



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: Serviço de Acolhimento Institucional – Residência Inclusiva para
Jovens e Adultos com Deficiência

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 64/2020

Termo de Colaboração N.º: 01/2020

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R\$ 163.800,00

Vigência: 10/02/2023 a 09/08/2023



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: 64/2020

Termo de Colaboração n.º: 01/2020

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: Serviço de Acolhimento Institucional - Residência Inclusiva para Jovens e Adultos com Deficiência

Vigência: 10/02/2023 a 09/08/2023

Data da Assinatura: 08/06/2020

Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho

Valor Global da parceria: R\$ 163.800,00

Valor Total Repassado: R\$ 189.947,91

Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 189.947,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos

Data	Vigência	Fonte	Valor
09/02/2021	10/02/2021 a 09/02/2022	Municipal	R\$ 252.000,00
09/02/2022	10/02/2022 a 09/02/2023	Municipal	R\$ 309.329,96
20/09/2022	10/02/2022 a 09/02/2023	Municipal	R\$ 24.942,04
08/02/2023	10/02/2023 a 09/08/2023	Municipal	R\$ 163.800,00

RECURSO

Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
26/01/2023	30/03/2023	R\$ 26.147,91	Municipal
27/02/2023	26/04/23	R\$ 27.212,98	Municipal
31/03/2023	12/05/2023	R\$ 29.301,49	Municipal
Abril não houve repasse	14/06/2023	R\$ 0,00	Municipal
03/05/2023 e 30/05/2023	14/07/2023	R\$ 52.859,57	Municipal
29/06/2023	17/08/2023	R\$ 27.212,98	Municipal
27/07/2023	11/09/2023	R\$ 27.212,98	Municipal
Não houve repasse	10/10/2023	R\$ 0,00	Municipal



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Outras receitas decorrentes da execução do ajuste
Municipal	R\$ 189.947,91	R\$ 163,76	R\$ 32.295,47	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\$ 222.407,14				
DESPESAS				
Custos diretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 169.602,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo	R\$ 8.219,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Alimentação	R\$ 18.566,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material Pedagógico	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 Jurídicos	R\$ 620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Aluguel	R\$ 10.232,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 2.010,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material Permanente	R\$ 7.949,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Telefone/Internet	R\$ 101,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Água	R\$ 844,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Energia Elétrica	R\$ 2.402,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DA DESPESA		R\$ 220.550,75		

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



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

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

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

RENDIMENTOS			
() Uso autorizado	() Uso não autorizado	() Devolução	Valor R\$ 163,76

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 1.856,39	Devolvido

RECURSOS INVESTIDOS NA ORGANIZAÇÃO EM FONTE PÚBLICA E PRIVADA		
ANO: 2022	Valor	%
CONDECA	R\$ 0,00	0,00%
FMDCA - Fundo mun. 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, 09 de agosto 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: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL


Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº01/2020	08/06/2020	09/06/2020 a 09/02/2021	R\$ 168.000,00
1º Aditivo	09/02/2021	10/02/2021 a 09/02/2022	R\$ 252.000,00
2º Aditivo	09/02/2022	10/02/2022 A 09/02/2023	R\$ 302.657,96
3º Aditivo	20/09/2022	20/09//2022 A 09/02/2023	R\$ 24.942,04
4º Aditivo	08/02/2022	10/02/2023 a 09/08/2023	R\$ 163.800,00

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	26.147,91	26/01/2023	550.475.000.300.097	26.147,91
5º Dia útil	27.212,98	27/02/2023	550.475.000.300.097	27.212,98
5º Dia útil	29.301,49	28/03/2023	550.475.000.300.097	29.301,49
5º Dia útil	29.301,49	-	-	-
5º Dia útil	25.646,59	03/05/2023	550.475.000.300.097	25.646,59
5º Dia útil	27.212,98	30/05/2023	550.475.000.300.097	27.212,98
5º Dia útil	27.212,98	03/05/2023	550.475.000.300.097	27.212,98
5º Dia útil	27.212,98	27/07/2023	550.475.000.300.097	27.212,98
5º Dia útil	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.295,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				189.947,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				163,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				222.407,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				222.407,14

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

Guairá SP, 09 de agosto de 2023.


Julio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente - CASNSA
CPF: 100.705.816-86

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)	169.602,53	0,00	169.602,53	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	18.566,99	0,00	18.566,99	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	8.219,91	0,00	8.219,91	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	10.232,00	0,00	10.232,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	3.348,99	0,00	3.348,99	0,00	0,00
Combustível	2.010,65	0,00	2.010,65	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	7.949,68	0,00	7.949,68	0,00	0,00
Obras	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	12,59	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	220.550,75	0,00	220.550,75	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	222.407,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	220.550,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.856,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.856,39
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Guaira SP, 09 de agosto de 2023.

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA PROCESSO 64/202 MUNICIPAL Residencia/2023

Movimentação	Despesas												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto					
Total Recebido	R\$ 26.147,91	R\$ 27.212,98	R\$ 29.301,49	R\$ -	R\$ 52.859,57	R\$ 27.212,98	R\$ 27.212,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo anterior conta movimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública													
Departamento de Esgoto e Agua de Guaira	R\$ 96,88	R\$ 98,00	R\$ 101,52	R\$ 99,58	R\$ 113,31	R\$ 128,02	R\$ 207,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Companhia Paulista de Força e Luz	R\$ 422,87	R\$ 355,71	R\$ -	R\$ 402,78	R\$ 407,20	R\$ 296,15	R\$ 518,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Algar Telecom S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,27	R\$ 25,26	R\$ -	R\$ 51,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Permanente													
Casas Bahia S/A	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.687,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SVJ Industria e Comercio de Móveis Ltda	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.261,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Posto Guaira LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.135,05	R\$ -	R\$ 875,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis													
Odete Alves de Freitas Carvalho	R\$ 1.210,00	R\$ -	R\$ 2.512,00	R\$ 1.302,00	R\$ 2.604,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00
Prestador de Serviço													
Heber Gomes de Assis	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de consumo e Alimentação													
Paulo J. Malaespina de Sousa Eireli	R\$ -	R\$ 202,82	R\$ 1.019,92	R\$ 798,76	R\$ 495,03	R\$ 756,68	R\$ 1.640,29	R\$ 688,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Energis e Soluções em Higiene Prof. Ltda	R\$ 185,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,15	R\$ 227,23	R\$ 262,62	R\$ 783,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Luciana Tavares Monteiro Alves - ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mauro Celso Ferreira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mercaria e Varejão Avenida Guaira LTDA ME	R\$ -	R\$ 895,46	R\$ -	R\$ 471,73	R\$ -	R\$ 411,80	R\$ -	R\$ 440,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Supermercado Nutrirô de Guaira LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 661,95	R\$ 309,89	R\$ 464,17	R\$ 510,65	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tarso Junior e Cia LTDA ME	R\$ 1.134,87	R\$ 1.160,07	R\$ 1.739,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.468,33	R\$ 1.797,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,53
Center Pão Comercio de Paes, doces e Salgados Ltda. ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.527,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	R\$ 561,42	R\$ -	R\$ 354,80	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 245,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Silveira e Costa Informatica Ltda.	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Muraishi e Valize Comercio de Produtos	R\$ -	R\$ 1.242,34	R\$ -	R\$ 143,76	R\$ -	R\$ 59,16	R\$ 827,49	R\$ 1.129,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos													
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - GRF	R\$ -	R\$ 3.144,70	R\$ 1.557,91	R\$ 1.557,91	R\$ 3.099,36	R\$ 1.523,02	R\$ 1.549,68	R\$ 1.649,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ministério da Previdência e Assistência Social	R\$ 1.769,89	R\$ -	R\$ 1.904,11	R\$ 1.904,11	R\$ 3.486,78	R\$ 1.298,73	R\$ 1.743,39	R\$ 1.843,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ana Paula da Silva Rico Landim	R\$ 1.749,09	R\$ 1.626,29	R\$ 1.696,74	R\$ 1.800,06	R\$ 3.504,90	R\$ 1.849,34	R\$ 1.795,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bruna Felix da Costa	R\$ 1.605,47	R\$ 855,61	R\$ 1.666,64	R\$ 1.686,78	R\$ 1.686,78	R\$ 2.700,00	R\$ 1.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Carla da Silva Peres Silvério	R\$ 1.383,71	R\$ 1.391,36	R\$ 1.815,23	R\$ 1.890,15	R\$ 1.890,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cleonice Carvalho Pita	R\$ 2.879,94	R\$ 1.737,5	R\$ 1.468,05	R\$ 1.697,76	R\$ 1.697,76	R\$ 3.465,10	R\$ 1.799,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Helena Dias da Silva	R\$ 1.838,06	R\$ 1.722,48	R\$ 1.716,99	R\$ 1.678,43	R\$ 1.666,61	R\$ 3.402,80	R\$ 2.709,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Isabel Cristina de Sousa Almeida	R\$ 2.026,48	R\$ 313,68	R\$ 860,27	R\$ 1.229,94	R\$ 1.229,94	R\$ 2.417,96	R\$ 1.262,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Laura Maria Rodrigues da Silva	R\$ 1.710,51	R\$ 1.727,55	R\$ 1.587,69	R\$ 1.777,05	R\$ 1.778,98	R\$ 3.615,10	R\$ 1.876,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Leticia Sarri	R\$ 668,00	R\$ 513,77	R\$ 1.125,76	R\$ 1.125,71	R\$ 1.276,76	R\$ 2.593,52	R\$ 1.096,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Patricia Marques Caetano	R\$ 1.338,01	R\$ 1.339,36	R\$ 3.035,16	R\$ 263,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Patricia Roldão Ferreira Prata	R\$ 1.469,23	R\$ 1.437,07	R\$ 1.455,49	R\$ 1.688,18	R\$ 1.566,79	R\$ 3.317,07	R\$ 1.724,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tamires Teles Rezende	R\$ 1.416,45	R\$ 1.424,20	R\$ 2.534,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Caroline R. Leandro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,80	R\$ 777,00	R\$ 1.954,60	R\$ 977,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Maria Eduarda Cardoso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 976,43	R\$ 2.801,36	R\$ 3.697,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Valdirene Chiqueto Dia de Jesus	R\$ 2.236,21	R\$ 664,90	R\$ 1.339,36	R\$ 1.405,54	R\$ 1.405,54	R\$ 2.851,01	R\$ 1.508,75	R\$ 981,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Conta de Movimentação Do BB													
Pagamento duplicado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Totais													
Total de Despesas	R\$ 25.701,34	R\$ 20.589,12	R\$ 29.950,35	R\$ 26.889,56	R\$ 30.225,70	R\$ 40.073,59	R\$ 39.157,34	R\$ 9.265,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ted devolvida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Conta de Aplicação Do BB													
Saldo Anterior conta aplicação	R\$ 32.295,47	R\$ 32.769,06	R\$ 39.413,83	R\$ 38.793,89	R\$ 13.229,04	R\$ 35.886,06	R\$ 23.047,36	R\$ 11.117,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Valor Aplicado	R\$ 26.147,91	R\$ 27.212,98	R\$ 29.301,49	R\$ -	R\$ 52.859,57	R\$ 27.212,98	R\$ 27.212,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R\$ 25.701,34	R\$ 20.589,12	R\$ 29.950,35	R\$ 26.889,56	R\$ 30.225,70	R\$ 40.073,59	R\$ 39.157,34	R\$ 9.265,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rendimento Líquido	R\$ 27,02	R\$ 20,91	R\$ 28,92	R\$ 22,71	R\$ 23,15	R\$ 21,91	R\$ 14,38	R\$ 4,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

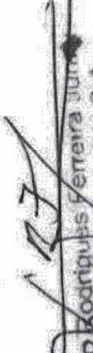
JANEIRO/2023

PROCESSO N.º: 64/2020 Residência

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota O (Nota Explicativa))	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recursos Proprios
					Centro Dia	Federal	Estadual	SAÚDE	Municipal	FMI	
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 98/2022	Valor
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.749,09	R\$ 1.749,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 1.605,47	R\$ 1.605,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 1.383,71	R\$ 4.634,58	R\$ 477,10	R\$ -	R\$ 2.773,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.613,20	R\$ 1.613,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 1.838,06	R\$ 1.838,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.171,05	R\$ 1.171,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.710,51	R\$ 1.710,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 668,00	R\$ 1.210,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 542,91	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Marques Caetano	RH	R\$ 1.338,01	R\$ 1.338,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.469,23	R\$ 1.469,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 1.416,45	R\$ 3.907,83	R\$ 1.245,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.245,69	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 1.338,01	R\$ 1.338,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.266,74	R\$ 2.303,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.036,44
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 855,43	R\$ 1.555,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 699,91
Fatura 12/2022	Departamento de Esgoto e Água de Gualira	Utilidade Pública	R\$ 96,88	R\$ 96,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 280621537	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 422,87	R\$ 422,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 248.464	J Faria Dist. Prod. De Higiene Prof.	Consumo	R\$ 185,25	R\$ 1.622,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,40	R\$ -	R\$ 185,75
NF 396	Tarsio Junior e Cia Ltda ME	Alimentação	R\$ 523,64	R\$ 1.163,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,74
NF 394	Tarsio Junior e Cia Ltda ME	Alimentação	R\$ 611,23	R\$ 1.358,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 747,08
NF 796	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	Alimentação	R\$ 561,42	R\$ 561,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo - Férias	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 898,20	R\$ 898,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	RH	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 115	Guia da Previdência Social INSS - GPS	FGTS Ref. 12/2022	R\$ 1.768,89	R\$ 9.477,82	R\$ 701,53	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ 1.096,12	R\$ 1.504,21	R\$ 2.403,83

Gualira SP, 31 de janeiro de 2023.

19


 A. R. F.
 Aulo Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.706.818-86

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

FEVEREIRO/2023

PROCESSO N.º: 64/2020 Residência

Pagamento Parcial

ESPECIFICAÇÃO

Valor total da

despesa

Valor pago

pela

parceria

O (Nota

Explicativa)

Valor

Explicação sobre a

aquisição do

Prod./Serv./RH

Valor

Valor

Valor

Centro Dia

Proc. n.º

Valor

Federal

Proc. n.º

Valor

Estadual

Proc. n.º

Valor

SAÚDE

Proc. n.º

Valor

Municipal

Proc. n.º

Valor

FMI

Proc. n.º

Valor

Emenda

Federal

Valor

Emenda

Estadual

Valor

FMI

Reforma

Valor

Recursos

Próprios

Valor

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -


R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

Guaira SP, 28 de fevereiro de 2023.



GUILTO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
Presidente - C.A.S.N.S.A
CPF: 100.705.818-86

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 64/2020 - Restituição

MARÇO/2023

N.º da Nota fiscal ou Recibo	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO O (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	SAÚDE Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	FMI Proc. n.º	Emenda Federal Proc. n.º	Emenda Estadual Proc. n.º	FMI Reforma Proc. n.º	Recursos Próprios			
			Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
N.º da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	R\$ 1.109,93	R\$ 2.789,83	R\$ 1.109,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 569,97
Recibo/Férias	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 585,10	R\$ 585,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 557.748	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 320,00	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00
NF 15918	Heber Gomes de Assis	Prestador Serviço	R\$ 1.696,74	R\$ 1.696,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.666,64	R\$ 1.666,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 1.815,23	R\$ 5.073,34	R\$ 477,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 1.468,05	R\$ 173,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.716,99	R\$ 1.716,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 860,27	R\$ 860,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.587,69	R\$ 1.587,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.125,76	R\$ 1.668,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.251,41	R\$ 1.251,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Marques Caetano	RH	R\$ 1.455,49	R\$ 1.455,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.424,20	R\$ 3.915,58	R\$ 1.245,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.245,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 1.339,36	R\$ 1.339,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 1.783,75	R\$ 1.783,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo/Férias	Patricia Marques Caetano	RH	R\$ 101,52	R\$ 101,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 002/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaiira	Utilidade Pública	R\$ 139,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 945	Silveira e Costa Informatica Ltda.	Consumo	R\$ 434,82	R\$ 966,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 560.621	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 560,06	R\$ 2.240,22	R\$ 560,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 417	Tarsio Junior e Cia Ltda ME	Alimentação	R\$ 1.179,52	R\$ 5.041,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 418	Tarsio Junior e Cia Ltda ME	Alimentação	R\$ 354,80	R\$ 724,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 815	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 1.210,00	R\$ 1.210,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Alimentação	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Alimentação	R\$ 1.557,91	R\$ 9.546,80	R\$ 623,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 01/2023	R\$ 1.904,11	R\$ 9.794,18	R\$ 701,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura N.º 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 01/2023	R\$ 1.244,72	R\$ 2.403,83	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaiira SP, 31 de março de 2023.


 Paulo Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.705.818-86

MEMORIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 64/2020 Residência

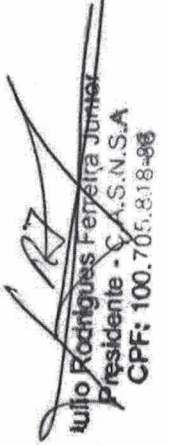
ABRIL/2023

Pagamento Parcial

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonte/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	SAÚDE Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	FMI Proc. N.º	Emenda Federal Proc. N.º	Emenda Estadual Proc. N.º	FMI Reforma Proc. N.º	Recursos Próprios	Valor	
N.º da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	138/2018	168/2021	168/2021	168/2021	163/2021	98/2022	141/2022	138/2022	97/2022	Valor	Valor	Valor
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.800,06	R\$ 1.800,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 1.686,78	R\$ 1.686,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silveiro	RH	R\$ 1.890,15	R\$ 5.271,76	R\$ 497,10	R\$ 2.884,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleomice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.697,76	R\$ 1.697,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 1.678,43	R\$ 1.678,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.229,94	R\$ 1.229,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.777,05	R\$ 1.777,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.125,76	R\$ 1.668,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 542,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Patricia Marques Caetano	RH	R\$ 263,65	R\$ 263,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.688,18	R\$ 1.688,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 1.405,54	R\$ 1.405,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	RH	R\$ 310,80	R\$ 730,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 003/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaira	Utilidade Pública	R\$ 99,58	R\$ 99,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 295346667	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 402,78	R\$ 402,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 12831	Supermercado Mitrão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 451,23	R\$ 901,21	R\$ 449,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 12829	Supermercado Mitrão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 210,72	R\$ 210,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 986	Silveira e Costa Informatica Ltda.	Consumo	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Consumo	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 567.443	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 444,41	R\$ 444,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 567.441	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 154,35	R\$ 308,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 124	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 161,15	R\$ 358,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 959	Murraish e Valize Com. de Prod. Alimentícios Ltda.	Alimentação	R\$ 143,76	R\$ 143,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 830	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 372,73	R\$ 372,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura N.º 1082	Guia de Previdência Social INSS - GPS	FGTS Ref. 02/2023	R\$ 1.557,91	R\$ 9.175,81	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.669,18
NF 567.443	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 200,00	R\$ 444,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244,42	R\$ -	R\$ 2.921,41
NF 829	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 2.071,26	R\$ 4.602,78	R\$ 920,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.610,96	R\$ -	R\$ 0,00
NF 3116	Mercearia e Varejo Avenida Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 471,73	R\$ 1.858,61	R\$ 278,80	R\$ -	R\$ 185,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 922,21	R\$ -	R\$ 0,00
Fatura 20420083592	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	R\$ 25,27	R\$ 25,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 831	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 83,52	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

Guaira SP, 30 de abril de 2023.

12



 Juliano Rodrigues Ferreira Junior

 Presidente - C.A.S.N.S.A

 CPF: 100.705.818-88

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA


PROCESSO N.º: 64/2020 - Residência

MAIO/2023

Pagamento Parcial

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO O (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										Recursos Proprios	Valor	
					Centro Dia Proc. n.º	Federal Proc. n.º	Estadual Proc. n.º	SAÚDE Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	FMI 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
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 03/2023	R\$ 1.549,68	R\$ 9.315,59	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.817,19
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 03/2023	R\$ 1.743,39	R\$ 9.921,16	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.760,70
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.724,16	R\$ 1.724,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 1.686,78	R\$ 1.686,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 1.890,15	R\$ 5.271,76	R\$ 497,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.884,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.697,76	R\$ 1.697,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 1.666,61	R\$ 1.666,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.229,94	R\$ 1.229,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.778,98	R\$ 1.778,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.276,76	R\$ 1.819,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 542,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.566,79	R\$ 1.566,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 1.405,54	R\$ 1.405,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 388,50
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	RH	R\$ 777,00	R\$ 1.165,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 300464315	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 407,20	R\$ 407,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 004/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaira	Utilidade Pública	R\$ 113,31	R\$ 113,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo/Férias	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.780,74	R\$ 2.280,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 217	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 227,23	R\$ 1.074,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Auguel ref 04/2023	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 573.951	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 495,03	R\$ 495,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 13016	Supermercado Muirão de Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 309,89	R\$ 619,77	R\$ 309,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 20423106592	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	R\$ 25,26	R\$ 25,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 04/2023	R\$ 1.549,68	R\$ 9.774,06	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.705,97	R\$ 1.842,00	R\$ 1.193,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 727,69
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 04/2023	R\$ 1.743,39	R\$ 10.288,89	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.085,08	R\$ 2.042,60	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,75
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Auguel ref 05/2023	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de maio de 2023.


 Juliano Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.706.819-86

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

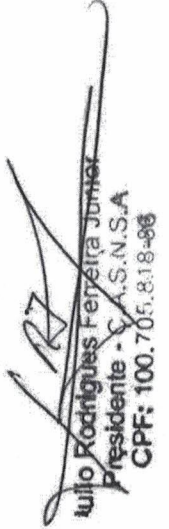
PROCESSO N.º: 64/2020 Residência

ABRIL/2023

Pagamento Parcial

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Cola borrador	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	SAÚDE Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	FMI Proc. N.º	Emenda Federal Proc. N.º	Emenda Estadual Proc. N.º	FMI Reforma Proc. N.º				
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 da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.800,06	R\$ 1.800,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 1.686,78	R\$ 1.686,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silveiro	RH	R\$ 1.890,15	R\$ 5.271,76	R\$ 497,10	R\$ -	R\$ 2.884,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.697,76	R\$ 1.697,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 1.678,43	R\$ 1.678,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.229,94	R\$ 1.229,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.777,05	R\$ 1.777,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.125,76	R\$ 1.668,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Marques Caetano	RH	R\$ 263,65	R\$ 263,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.688,18	R\$ 1.688,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 1.405,54	R\$ 1.405,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	RH	R\$ 310,80	R\$ 730,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra	Utilidade Pública	R\$ 99,58	R\$ 99,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 003/2023	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 402,78	R\$ 402,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 295346667	Supermercado Paulista de Guaíra Ltda	Alimentação	R\$ 451,23	R\$ 901,21	R\$ 449,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 12831	Supermercado Muiirão de Guaíra Ltda	Alimentação	R\$ 210,72	R\$ 210,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 12829	Supermercado Muiirão de Guaíra Ltda	Alimentação	R\$ 279,00	R\$ 279,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 986	Silveira e Costa Informatica Ltda.	Consumo	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Odeto Alves de Freitas Carvalho	Consumo	R\$ 444,41	R\$ 444,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 567.443	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 154,35	R\$ 308,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 567.441	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 161,15	R\$ 358,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 124	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Alimentação	R\$ 143,76	R\$ 143,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 959	Murash e Valize Com. de Prod. Alimentícios Ltda.	Alimentação	R\$ 372,73	R\$ 372,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 830	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 1.557,91	R\$ 9.175,81	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 02/2023	R\$ 1.904,11	R\$ 9.242,59	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura N.º 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 02/2023	R\$ 200,00	R\$ 444,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 567.443	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 2.071,26	R\$ 4.602,78	R\$ 920,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 829	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 471,73	R\$ 1.858,61	R\$ 278,80	R\$ -	R\$ 185,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 3116	Mercearia e Varejo Avenida Guaíra Ltda.	Alimentação	R\$ 25,27	R\$ 25,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 20420083592	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	R\$ 83,52	R\$ 191,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 831	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaíra SP, 30 de abril de 2023.


 Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF: 100.705.818-06

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 64/2020 - Residência

MAIO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO O (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	SAÚDE Proc. n.º	Municipal Proc. n.º	FMI 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
Fatura N.º 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 03/2023	R\$ 1.549,68	R\$ 9.315,59	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.193,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.817,19
Fatura N.º 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 03/2023	R\$ 1.743,39	R\$ 9.921,16	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.760,70
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.724,16	R\$ 1.724,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 1.686,78	R\$ 1.686,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R\$ 1.890,15	R\$ 5.271,76	R\$ 497,10	R\$ -	R\$ 2.884,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.697,76	R\$ 1.697,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 1.666,61	R\$ 1.666,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.229,94	R\$ 1.229,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.778,98	R\$ 1.778,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarrí	RH	R\$ 1.276,76	R\$ 1.819,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 542,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Praia	RH	R\$ 1.566,79	R\$ 1.566,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 1.405,54	R\$ 1.405,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	RH	R\$ 777,00	R\$ 1.165,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 388,50
Fatura 300464315	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 407,20	R\$ 407,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 004/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaira	Utilidade Pública	R\$ 113,31	R\$ 113,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo/Férias	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.780,74	R\$ 2.280,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 217	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 227,23	R\$ 1.074,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,47	R\$ -	R\$ 478,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aguil ref 04/2023	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 573.951	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 495,03	R\$ 495,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 13016	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 309,89	R\$ 619,77	R\$ 309,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 20423106592	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	R\$ 25,26	R\$ 25,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 04/2023	R\$ 1.549,68	R\$ 9.774,06	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.705,97	R\$ 1.842,00	R\$ 1.193,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 727,69
Fatura N.º 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 04/2023	R\$ 1.743,39	R\$ 10.288,89	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.085,08	R\$ 2.042,60	R\$ 1.504,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,75
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aguil ref 05/2023	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de maio de 2023.


 Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - C.A.S.N.S.A
 CPF. 100.706.819-86

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

JUNHO/2023

PROCESSO N.º: 64/2020 Residência

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO O (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria		Valor total da despesa		Pagamento Parcial								Recursos Próprios	Valor	
			Valor	Valor	Valor	Valor	Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	SAÚDE Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	FMI Proc. n.º 98/2022	Emenda Federal Proc. n.º 141/2022	Emenda Estadual Proc. n.º 138/2022			FMI Reforma Proc. n.º 97/2022
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 877,21	R\$ 877,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 1.350,00	R\$ 2.495,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.145,10
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	RH	R\$ 977,30	R\$ 1.248,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 271,00
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.748,02	R\$ 1.748,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 1.716,87	R\$ 1.716,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.293,64	R\$ 1.293,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.296,76	R\$ 1.932,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.657,77	R\$ 1.657,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Eduarda Cardoso	RH	R\$ 1.898,47	R\$ 1.898,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.424,98	R\$ 1.424,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 411,80	R\$ 1.611,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 003.157	Mercancia e Varejo Avenida Guaira Ltda ME	Alimentação	R\$ 59,16	R\$ 59,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1035	Muraishi e Vazejo Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 128,02	R\$ 128,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 005/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaira	Utilidade Pública	R\$ 296,15	R\$ 296,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 305.303.771	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 197,48	R\$ 729,20	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\$ 1.034,22	R\$ 3.631,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 429	Tarciso Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R\$ 434,11	R\$ 1.484,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 428	Tarciso Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R\$ 113,62	R\$ 1.211,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 244	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 149,00	R\$ 447,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 243	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 464,17	R\$ 928,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 13106	Supermercado Mitrário de Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Auguel ref 04/2023	R\$ 559,20	R\$ 729,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 576.843	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R\$ 1.298,73	R\$ 10.331,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 05/2023	R\$ 1.523,02	R\$ 13.597,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 05/2023	R\$ 510,01	R\$ 510,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 18697	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 625,04	R\$ 625,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 18696	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 972,13	R\$ 972,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.350,00	R\$ 2.496,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 977,30	R\$ 1.248,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	RH	R\$ 1.717,08	R\$ 1.717,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	RH	R\$ 1.685,93	R\$ 1.685,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 1.124,32	R\$ 1.124,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.716,63	R\$ 1.716,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.296,76	R\$ 1.869,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.398,45	R\$ 1.398,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Eduarda Cardoso	RH	R\$ 1.659,30	R\$ 1.659,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.426,03	R\$ 1.426,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 1.426,03	R\$ 1.426,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 30 de junho de 2023.

Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Diretor Administrativo
 CNPJ: 08.042.848/0001-00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

JULHO/2023

PROCESSO N.º: 64/2020 - Residência

Pagamento Parcial

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO O (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recursos Próprios	Valor	
					Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	SAÚDE Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Emenda Federal Proc. n.º 141/2022			FMI Reforma Proc. n.º 97/2022
N.º da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 1073	Silveira e Costa Informatica Ltda.	Consumo	R\$ 100,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 582.314	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 345,15	R\$ 645,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo/Féris	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 2.430,80	R\$ 2.430,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 20425888607	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	R\$ 25,19	R\$ 25,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 3611489	Cusas Bahía Via S/A	Mat. Permanente	R\$ 3.687,90	R\$ 3.687,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 004931	SVJ Industria e Comercio de Moveis Ltda.	Mat. Permanente	R\$ 4.261,78	R\$ 4.261,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 582.314	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 645,15	R\$ 645,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 006/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaira	Utilidade Pública	R\$ 116,60	R\$ 116,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 310.095.936	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 248,66	R\$ 248,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 435	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R\$ 573,37	R\$ 2.293,46	R\$ 573,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Alimentação	R\$ 428,80	R\$ 638,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 433	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R\$ 794,93	R\$ 2.157,43	R\$ 273,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 436	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R\$ 510,65	R\$ 1.010,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 13213	Supermercado Mitrário de Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 109,47	R\$ 109,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1109	Muraiishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 350,05	R\$ 350,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1111	Muraiishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 367,97	R\$ 1.036,85	R\$ 197,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1113	Muraiishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 287,00	R\$ 467,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 359	Energis & Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 496,23	R\$ 1.491,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 358	Energis & Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R\$ 3.697,25	R\$ 3.697,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo/Rescisão	Maria Eduarda Cardoso	RH	R\$ 649,99	R\$ 649,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 586.414	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 235,00	R\$ 345,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 2307	Mauro Celso Ferreira	Consumo	R\$ 1.549,68	R\$ 10.561,41	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.705,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 06/2023	R\$ 1.743,39	R\$ 12.847,20	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.085,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura N.º 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 06/2023	R\$ 145,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1113	Silveira e Costa Informatica Ltda.	Consumo	R\$ 1.795,60	R\$ 1.795,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula da Silva Rico Landim	RH	R\$ 1.350,00	R\$ 2.496,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa	RH	R\$ 977,30	R\$ 1.248,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	RH	R\$ 1.799,89	R\$ 1.799,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cleonice Carvalho Pita	RH	R\$ 278,24	R\$ 278,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	RH	R\$ 1.262,70	R\$ 1.262,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabel Cristina de Sousa Almeida	RH	R\$ 1.876,02	R\$ 1.876,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	RH	R\$ 1.096,76	R\$ 1.397,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R\$ 1.724,08	R\$ 1.724,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	RH	R\$ 1.508,75	R\$ 1.508,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 90,41	R\$ 90,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 007/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guaira	Utilidade Pública	R\$ 25,98	R\$ 25,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 20429102215	Algar Telecom S/A	Utilidade Pública	R\$ 269,60	R\$ 269,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 315.286.736	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 269,60	R\$ 269,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

MEMÓRIA DE CÁLCULO


EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 64/2020 Residência

AGOSTO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							Recursos Próprios
					Centro Dia Proc. n.º 138/2018	Federal Proc. n.º 168/2021	Estadual Proc. n.º 168/2021	SAÚDE Proc. n.º 168/2021	Municipal Proc. n.º 168/2021	Emenda Federal Proc. N.º 141/2022	FMI Reforma Proc. N.º 97/2022	
N.º da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 1149	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 170,00	R\$ 340,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ -
NF 1151	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 243,98	R\$ 243,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 2080	Luciana Tavares Monteiro Alves	Consumo	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -
NF 586.414	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 445,90	R\$ 649,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 18.762	Posto Guaíra Ltda.	Combustível	R\$ 300,00	R\$ 600,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Auguel	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1138	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 650,42	R\$ 650,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1137	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 25,09	R\$ 25,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 1136	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 40,49	R\$ 40,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 003.167	Mercearia e Varejão Avenida Guíra Ltda. ME	Alimentação	R\$ 440,60	R\$ 1.467,61	R\$ 366,21	R\$ -	R\$ 660,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF 269	Center Pão Comercio de Pães, Doces e Salgados Ltda.	Alimentação	R\$ 214,53	R\$ 870,11	R\$ 220,52	R\$ -	R\$ 435,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 07/2023	R\$ 1.649,68	R\$ 10.796,68	R\$ 808,55	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	R\$ 1.705,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.686,28
Fatura N.º 1082	Guia da Previdência Social INSS - GPS	INSS Ref. 07/2023	R\$ 1.843,39	R\$ 10.925,01	R\$ 909,62	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	R\$ 2.085,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.083,68
NF 591.177	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Material Consumo	R\$ 243,03	R\$ 614,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo/Férias	Valdirene Chiqueto Dias de Jesus	RH	R\$ 981,24	R\$ 981,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 371,92	R\$ -	R\$ 0,00
NF 013.326	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda.	Material Consumo	R\$ 39,90	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaíra SP, 31 de agosto de 2023.


 Julio Rodrigues Ferreira Junior
 Presidente - CASNSA
 CPF: 100.709.818-86

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834026
07/03/2023 09:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente: 33353-0 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 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			0,00 C
10/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.487	17.300,79 D	
10/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.490	2.122,17 D	
10/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.422,96 C	0,00 C
11/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	11.101	96,88 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	96,88 C	0,00 C
12/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.201	422,87 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	422,87 C	0,00 C
16/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	185,25 D	
				16/01 11:41 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	523,64 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	611,23 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
16/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.320,12 C	0,00 C
17/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	561,42 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
17/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	561,42 C	0,00 C
23/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.579	898,20 D	
23/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	898,20 C	0,00 C
26/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	26.147,91 C	
				26/01 16:28 PM GUAIRA-FMAS			
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.210,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
26/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.937,91 D	0,00 C
31/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.768,89 D	
				31/01 17:03 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.768,89 C	
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.

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
33353-0**Cliente**
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 31.873,34
Aplicações no mês:	R\$ 24.937,91
Resgates líquidos no mês:	R\$ 24.491,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,94
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 32.342,85

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 31.855,54	R\$ 17,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/01/2023	Resgate	R\$ 19.405,22	R\$ 17,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.422,96
11/01/2023	Resgate	R\$ 96,79	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,88
12/01/2023	Resgate	R\$ 422,45	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,87
16/01/2023	Resgate	R\$ 1.318,65	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,12
17/01/2023	Resgate	R\$ 560,77	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 561,42
23/01/2023	Resgate	R\$ 896,97	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 898,20
6/01/2023	Aplicação	R\$ 24.937,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.937,91
1/01/2023	Resgate	R\$ 1.765,93	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.768,89
1/01/2023	Saldo Final	R\$ 32.326,67	R\$ 16,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333131453560361016
13/03/2023 14:57:26

Cliente

Agência 475-8
Conta 33353-0 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	422,13			37,170611		
31/01/2023	SALDO ATUAL	426,21			37,170611		37,170611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	426,21

Valor da Cota

30/12/2022	11,356629171
31/01/2023	11,466319938

Rentabilidade

No mês	0,9658
No ano	0,9658
Últimos 12 meses	10,8474

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

27

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834027
07/03/2023 09:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33353-0 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
01/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	202,82 D	
				01/02 16:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
01/02/2023		0000	13105	438 TED	20.101	3.144,70 D	
				033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.242,34 D	
				237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	895,46 D	
				748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
01/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.485,32 C	0,00 C
06/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	300,00 D	
				06/02 16:51 HEBER GOMES DE ASSIS			
06/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.256	13.190,02 D	
08/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.190,02 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.901	355,71 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	355,71 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	21.501	98,00 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
15/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	98,00 C	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	336,26 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	823,81 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
23/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	823,81 C	0,00 C
27/02/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	27.212,98 C	
				27/02 13:13 PM GUAIRA-FMAS			
27/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.212,98 D	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.

22


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333131453560361017
 13/03/2023 14:57:46

Cliente

 Agência 475-8
 Conta 33353-0 CENTRO S N S D'APARECIDA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	426,21			37,170611		
28/02/2023	SALDO ATUAL	429,59			37,170611		37,170611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	429,59

Valor da Cota

31/01/2023	11,466319938
28/02/2023	11,557269778

Rentabilidade

No mês	0,7931
No ano	1,7667
Últimos 12 meses	11,0361

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 33353-0
Cliente CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 32.342,85
Aplicações no mês:	R\$ 27.212,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.589,12
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,53
Saldo bruto em 28/02/2023:	R\$ 38.984,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 32.326,67	R\$ 16,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2023	Resgate	R\$ 5.475,86	R\$ 9,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.485,32
06/02/2023	Resgate	R\$ 299,44	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
08/02/2023	Resgate	R\$ 1.613,46	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.616,65
08/02/2023	Resgate	R\$ 11.568,09	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.573,37
09/02/2023	Resgate	R\$ 355,53	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,71
15/02/2023	Resgate	R\$ 97,94	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,00
23/02/2023	Resgate	R\$ 1.159,01	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.160,07
27/02/2023	Aplicação	R\$ 27.212,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.212,98
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 38.970,32	R\$ 13,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Impresso em 30/03/2023 às 09:42

24

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332110833205620027
11/04/2023 08:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33353-0 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.364	1.109,93 D	
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim PÁULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL	30.101	585,10 D	
01/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.695,03 C	0,00 C
02/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/03 15:00 HEBER GOMES DE ASSIS	550.475.000.110.668	320,00 D	
02/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	320,00 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.708	17.407,83 D	
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.711	1.783,75 D	
06/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.191,58 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	30.801	101,52 D	
08/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	101,52 C	0,00 C
10/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 15:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	139,00 D	
10/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,00 C	0,00 C
16/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 16/03 15:29 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	434,82 D	
16/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	31.601	560,06 D	
16/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	31.602	1.179,52 D	
16/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	31.603	354,80 D	
16/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.529,20 C	0,00 C
17/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/03 15:23 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.904,11 D	
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR	31.701	1.210,00 D	
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR	31.702	1.302,00 D	
17/03/2023		0000	13105	438 TED 033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA	31.703	1.567,91 D	
17/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.874,02 C	0,00 C
28/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 28/03 15:29 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	29.301,49 C	

CONFERE COM
O ORIGINAL 25

28/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.307,49 D	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

26

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

33353-0

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

48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 38.984,24
Aplicações no mês:	R\$ 29.301,49
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.950,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 24,58
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 38.359,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 38.970,32	R\$ 13,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Resgate	R\$ 1.693,14	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.695,03
02/03/2023	Resgate	R\$ 319,63	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
06/03/2023	Resgate	R\$ 9.744,57	R\$ 12,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.756,95
06/03/2023	Resgate	R\$ 9.432,24	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.434,63
08/03/2023	Resgate	R\$ 101,49	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,52
10/03/2023	Resgate	R\$ 138,94	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,00
16/03/2023	Resgate	R\$ 2.527,54	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.529,20
17/03/2023	Resgate	R\$ 5.969,78	R\$ 4,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.974,02
28/03/2023	Aplicação	R\$ 29.301,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.301,49
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 38.344,48	R\$ 15,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Impresso em 24/04/2023 às 14

27



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 475-8
Conta 33353-0 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	429,59			37,170611		
31/03/2023	SALDO ATUAL	433,93			37,170611		37,170611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	433,93

Valor da Cota

28/02/2023	11,557269778
31/03/2023	11,674122518

Rentabilidade

No mês	1,0110
No ano	2,7956
Últimos 12 meses	11,3053

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

28

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33353-0 CENTRO DE ACAA SOCIAL NOS
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior	9.738	16.243,25 D	
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.903	16.243,25 C	0,00 C
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil		310,80 D	
06/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/04 11:17 CAROLINE R C LEANDRO	550.475.000.031.780		
06/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	310,80 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	41.101	99,58 D	
11/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	41.102	402,78 D	
11/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	502,36 C	0,00 C
17/04/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.002	1.302,00 C	
17/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/04 16:47 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	451,23 D	
17/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/04 16:47 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	210,72 D	
17/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA	41.701	279,00 D	
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 29645501822 ODETE ALVES DE FR	41.702	1.302,00 D	
17/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	940,95 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -	41.901	444,41 D	
19/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	444,41 C	0,00 C
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:21 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	154,35 D	
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:21 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	161,15 D	
24/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	315,50 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	42.501	143,76 D	
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 001563702000146 VERA LUCIA DE	42.502	372,73 D	
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	516,49 C	0,00 C
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 26/04 16:01 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.557,91 D	

29

24/05/23, 08:58

Banco do Brasil

26/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/04 16:01 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.904,11 D		
26/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/04 17:36 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	200,00 D		
26/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.662,02 C	0,00 C	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 001563702000146 VERA LUCIA DE	42.701	2.071,26 D		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V	42.702	471,73 D		
27/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	42.703	25,27 D		
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 001563702000146 VERA LUCIA DE	42.704	83,52 D		
27/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.651,78 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
33353-0

Cliente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 38.359,96
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.587,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,33
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 12.791,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 38.344,48	R\$ 15,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R\$ 9.042,99	R\$ 11,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.054,47
03/04/2023	Resgate	R\$ 7.187,32	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.188,78
06/04/2023	Resgate	R\$ 310,69	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,80
11/04/2023	Resgate	R\$ 502,14	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502,36
17/04/2023	Resgate	R\$ 940,33	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 940,95
19/04/2023	Resgate	R\$ 444,08	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,41
24/04/2023	Resgate	R\$ 315,23	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,50
25/04/2023	Resgate	R\$ 516,02	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,49
26/04/2023	Resgate	R\$ 3.658,49	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.662,02
27/04/2023	Resgate	R\$ 2.649,09	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.651,78
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 12.778,10	R\$ 13,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 33353-0 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	433,93			37,170611		
28/04/2023	SALDO ATUAL	437,31			37,170611		37,170611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	437,31

Valor da Cota

31/03/2023	11,674122518
28/04/2023	11,765008327

Rentabilidade

No mês	0,7785
No ano	3,5959
Últimos 12 meses	11,4225

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

G334131117939340034

13/06/2023 11:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33353-0 CENTRO DE Acao SOCIAL NOS
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:48 CENTRO Acao SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.743,39 D	
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:48 CENTRO Acao SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.549,68 D	
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.293,07 C	0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 03/05 18:55 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	25.646,59 C	
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	25.646,59 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.814	15.923,47 D	
04/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.923,47 C	0,00 C
05/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/05 13:40 MARIA EDUARDA CARDOSO	550.475.000.107.360	976,43 D	
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	976,43 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.185	777,00 D	
08/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	777,00 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	50.901	407,20 D	
09/05/2023		0000	13105	361 Pcto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	50.902	113,31 D	
09/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	520,51 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.054	1.780,74 D	
12/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.780,74 C	0,00 C
17/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 17/05 17:31 CENTRO Acao SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	227,23 D	
17/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	227,23 C	0,00 C
22/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR	52.201	1.302,00 D	
22/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.302,00 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI	52.401	495,03 D	
24/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	495,03 C	0,00 C
25/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 25/05 16:23 CENTRO Acao SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	309,89 D	
25/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	52.501	25,26 D	
25/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	335,15 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	27.212,98 C	

30/05 16:28 PM GUAIRA-FMAS						
30/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.212,96 D	0,00 C
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.743,39 D	
31/05 17:49 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA						
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.549,68 D	
31/05 17:49 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA						
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.302,00 D	
237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR						
31/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.595,07 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente:**Agência
475-8Conta
33353-0Cliente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDACNPJ
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Junho/2023**

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 12.791,73
Aplicações no mês:	R\$ 52.859,57
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.225,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 18,86
Saldo bruto em 31/05/2023:	R\$ 35.444,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 12.778,10	R\$ 13,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 3.289,40	R\$ 3,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.293,07
03/05/2023	Aplicação	R\$ 25.646,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.646,59
04/05/2023	Resgate	R\$ 9.488,70	R\$ 11,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,27
04/05/2023	Resgate	R\$ 6.422,88	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.423,20
05/05/2023	Resgate	R\$ 976,34	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 976,43
08/05/2023	Resgate	R\$ 776,89	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 777,00
09/05/2023	Resgate	R\$ 520,41	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,51
12/05/2023	Resgate	R\$ 1.780,11	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.780,74
17/05/2023	Resgate	R\$ 227,12	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,23
22/05/2023	Resgate	R\$ 1.301,15	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,00
24/05/2023	Resgate	R\$ 494,66	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 495,03
25/05/2023	Resgate	R\$ 334,88	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335,15
30/05/2023	Aplicação	R\$ 27.212,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.212,98
31/05/2023	Resgate	R\$ 4.590,41	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.595,07

Data	Historico	Capital	Rendimento	IR	IOR	Valor Liquido
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 35.434,72	R\$ 9,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/06/2023 às 12:00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 33353-0 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	437,31			37,170611		
31/05/2023	SALDO ATUAL	441,60			37,170611		37,170611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	441,60

Valor da Cota

28/04/2023	11,765008327
31/05/2023	11,880275986

Rentabilidade

No mês	0,9797
No ano	4,6109
Últimos 12 meses	11,5206

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

 G336121453551073018
 12/07/2023 15:05:20

Consultas - Extrato de conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência: 475-8
 Conta corrente: 33353-0 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 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	9.657	14.241,02 D	14.241,02 C
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.241,02 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	411,80 D	411,80 C
				748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
05/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	411,80 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	59,15 D	59,15 C
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
06/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59,15 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	60.701	128,02 D	128,02 C
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
07/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.702	296,15 D	296,15 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	424,17 C	0,00 C
09/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.107.360	1.402,91 D	1.402,91 C
				09/06 08:57 MARIA EDUARDA CARDOSO			
09/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.402,91 C	0,00 C
12/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	197,48 D	197,48 C
				12/06 17:30 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	1.034,22 D	1.034,22 C
				12/06 12:21 TARSIO JUNIOR PAIVA			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	434,11 D	434,11 C
				12/06 16:16 TARSIO JUNIOR PAIVA			
12/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.865,81 C	0,00 C
15/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	149,00 D	149,00 C
				15/06 16:50 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
15/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	113,62 D	113,62 C
				15/06 16:50 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
15/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	282,62 C	0,00 C
16/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	464,17 D	464,17 C
				16/06 16:20 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.302,00 D	1.302,00 C
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
16/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.766,17 C	0,00 C
21/06/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	444,86 C	444,86 C
21/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	559,20 D	559,20 C
				21/06 16:56 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.523,02 D	1.523,02 C

		21/06 17:24 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA				
21/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.298,73 D	
		21/06 17:24 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA				
21/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	510,01 D	
		21/06 16:56 POSTO GUAIRA LTDA.				
21/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	625,04 D	
		21/06 16:56 POSTO GUAIRA LTDA.				
21/06/2023	0000	00000	795 BB Rende Fácil	9.903	9.071,64 C	0,00 C
29/06/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	27.212,98 C	
		29/06 16:17 PM GUAIRA-FMAS				
29/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.212,98 D	0,00 C
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.022	15.323,93 D	
30/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.323,93 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

G338240908301509016
24/07/2023 09:14:46

Cliente

Agência 475-8
Conta 33353-0 CENTRO S N S D'APARECIDA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	441,60			37,170611		
21/06/2023	RESGATE	444,36			37,170611	11,954557343	
	Aplicação 07/04/2022	444,36			37,170611		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	444,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2023	11,880275986
30/06/2023	11,991418189

Rentabilidade

No mês	0,9355
No ano	5,5895
Últimos 12 meses	11,5918

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

**Dados do Cliente**

Agência
475-8

Conta
33353-0

Cliente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 35.444,46
Aplicações no mês:	R\$ 27.212,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 39.629,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,15
Saldo bruto em 30/06/2023:	R\$ 23.047,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 35.434,72	R\$ 9,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 8.221,74	R\$ 8,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.230,51
01/06/2023	Resgate	R\$ 6.009,90	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.010,51
05/06/2023	Resgate	R\$ 411,72	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,80
06/06/2023	Resgate	R\$ 59,15	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,16
07/06/2023	Resgate	R\$ 424,05	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,17
09/06/2023	Resgate	R\$ 1.402,42	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.402,91
12/06/2023	Resgate	R\$ 1.665,14	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.665,81
15/06/2023	Resgate	R\$ 262,48	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,62
16/06/2023	Resgate	R\$ 1.765,10	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.766,17
21/06/2023	Resgate	R\$ 4.068,54	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.071,64
29/06/2023	Aplicação	R\$ 27.212,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.212,98
30/06/2023	Resgate	R\$ 11.144,48	R\$ 12,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.156,93
30/06/2023	Resgate	R\$ 4.166,79	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.167,00
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 23.046,19	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Visualizar Pix agrupadosG331081153094192018
08/08/2023 12:08:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33353-0 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:13 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	100,00 D	
04/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:14 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	345,15 D	
04/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.278	2.430,80 D	
04/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	70.401	25,19 D	
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.901,14 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASAS BAHIA (VIA VAREJO)	71.201	3.587,90 D	
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRO	71.202	4.281,78 D	
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -	71.203	645,15 D	
12/07/2023		0000	13105	361 Pcto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	71.204	116,60 D	
12/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.205	248,66 D	
12/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.960,09 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	71.301	573,37 D	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR	71.302	1.302,00 D	
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR	71.303	426,80 D	
13/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 11:41 TARSIO JUNIOR PAIVA	71.304	794,93 D	
13/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.099,10 C	0,00 C
14/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 14/07 16:01 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	510,65 D	
14/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	510,65 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURASHI E VA	71.901	350,05 D	
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURASHI E VA	71.902	109,47 D	
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	387,97 D	

42

237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
19/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	827,49 C	0,00 C
20/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	287,00 D	
		20/07 11:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	496,23 D	
		20/07 11:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.671	3.697,25 D	
20/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.480,48 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	649,99 D	
		J ZANETE DISTR LTDA			
26/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	649,99 C	0,00 C
27/07/2023	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	27.212,98 C	
		27/07 13:22 PM GUAIRA-FMAS			
27/07/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	27.212,98 D	0,00 C
28/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	235,00 D	
		28/07 16:43 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
28/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	235,00 C	0,00 C
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.743,39 D	
		31/07 13:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.549,68 D	
		31/07 13:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	145,00 D	
		31/07 16:16 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.963	13.889,34 D	
31/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	73.101	90,41 D	
		DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
31/07/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	73.102	25,98 D	
		CTBC TELECOM			
31/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	73.103	269,60 D	
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
31/07/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17.493,40 C	
31/07/2023	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
33353-0

Cliente
CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 23.047,36
Aplicações no mês:	R\$ 27.212,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 39.157,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,38
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 11.117,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 23.046,19	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2023	Resgate	R\$ 2.900,70	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.901,14
12/07/2023	Resgate	R\$ 8.956,00	R\$ 4,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.960,09
13/07/2023	Resgate	R\$ 3.097,53	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.099,10
14/07/2023	Resgate	R\$ 510,37	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,65
19/07/2023	Resgate	R\$ 826,91	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 827,49
20/07/2023	Resgate	R\$ 4.477,07	R\$ 3,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.480,48
26/07/2023	Resgate	R\$ 649,37	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649,99
27/07/2023	Aplicação	R\$ 27.212,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.212,98
28/07/2023	Resgate	R\$ 234,75	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00
31/07/2023	Resgate	R\$ 1.393,49	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.395,04
31/07/2023	Resgate	R\$ 16.096,73	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.098,36
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 11.116,25	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

44

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335111656849843021
11/09/2023 17:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 33353-0 CENTRO DE ACAO SOCIAL NOS
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	445,90 D	
				04/08 10:59 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	575,60 D	
				04/08 15:48 POSTO GUAIRA LTDA.			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.302,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	650,42 D	
				04/08 15:41 MURASHI VALIZE COMERCIO			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	65,58 D	
				04/08 15:42 MURASHI VALIZE COMERCIO			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.404	440,60 D	
				04/08 15:42 VAREJAO AVENIDA			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.480,10 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	170,00 D	
				08/08 17:14 MURASHI VALIZE COMERCIO			
08/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	243,88 D	
				08/08 17:17 MURASHI VALIZE COMERCIO			
08/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	214,53 D	
				08/08 17:18 Center Pao Comercio De Pae			
08/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.804	100,00 D	
				08/08 17:22 LUCIANA TAVARES MONTEIRO M			
08/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	728,41 C	0,00 C
09/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.843,39 D	
				09/08 08:02 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
09/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.649,68 D	
				09/08 08:02 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
09/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	243,03 D	
				09/08 18:16 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
09/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	300,00 D	
				09/08 08:02 POSTO GUAIRA LTDA.			
09/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.725	981,24 D	
09/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.017,34 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	39,90 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
10/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39,90 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

45

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
33353-0**Cliente**
CENTRO DE Acao SOCIAL NOSSA
SENHORA D'APARECIDA**CNPJ**
48.447.502/0001-91**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 11.117,38
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.265,75
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,76
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 1.856,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 11.116,25	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2023	Resgate	R\$ 3.479,05	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.480,10
08/08/2023	Resgate	R\$ 728,12	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728,41
09/08/2023	Resgate	R\$ 5.015,09	R\$ 2,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.017,34
10/08/2023	Resgate	R\$ 39,89	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,90
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 1.854,10	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 11/09/2023 às 17:16

46