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\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	RH	R\$ 1.545,53	R\$ 1.545,53	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\$ -
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\$ 2.403,83

Guaira SP, 31 de janeiro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 98/2022

FEVEREIRO/2023

Pagamento Parcial

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	FMI Reforma 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	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	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 255,43	R\$ 255,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Frankner de Silva Soares	RH	R\$ 1.362,43	R\$ 1.612,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	RH	R\$ 1.796,49	R\$ 1.796,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 820,15	R\$ 1.505,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves de Moraes	RH	R\$ 1.634,76	R\$ 1.634,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,07
Fatura 115	Guia Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 12/2022	R\$ 1.093,97	R\$ 13.173,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 2.092,38	R\$ 3.144,70	R\$ 4.273,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,76

Guaira SP, 28 de fevereiro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROGRESSO N.º: 98/2022

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	MARÇO/2023											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	FMI Reforma Proc. N.º	Valor	Valor		Valor	Valor
N.º da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	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	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Ana Paula de Souza	RH	R\$ 2.155,97	R\$ 2.155,97	138/2018	168/2021	168/2021	168/2021	64/2020	168/2021	141/2022	138/2022	97/2022	-	-	-	-	-
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves de Moraes	RH	R\$ 1.623,08	R\$ 1.623,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recibo	Bianca Cristina Alves Prata	RH	R\$ 1.563,26	R\$ 1.563,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recibo	Franknere da Silva Soares	RH	R\$ 3.889,25	R\$ 4.139,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	RH	R\$ 1.994,98	R\$ 1.994,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 996,22	R\$ 1.505,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
NF 254701	WCT Fittines Eireli	Mat. Permanente	R\$ 689,85	R\$ 689,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	R\$ 509,34	R\$	R\$	R\$
Recibo/Férias	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 538,51	R\$ 1.007,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$	R\$ 538,51	R\$	R\$	R\$

Guaira SP, 31 de março de 2023

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA													
PROCESSO N.º: 98/2022													
MEMÓRIA DE CÁLCULO													
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	MAIO/2023		Pagamento Parcial						Recursos Próprios	
				Valor total da despesa	Valor	Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Residência Proc. n.º 64/2020	SAUDE Proc. n.º 168/2021		Emenda Federal Proc. n.º 141/2022
Recibo	Ana Paula de Souza	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor									
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves de Moraes	RH	R\$ 2.765,70	R\$ 2.765,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Franknere da Silva Soares	RH	R\$ 1.628,78	R\$ 1.628,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gilvania Cristina Moreira	RH	R\$ 4.036,91	R\$ 4.286,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R\$ 2.064,57	R\$ 2.064,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cateli de Oliveira Silva	RH	R\$ 623,73	R\$ 1.580,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00
Recibo	Leticia Rodrigues Siqueira	RH	R\$ 1.788,68	R\$ 2.585,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	RH	R\$ 1.251,27	R\$ 1.758,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 796,32
NF 023.275	F-Santos Comercio Importação e Exportação Ltda.	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\$ 1.549,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 507,14
NF 017.916	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda.	Material Consumo	R\$ 299,90	R\$ 299,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.743,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.817,19
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	Material Consumo	R\$ 1.444,15	R\$ 1.699,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.760,70
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	FGTS Ref. 04/2023	R\$ 1.193,97	R\$ 9.774,06	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72	R\$ 1.842,00	R\$ 1.549,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		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\$ 1.705,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 727,69
													R\$ 2.085,08
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ 0,75

Guaira SP, 31 de maio de 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PROCESSO 98/2022 FMI SAUDE 2023

Movimentação	Despesas						Junho
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	
Total Recebido	R\$ 32.525,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.670,70	R\$ 30.670,70	R\$ 30.670,75	R\$ -
Saldo anterior conta movimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Utilidade Pública						
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Material de consumo e Alimentação						
Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	R\$ -	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\$ -	R\$ -
Deltatop Comercio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,34
Fisiostore Reabilitação e Ergonomia Ltda.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 266,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Wct Fitness Eireli	R\$ -	R\$ -	R\$ 689,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
F-Santos Comercio Importação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,90	R\$ -	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\$ 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\$ 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\$ 2.765,70	R\$ 2.524,71
Frankner de Silva Soares	R\$ 3.869,51	R\$ 1.362,43	R\$ 3.889,25	R\$ 4.036,91	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\$ -	R\$ -
Victoria Suzuki Clemente	R\$ 820,15	R\$ 820,15	R\$ 1.534,73	R\$ 523,73	R\$ 623,73	R\$ 623,73	R\$ 645,84
Andrea Aparecida Pires Chaves	R\$ 1.545,53	R\$ 1.634,76	R\$ 1.623,08	R\$ 1.640,44	R\$ 1.628,78	R\$ 1.628,78	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\$ -	R\$ -
Leticia Rodrigues Siqueira Duarte Portela	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,27	R\$ 1.251,27	R\$ 1.794,63
Catieli de Oliveira Silva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.788,68	R\$ 1.788,68	R\$ 2.597,45
	Conta de Movimentação Do BB						
Tarifas Bancárias de Movimentação	R\$ -	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\$ 19.235,48	R\$ 22.871,79
Recurso Próprio	R\$ -	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\$ 11.386,12	R\$ 22.938,89
Valor Aplicado	R\$ 32.525,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.670,70	R\$ 30.670,75	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\$ 19.235,48	R\$ 22.871,79
Rendimento Líquido	R\$ -	R\$ 117,85	R\$ 31,11	R\$ 106,23	R\$ 117,50	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\$ 22.938,89	R\$ 100,94

CONCILIAÇÃO BANCARIA PROCESSO 98/2022 FMI SAUDE 2022

Despesas

Movimentação	Novembro	Dezembro
Total Recebido	R\$ 37.415,78	R\$ 17.181,43
Saldo anterior conta movimento	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública		
	R\$ -	R\$ -
Material de consumo e Alimentação		
Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	R\$ -	R\$ 362,40
MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda	R\$ -	R\$ 1.133,50
Medjet Ltda	R\$ 266,28	R\$ -
Fabio Fernandes Produtos para Saude Eireli	R\$ 1.555,60	R\$ 2.973,87
Recursos Humanos		
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - GRF	R\$ 1.093,97	R\$ 1.093,97
Ministério da Previdência e Assistência Social	R\$ 780,51	R\$ 3.008,42
Ana Paula de Souza	R\$ 1.390,04	R\$ 3.770,49
Franknere da Silva Soares	R\$ 2.608,89	R\$ 6.211,58
Gilvania Cristina Moreira	R\$ 1.242,03	R\$ 2.791,05
Victoria Suzuki Clemente	R\$ 820,15	R\$ 1.188,16
Andrea Aparecida Pires Chaves	R\$ -	R\$ 1.298,54
Bianca Cristina Alves Prata	R\$ -	R\$ 1.257,13
	R\$ -	
Conta de Movimentação Do BB		
Tarifas Bancárias de Movimentação	R\$ -	R\$ 16,20
Totais		
Total de Despesas	R\$ 9.757,47	R\$ 25.105,31
Recurso Próprio	R\$ -	R\$ -
Conta de Aplicação Do BB		
Saldo Anterior conta aplicação	R\$ -	R\$ 27.672,20
Valor Aplicado	R\$ 37.415,78	R\$ 17.181,43
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R\$ 9.757,47	R\$ 25.105,31
Rendimento Líquido	R\$ 13,89	R\$ 19,73
Saldo final Da Aplicação	R\$ 27.672,20	R\$ 19.768,05



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030814134007036
03/02/2023 08:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	168,64 D	
				17/10 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
17/10/2022		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	168,64 C	0,00 C
31/10/2022		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**
8670-3**Conta**
237-2**Cliente**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Fevereiro/2023**

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030829182301023
03/02/2023 08:41:35

Cliente

Agência 8670-3
Conta 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	167,96			155,159730		
17/10/2022	RESGATE	168,64					
	Aplicação 12/04/2022	168,64			155,159730	1,086869276	
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00			155,159730		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	168,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

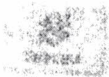
Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

G338200958602467038
20/12/2022 10:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3

Conta corrente 237-2 CENTRO S N S D'APARECIDA

Período do
extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
21/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	20.234,35 C	0,00 C
				01/11 0475 108347-3 FUNDO MUNICIPA			
01/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.234,35 D	0,00 C
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	453,84 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	1.101,76 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	266,28 D	
				MEDJET LTDA			
04/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.821,88 C	0,00 C
07/11/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	6.061,11 D	
				07/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
07/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.061,11 C	0,00 C
08/11/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	17.181,43 C	
				29/11 0475 108347-3 FUNDO MUNICIPA			
08/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.181,43 D	0,00 C
08/11/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.093,97 D	
				30/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
08/11/2022		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	760,51 D	
				30/11 0475 4424-5 CENTRO ACAO SO			
09/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.874,48 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333170926405405028
17/02/2023 09:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente - 33163-5 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	190,80 D	0,00 C
				748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
02/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	190,80 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	1.057,25 C	
06/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.057,25 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.733	5.400,00 D	
08/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.400,00 C	0,00 C
15/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	12.888,46 C	
				15/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
15/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.888,46 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.922	3.505,14 D	
20/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.505,14 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	260,13 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
28/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	260,13 C	0,00 C
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,53 D	
				30/12 15:55 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,53 D	
				30/12 15:55 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	623,58 D	
				30/12 15:55 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.026,64 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

22

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

33163-5

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 4.586,40
Aplicações no mês:	R\$ 13.945,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.382,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,21
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 7.156,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 4.585,23	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2022	Resgate	R\$ 190,74	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,80
06/12/2022	Aplicação	R\$ 1.057,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,25
08/12/2022	Resgate	R\$ 4.394,49	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.396,94
08/12/2022	Resgate	R\$ 1.002,96	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.003,06
15/12/2022	Aplicação	R\$ 12.888,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.888,46
20/12/2022	Resgate	R\$ 54,29	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,31
20/12/2022	Resgate	R\$ 3.450,31	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,83
28/12/2022	Resgate	R\$ 260,02	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,13
30/12/2022	Resgate	R\$ 2.025,51	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.026,64
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 7.152,62	R\$ 3,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061146040040015
06/12/2022 11:51:45

Cliente

Agência 475-8
Conta 33163-5 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.055,39			93,827711		
06/12/2022	SALDO ATUAL	1.057,25			93,827711		93,827711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.055,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	1.057,25
Disponível p/ Resg =	1.057,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/04/2022	909.047.507	8.679,30	826,051736	93,827711

Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
06/12/2022	11,267970625

Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	9,5740
Últimos 12 meses	10,1338

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/12/2022 - Cota: 11,267970625

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834040
07/03/2023 09:35:03

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	
11/01/2023		0475	99015	11/01 11:46 CENTRO S N S D'APARECIDA	556.621.000.021.297	1.545,53 D	
11/01/2023		0000	13134	470 Transferência enviada			
12/01/2023		0000	13105	11/01 17:02 BIANCA C ALVES PRATA	4.212	7.903,12 D	10.326,38 C
26/01/2023		0475	99015	237 0144 33201106836 ANDREA APARECIDA	11.201	1.545,53 D	8.780,85 C
30/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.347	15.335,35 C	24.116,20 C
31/01/2023		0475	99015	26/01 16:32 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	550.475.000.004.424	566,75 D	23.549,45 C
31/01/2023		0000	00000	30/01 16:55 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.504,21 D	
31/01/2023		0000	00000	470 Transferência enviada			
				31/01 17:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
				271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.045,24 D	
				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					
31/01/2023	SALDO ATUAL	22.045,24			19.685,997620	1,119843679	19.685,997620
					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

OK

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	1.563,26 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	5.787,76 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

27



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333131453560361024
13/03/2023 14:59:50

Cliente

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					
01/02/2023	RESGATE	1.093,97			19.685,997620		
	Aplicação 31/01/2023	1.093,97			976,491602	1,120306614	18.709,506018
08/02/2023	RESGATE	5.797,76			976,491602		
	Aplicação 31/01/2023	5.797,76			5.164,713077	1,122571557	13.544,792941
09/02/2023	RESGATE	1.634,76			5.164,713077		
	Aplicação 31/01/2023	1.634,76			1.455,679330	1,123022060	12.089,113611
28/02/2023	SALDO ATUAL	13.636,60			1.455,679330		
					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 R\$	Saído
09/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.709	9.036,42 D	0,00 C
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 Boleto	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 R\$	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 ACAA 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 ACAA 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 ACAA 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 ACAA 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 ACAA 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 Boleto	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.

Dados do Cliente**Agência**
475-8**Conta**
32119-2**Cliente**
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Abril/2023**

Saldo bruto em	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

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

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

Impresso em 24/04/2023 às 11:08

**CONFERE COM
O ORIGINAL**


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335240854252596039
 24/05/2023 09:12:10

Cliente

 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

Visualizar Pix agrupados



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 15:47 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.504,21 D	
				02/05 15:47 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	1.972	2.698,18 C	0,00 C
				03/05 19:04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	550.475.000.108.347	15.335,35 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.972	15.335,35 D	0,00 C
04/05/2023		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
				104 1202 40336287895 LETICIA RODRIGUES	50.501	1.251,27 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	1.972	1.251,27 C	0,00 C
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	50.901	299,90 D	
09/05/2023		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 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 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-APLAUT			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	1.972	15.335,40 D	0,00 C
				31/05 17:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	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 17:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O	1.972	2.698,18 C	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 IR	Prej. 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	1.794,83 D	
				104 1202 40336287895 LETICIA RODRIGUES			
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.794,83 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	729,20 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	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 Boleto	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 ACAO 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 ACAO SOCIAL N SRA			
12/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	531,72 D	
				12/06 17:30 CENTRO ACAO 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 Boleto	61.201	909,00 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	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