Ofício nº 74/2024
Assunto: Prestação de Contas
Competência: ANUAL
Processo nº: 168/2021.
Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI
Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

O Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Anual referente ao ano de 2023.

DESCRIÇÃO **PÁGINAS**

1. Prestação de contas mensal – estadual....01 a 50
    a. Demonstrativo....02 a 05
    b. Anexo RP....06 a 07
    c. Memória de Cálculo....08 a 19
    d. Conciliação bancaria....20
    e. Extratos bancários....21 a 50
2. Prestação de contas mensal – Federal....51 a 100
    a. Demonstrativo....52 a 55
    b. Anexo RP....56 a 57
    c. Memória de Cálculo....58 a 69
    d. Conciliação bancaria....70
    e. Extratos bancários....71 a 100
3. Prestação de contas mensal – municipal....101 a 155
    a. Demonstrativo....102 a 105
    b. Anexo RP....106 a 107
    c. Memória de Cálculo....108 a 121
    d. Conciliação bancaria....122
    e. Extratos bancários....123 a 155
4. Prestação de contas mensal – municipal/saúde....156 a 206
    a. Demonstrativo....157 a 160
    b. Anexo RP....161 a 162
    c. Memória de Cálculo. ....163 a 174
    d. Conciliação bancaria....175
    e. Extratos bancários....176 a 206
5. Relatório de Atividades....207 a 279

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELI GONCALVES NASCIMENTO
Data: 04/04/2024 07:40:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Danieli Gonçalves Nascimento
Assistente Social
CRESS: 57.523

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
Data: 04/04/2024 10:16:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente – CASNSA
CPF: 100.705.818-86

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANO 2023

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 168/2021

Termo de Colaboração N.º: 01/2022

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R$ 52.212,00

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 168/2021
Termo de Colaboração n.º: 01/2022
OSC/OSCIP parceira: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Endereço: Rua 24 n° 330 Centro
CEP: 14.790-000 **Telefone:** 17 3331 4827
E-Mail: casnsa@gmail.com **Site:** www.casnsa.com
Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI
Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027 **Data da Assinatura:** 26/01/2022
Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho
Valor Global da parceria: R$ 52.212,00

Valor Total Repassado: R$ 52.212,00		
Valor Municipal	**Valor Estadual**	**Valor Federal**
R$ 0,00	**R$ 52.212,00**	R$ 0,00

Aditivos			
Data	**Vigência**	**Fonte**	**Valor**
1° Termo Aditivo	01/02/2022 a 31/01/2027	Estadual	R$ 52.212,00

RECURSO			
Data transferência	**Data da prestação de contas**	**Valor**	**Fonte**
Janeiro não houve repasse	30/03/2023	R$ 0,00	Estadual
Fevereiro não houve repasse	27/04/2023	R$ 0,00	Estadual
03/03 - 06/03 e 28/03/2023	12/05/2023	R$ 13.053,00	Estadual
Abril não houve repasse	14/06/2023	R$ 0,00	Estadual
03/05 - 30/05/2023	05/07/2023	R$ 8.702,00	Estadual
29/06/2023	17/08/2023	R$ 4.351,00	Estadual
27/07/07/2023	11/09/2023	R$ 4.351,00	Estadual
30/08/2023	20/10/2023	R$ 4.351,00	Estadual
27/09/2023	06/12/2023	R$ 4.351,00	Estadual
26/10/2023	14/02/2024	R$ 4.351,00	Estadual
29/11/2023	14/02/2024	R$ 4.351,00	Estadual
21/12/2023	14/02/2024	R$ 4.351,00	Estadual

RECEITAS				
Fonte	**Repasse**	**Rendimentos**	**Saldo exercício anterior**	**Saldo recurso próprio**
Municipal	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Estadual	**R$ 52.212,00**	**R$ 83,04**	**R$ 4.113,75**	R$ 0,00
Federal	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R$ 48.785,55				

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	**Estadual**	**Federal**
Remuneração da equipe e encargos	R$ 0,00	**R$ 29.873,28**	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alimentação	R$ 0,00	**R$ 17.881,30**	R$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Equipamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Custos indiretos na execução da parceria			
	Municipal	**Estadual**	**Federal**
Remuneração da equipe e encargos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Contábeis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
EPI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Telefone/Internet	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Água	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Energia Elétrica	R$ 0,00	**R$ 672,18**	R$ 0,00
Gás	R$ 0,00	**R$ 4.170,00**	R$ 0,00
TOTAL DA DESPESA	**R$ 52.596,76**		

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

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

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

RENDIMENTOS
( )Uso autorizado ( )Uso não autorizado ( )Devolução **Valor R$ 83,04**

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	**VALOR**	**USO AUTORIZADO**
Municipal	**R$ 3.811,03**	

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

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO		
Fonte (público/privado)	**Valor**	**%**
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	-	-
Nota Fiscal Paulista	-	-
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	-	-
Público Assistência Social - Estadual	-	-
Público Assistência Social - Federal	-	-
Público Assistência Social - Municipal	-	-
Público Assistência Social – Municipal/Centro Dia	-	-
Público Assistência Social – Municipal/Acolhimento/RI	-	-
Público Assistência Social - Municipal	-	-
Público Assistência Social – Municipal Enfrentamento Covid	-	-
Recurso Fundação BB Proj. Solidarize Enfrentamento do Covid 19	-	-
Recurso Fundação BB Enfrentamento do Covid 19	-	-
Público Educação - Municipal	-	-
Público Saúde - Federal	-	-
Público Saúde - Municipal	-	-
Público Saúde – Municipal	-	-
Resgate Judicial	-	-
Eventos	-	-

Doações	-	-
Outras fontes (citar) Emenda Parlamentar	-	-
Total		

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
• Em relação ao saldo que está no remanescente será utilizado no mês de janeiro para as despesas de competência dezembro e devido também a vigência da parceria.

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

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 31 de dezembro de 2023.

___Assinatura no oficio_____
Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Casnsa

RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TCESP
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ N° 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 PARA IDOSOS ILPI

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R$)
Termo de Colaboração n°01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R$ 52.212,00
1° Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R$ 52.212,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS – R$**
5º dia útil	4.351,00	-	-	-
5º dia útil	4.351,00	-	-	-
5º dia útil	4.351,00	03/03/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	06/03/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	28/03/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	-	-	-
5º dia útil	4.351,00	03/05/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	30/05/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	29/06/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	27/07/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	30/08/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	27/09/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	26/10/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	29/11/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	21/12/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**4.112,75**
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**52.212,00**
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**83,04**
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	**0,00**
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	**56.407,79**
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	**0,00**
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**56.407,79**

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

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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)	**29.873,28**	0,00	**24.894,40**	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 hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	**17.881,30**	0,00	**16.168,40**	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	**4.842,18**	0,00	**4.842,18**	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**52.596,76**	0,00	**52.596,76**	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**56.407,79**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**52.596,76**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**3.811,03**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	**3.811,03**

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2023.

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual				JANEIRO/2023							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI	
					Proc. n.° 138/2018	Proc. n.° 168/2021	Proc. n.° 168/2021	Proc. n° 168/2021	Proc. n° 64/2020	Proc. N° 98/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 396	Társio Junior e Cia. Ltda. ME	Alimentação	R$ 407,27	R$ 1.163,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 523,64	R$ -	R$ 232,74
NF 005.218	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Ut. Publica	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura N° 115	Guia da Previdência Social INSS – GPS	FGTS Ref. 12/2022	R$ 1.244,72	R$ 9.477,82	R$ 701,53	R$ 758,52	R$ -	R$ 1.096,12	R$ 1.768,89	R$ 1.504,21	R$ 2.403,83

Guaira SP, 31 de janeiro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.°: 168/2021 - Estadual			FEVEREIRO/2023											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.° 138/2018	Proc. n.° 168/2021	Proc. n.° 168/2021	Proc. n° 168/2021	Proc. n° 64/2020	Proc. N° 98/2022	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 138/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 003087	Mercearia e Varejão Avenida Guaira Ltda	Alimentação	R$ 620,80	R$ 2.610,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 895,46	R$ -	R$ 1.094,44	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura N° 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 12/2022	R$ 1.244,72	R$ 13.173,27	R$ 623,58	R$ -	R$ 4.273,46	R$ 2.092,38	R$ 3.144,70	R$ 1.093,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,46

Guaira SP, 28 de fevereiro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual			MARÇO/2023											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 168/2021	Proc. n° 64/2020	Proc. N° 98/2022	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 138/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 407	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R$ 823,81	R$ 1.647,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 823,81	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
NF 417	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R$ 560,06	R$ 2.240,22	R$ 560,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,06	R$ -	R$ 560,04	R$ -	R$ -	R$ -
NF 418	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R$ 420,32	R$ 5.041,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.179,52	R$ -	R$ 1.720,74	R$ -	R$ -	R$ 1.720,74
NF 003087	Mercearia e Varejão Avenida Guaira Ltda	Alimentação	R$ 620,80	R$ 2.610,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 895,46	R$ -	R$ 1.094,44	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 01/2023	R$ 1.244,72	R$ 9.546,80	R$ 623,58	R$ -	R$ 2.136,73	R$ -	R$ 1.557,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.983,86
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 01/2023	R$ 1.244,72	R$ 9.794,18	R$ 701,53	R$ -	R$ 2.403,83	R$ -	R$ 1.904,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.539,99
NF 5281	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Ut. Publica	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Guaira SP, 31 de março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual				ABRIL/2023										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. nº 168/2021	Proc. nº 64/2020	Proc. Nº 98/2022	Proc. Nº 141/2022	Proc. Nº 138/2022	Proc. Nº 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 12830	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda.	Alimentação	R$ 21,41	R$ 21,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
NF 5364	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Alimentação	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 02/2023	R$ 1.244,72	R$ 9.175,81	R$ 808,55	R$ 701,48	R$ -	R$ -	R$ 1.557,91	R$ 1.193,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.669,18
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 02/2023	R$ 1.244,72	R$ 9.242,59	R$ 909,62	R$ 758,52	R$ -	R$ -	R$ 1.904,11	R$ 1.504,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.921,41
NF 966	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alim. Ltda.	Alimentação	R$ 1.036,50	R$ 1.036,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 003116	Mercearia e Varejão Avenida Guaira Ltda	Alimentação	R$ 185,87	R$ 1.858,61	R$ 278,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 471,73	R$ -	R$ 922,21	R$ -	R$ -	R$ -

Guaira SP, 30 de abril de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual				MAIO/2023										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. nº 168/2021	Proc. nº 64/2020	Proc. Nº 98/2022	Proc. Nº 141/2022	Proc. Nº 138/2022	Proc. Nº 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 03/2023	R$ 1.244,72	R$ 9.315,59	R$ 808,55	R$ 701,48	R$ -	R$ -	R$ 1.549,68	R$ 1.193,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.817,19
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 03/2023	R$ 1.244,72	R$ 9.921,16	R$ 909,62	R$ 758,52	R$ -	R$ -	R$ 1.743,39	R$ 1.504,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.760,70
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 04/2023	R$ 1.244,72	R$ 9.774,06	R$ 808,55	R$ 701,48	R$ 1.705,97	R$ 1.842,00	R$ 1.549,68	R$ 1.193,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 727,69
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 04/2023	R$ 1.244,72	R$ 10.288,89	R$ 909,62	R$ 758,52	R$ 2.085,08	R$ 2.042,60	R$ 1.743,39	R$ 1.504,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,75

Guaira SP, 31 de maio de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO															
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA															
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual				JUNHO/2023											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 168/2021	Proc. n° 64/2020	Proc. N° 98/2022	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 138/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 003.137	Mercearia E Varejão Avenida Guaira Ltda ME	Alimentação	R$ 299,80	R$ 1.611,49	R$ 199,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 411,80	R$ -	R$ 700,39	R$ -	R$ -	R$ 0,00
NF 429	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R$ 937,38	R$ 3.631,60	R$ 411,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.034,22	R$ -	R$ 1.248,28	R$ -	R$ -	R$ -
NF 428	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R$ 684,21	R$ 1.484,21	R$ 365,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 434,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 13106	Supermercado Mutirão de Guaíra	Alimentação	R$ 464,17	R$ 928,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 464,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 05/2023	R$ 1.244,72	R$ 10.331,90	R$ 808,55	R$ 701,48	R$ 1.705,97	R$ 1.278,48	R$ 1.298,73	R$ 1.293,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 05/2023	R$ 1.244,72	R$ 13.597,91	R$ 909,62	R$ 758,52	R$ 2.085,08	R$ 1.648,66	R$ 1.523,02	R$ 1.704,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.724,08

Guaira SP, 30 de junho de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual			JULHO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. nº 168/2021	Proc. nº 64/2020	Proc. Nº 141/2022	Proc. Nº 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 003.148	Mercearia E Varejão Avenida Guaira Ltda ME	Alimentação	R$ 712,26	R$ 1.512,26	R$ 250,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 549,40	R$ -	R$ -
NF 5473	Comercial Guairense de Gas Ltda.	Utililidade Pública	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 1062/1057/1059/1061//1075	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R$ 162,75	R$ 162,75	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$ 573,37	R$ 573,36	R$ -	R$ -
NF 436	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Alimentação	R$ 638,90	R$ 2.157,43	R$ 273,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 794,93	R$ 449,80	R$ -	R$ 0,00
NF 13213	Supermercado Mutirão de Guaíra	Alimentação	R$ 289,90	R$ 1.010,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 510,65	R$ 209,50	R$ -	R$ -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 06/2023	R$ 1.244,72	R$ 10.561,41	R$ 808,55	R$ 701,48	R$ 1.705,97	R$ -	R$ 1.549,68	R$ -	R$ -	R$ 4.551,01
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 05/2023	R$ 1.244,72	R$ 12.847,20	R$ 909,62	R$ 758,52	R$ 2.085,08	R$ -	R$ 1.743,39	R$ -	R$ -	R$ 6.105,87

Guaira SP, 31 de julho de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual			AGOSTO/2023											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma		
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. n° 64/2020	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios	
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
NF 1150	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R$ 651,40	R$ 651,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 5593	Comercial Guairense de Gas Ltda.	Utililidade Pública	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 003.167	Mercearia E Varejão Avenida Guaira Ltda ME	Alimentação	R$ 660,80	R$ 1.467,61	R$ 366,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,60	R$ -	R$ -	R$ 0,00	
NF 269	Center Pão Comercio de Pães, Doces e Salgados Ltda.	Alimentação	R$ 435,06	R$ 870,11	R$ 220,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 214,53	R$ -	R$ -	R$ -	
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 07/2023	R$ 1.244,72	R$ 10.796,68	R$ 808,55	R$ 701,48	R$ 1.705,97	R$ -	R$ -	R$ 1.649,68	R$ -	R$ -	R$ 4.686,28	
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 07/2023	R$ 1.244,72	R$ 10.925,01	R$ 909,62	R$ 758,52	R$ 2.085,08	R$ -	R$ -	R$ 1.843,39	R$ -	R$ -	R$ 4.083,68	

Guaira SP, 31 de agosto de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual			SETEMBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 1201	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – ME	Alimentação	R$ 411,13	R$ 913,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 502,38	R$ -	R$ -	R$ 0,10
NF. 1212	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – ME	Alimentação	R$ 120,00	R$ 487,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 367,61	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 1199	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me	Alimentação	R$ 84,50	R$ 84,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 875	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	Alimentação	R$ 150,39	R$ 531,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 381,44	R$ -	R$ -	R$ 0,00
NF 5663	Comercial Guairense de Guaíra Ltda.	Utilidade Pública	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 5662	Comercial Guairense de Guaíra Ltda.	Utilidade Pública	R$ 490,00	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ -	R$ -	R$ -
NF 13504	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Alimentação	R$ 946,81	R$ 2.346,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.400,00
NF 1229	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me	Alimentação	R$ 164,63	R$ 164,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 1233	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me	Alimentação	R$ 17,99	R$ 17,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 1230	Muraishi e Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda – Me/**Parcial**	Alimentação	R$ 90,00	R$ 273,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 183,91
Fatura 319.508.791	Campanhia de Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R$ 672,18	R$ 672,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 08/2023	R$ 1.244,72	R$ 10.775,52	R$ 851,14	R$ -	R$ 1.705,97	R$ -	R$ 1.791,50	R$ -	R$ -	R$ 5.182,19
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 08/2023	R$ 1.244,72	R$ 10.565,71	R$ 957,53	R$ -	R$ 2.085,08	R$ -	R$ 2.015,44	R$ -	R$ -	R$ 4.262,94

Guaira SP, 30 de setembro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual			OUTUBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 1271/1292	Muraishi e Valize Com. de Prod. Alim. Ltda – Me	Alimentação	R$ 852,13	R$ 852,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 5729	Comercial Guairense de Guaíra Ltda.	Alimentação	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 13638	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Alimentação	R$ 770,80	R$ 2.265,02	R$ 573,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,90	R$ -	R$ -	R$ 200,00
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 09/2023	R$ 1.244,72	R$ 11.509,02	R$ -	R$ 701,48	R$ 1.705,97	R$ -	R$ 1.791,50	R$ -	R$ -	R$ 6.065,35
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 09/2023	R$ 1.244,72	R$ 10.963,90	R$ 957,53	R$ 758,52	R$ 2.085,08	R$ -	R$ 2.015,44	R$ -	R$ -	R$ 3.902,61

Guaira SP, 31 de outubro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.°: 168/2021 - Estadual			NOVEMBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.° 138/2018	Proc. n.° 168/2021	Proc. n.° 168/2021	Proc. n° 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 1309	Muraishi e Valize Com. de Prod. Alim. Ltda – Me	Alimentação	R$ 240,60	R$ 240,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 13743	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Alimentação	R$ 849,94	R$ 2.425,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.575,42	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 453	Társio Junior Paiva & Cia Ltda-Me	Alimentação	R$ 505,08	R$ 909,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 404,60
Fatura N° 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 10/2023	R$ 1.244,72	R$ 11.655,83	R$ -	R$ 349,34	R$ -	R$ 1.107,72	R$ 1.791,50	R$ -	R$ -	R$ 7.162,55
Fatura N° 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 10/2023	R$ 1.244,72	R$ 12.849,47	R$ -	R$ 758,52	R$ 2.085,08	R$ 1.152,70	R$ 2.015,44	R$ -	R$ -	R$ 5.593,01

Guaira SP, 30 de novembro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual			DEZEMBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	CENTRO DIA	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. N° 334/2023	Proc. N° 222/2023	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 5730	Comercial Guairense de Gas Ltda	Utilidade Pública	R$ 390,00	R$ 495,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 105,00
NF. 5817	Comercial Guairense de Gas Ltda	Utilidade Pública	R$ 400,00	R$ 610,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 105,00	R$ -	R$ -	R$ 105,00
NF.13864	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Alimentação	R$ 979,70	R$ 3.584,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.094,60	R$ -	R$ -	R$ 1.509,74
NF.1421/1431	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentícios	Alimentação	R$ 693,65	R$ 693,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 1362/1365/1357/ 1359/1360/1356	Muraishi Valize Comercio de Prod. Alimentícios	Alimentação	R$ 418,01	R$ 418,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 11/2023	R$ 1.244,72	R$ 16.324,48	R$ 803,36	R$ 701,48	R$ 1.705,97	R$ 1.052,50	R$ 1.791,50	R$ -	R$ -	R$ 9.024,95
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 11/2023	R$ 1.244,72	R$ 15.588,23	R$ -	R$ 758,52	R$ 2.085,08	R$ 1.102,40	R$ 2.015,44	R$ -	R$ -	R$ 8.382,07

Guaira SP, 31 de dezembro de 2023

Despesas Processo 168/20218 Estadual/2023												
Movimentação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido	R$ -	R$ -	R$ 13,053.00	R$ -	R$ 8,702.00	R$ 4,351.00	R$ 4,351.00	R$ 4,351.00	R$ 4,351.00	R$ 4,351.00	R$ 4,351.00	R$ 4,351.00
Saldo anterior conta movimento	R$ 4,112.75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Utilidade Pública												
Comercial Guairense de Gás Ltda ME	R$ 400.00	-	R$ 400.00	R$ 510.00	R$ -	R$ -	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ 880.00	R$ 390.00	-	R$ 790.00
Campanhia Paulista de Força e Luz	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 672.18	R$ -	R$ -	R$ -
Alimentação												
Mercearia e Varejão Avenida Guaíra Ltda. ME.	R$ -	R$ 620.80	R$ -	R$ 185.87	R$ -	R$ 299.80	R$ 712.26	R$ 660.80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.41	R$ -	R$ 464.17	R$ 289.90	R$ -	R$ 946.81	R$ 770.80	R$ 849.94	R$ 979.70
Tarsio Junior e Cia Ltda /ME	R$ 407.27	R$ -	R$ 1,804.19	R$ -	R$ -	R$ 1,621.59	R$ 1,212.27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 505.08	R$ -
Muraishi & Valize Comercio de Produtos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,036.50	R$ -	R$ -	R$ 162.75	R$ 651.40	R$ 888.15	R$ 852.13	R$ 240.60	R$ 1,111.66
Center Pão Com. De Pães, Doces e Salgados Ltda. ME								R$ 435.06				
Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150.39	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos												
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - GRF	R$ -	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72	R$ 2,489.44	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72
Ministério da Previdência e Assistência Social	R$ 1,244.72	R$ -	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72	R$ 2,489.44	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72	R$ 1,244.72
	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Conta de Movimentação Do BB												
Tarifas Bancárias de Movimentação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Totais												
Total de Despesas	R$ 2,051.99	R$ 1,865.52	R$ 4,693.63	R$ 4,243.22	R$ 4,978.88	R$ 4,875.00	R$ 5,266.62	R$ 4,636.70	R$ 6,026.97	R$ 4,502.37	R$ 4,085.06	R$ 5,370.80
Conta de Aplicação Do BB												
Saldo Anterior conta aplicação	R$ 4,112.75	R$ 2,067.81	R$ 204.04	R$ 8,572.02	R$ 4,337.63	R$ 8,072.97	R$ 7,557.15	R$ 6,656.30	R$ 6,376.24	R$ 4,703.89	R$ 4,557.50	R$ 4,826.88
Valor Aplicado	R$ -	R$ -	R$ 13,053.00	R$ -	R$ 8,702.00	R$ 4,351.00	R$ 4,351.00	R$ 4,351.00	R$ 4,351.00	R$ 4,351.00	R$ 4,351.00	R$ 4,351.00
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R$ 2,051.99	R$ 1,865.52	R$ 4,693.63	R$ 4,243.22	R$ 4,978.88	R$ 4,875.00	R$ 5,266.62	R$ 4,636.70	R$ 6,026.97	R$ 4,502.37	R$ 4,085.06	R$ 5,370.80
Rendimento Líquido	R$ 7.05	R$ 1.75	R$ 8.61	R$ 8.83	R$ 12.22	R$ 8.18	R$ 14.77	R$ 5.64	R$ 3.62	R$ 4.98	R$ 3.44	R$ 3.95
Saldo final Da Aplicação	R$ 2,067.81	R$ 204.04	R$ 8,572.02	R$ 4,337.63	R$ 8,072.97	R$ 7,557.15	R$ 6,656.30	R$ 6,376.24	R$ 4,703.89	R$ 4,557.50	R$ 4,826.88	R$ 3,811.03

☐ Visualizar Pix agrupados

G338070925386834017
07/03/2023 09:28:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	407,27 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
16/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	407,27 C	0,00 C
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	400,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
26/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
31/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				31/01 17:01 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.244,72 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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	22118-X

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

esumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em **30/12/2022**	R$ 3.788,79
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.051,99
R sobre resgates no mês:	R$ 0,00
OF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 3,92
Saldo bruto em **31/01/2023**:	R$ 1.740,72

stórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
0/12/2022	Saldo Anterior	R$ 3.786,67	R$ 2,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6/01/2023	Resgate	R$ 406,82	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 407,27
6/01/2023	Resgate	R$ 399,40	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
1/01/2023	Resgate	R$ 1.242,64	R$ 2,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.244,72
1/01/2023	Saldo Final	R$ 1.737,81	R$ 2,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 07/03/2023 às 09:41

G333131453560361018
13/03/2023 14:58:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	22118-X C A 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	323,96			28,526377		
31/01/2023	SALDO ATUAL	327,09			28,526377		28,526377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	327,09

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834018
07/03/2023 09:30:58

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato	02 / 2023

CONFERE COM O ORIGINAL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
01/02/2023		0000	13105	438 TED	20.101	1.244,72 D	
				033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	620,80 D	
				748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
01/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.740,81 C	
01/02/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	124,71 C	0.00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	22118-X

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em **31/01/2023**	R$ 1.740,72
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.740,81
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,09
Saldo bruto em **28/02/2023**:	R$ 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R$ 1.737,81	R$ 2,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/02/2023	Resgate	R$ 1.737,81	R$ 3,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.740,81
28/02/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 07/03/2023 às 09:39

G333131453560361019
13/03/2023 14:58:22

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	22118-X C A 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	327,09			28,526377		
01/02/2023	RESGATE	124,71			10,871408	11,471375591	17,654969
	Aplicação 14/04/2022	124,71			10,871408		
28/02/2023	SALDO ATUAL	204,04			17,654969		17,654969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	124,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	204,04

CONFERE COM O ORIGINAL

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332110833205620020
11/04/2023 08:39:33

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023	3º	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				03/03 15:13 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
03/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
06/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				06/03 11:21 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
06/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	823,81 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
07/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	823,81 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	560,06 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
16/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	420,32 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
16/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	980,38 C	0,00 C
17/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				17/03 15:18 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/03/2023		0000	13105	438 TED	31.701	1.244,72 D	
				033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA			
17/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
22/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	400,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
22/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
28/03/2023	2ª	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				28/03 15:28 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
28/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONFERE COM O ORIGINAL

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241053766310017
24/04/2023 10:58:51

Cliente

Agência	475-8
Conta	22118-X C A 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	204,04			17,654969		
31/03/2023	SALDO ATUAL	206,11			17,654969		17,654969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	206,11

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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	22118-X

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em **28/02/2023**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 13.053,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.693,63
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 6,54
Saldo bruto em **31/03/2023**:	R$ 8.365,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/03/2023	Aplicação	R$ 4.351,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.351,00
06/03/2023	Aplicação	R$ 4.351,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.351,00
07/03/2023	Resgate	R$ 823,73	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 823,81
16/03/2023	Resgate	R$ 979,94	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 980,38
17/03/2023	Resgate	R$ 2.488,18	R$ 1,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.489,44
22/03/2023	Resgate	R$ 59,15	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,18
22/03/2023	Resgate	R$ 340,62	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,82
28/03/2023	Aplicação	R$ 4.351,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.351,00
31/03/2023	Saldo Final	R$ 8.361,38	R$ 4,53	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 11:05

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335240854252596018
24/05/2023 08:56:46

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	21,41 D	
				17/04 16:49 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
17/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21,41 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	510,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	510,00 C	0,00 C
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				26/04 16:00 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				26/04 16:00 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.036,50 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	185,87 D	
				748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
27/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.222,37 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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	22118-X

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em **31/03/2023**	R$ 8.365,91
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates liquidos no mês:	R$ 4.243,22
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 7,23
Saldo bruto em **28/04/2023**:	R$ 4.129,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R$ 8.361,38	R$ 4,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17/04/2023	Resgate	R$ 21,38	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,41
25/04/2023	Resgate	R$ 509,13	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,00
26/04/2023	Resgate	R$ 2.485,02	R$ 4,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.489,44
27/04/2023	Resgate	R$ 994,85	R$ 1,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 996,67
27/04/2023	Resgate	R$ 225,48	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,70
28/04/2023	Saldo Final	R$ 4.125,52	R$ 4,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 24/05/2023 às 09:03

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335240854252596032
24/05/2023 09:08:20

Cliente

Agência	475-8
Conta	22118-X C A 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	206,11			17,654969		
28/04/2023	SALDO ATUAL	207,71			17,654969		17,654969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	207,71

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

G334131117939340023
13/06/2023 11:25:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				02/05 15:47 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				02/05 15:47 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				03/05 19:02 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				30/05 16:27 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
30/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				31/05 17:29 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				31/05 17:29 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	22118-X

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em **28/04/2023**	R$ 4.129,92
Aplicações no mês:	R$ 8.702,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.978,88
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 10,18
Saldo bruto em **31/05/2023**:	R$ 7.863,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R$ 4.125,52	R$ 4,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R$ 2.486,67	R$ 2,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.489,44
03/05/2023	Aplicação	R$ 4.351,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.351,00
30/05/2023	Aplicação	R$ 4.351,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.351,00
31/05/2023	Resgate	R$ 1.638,85	R$ 7,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.646,02
31/05/2023	Resgate	R$ 842,57	R$ 0,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 843,42
31/05/2023	Saldo Final	R$ 7.859,43	R$ 3,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 13/06/2023 às 11:58

☐ Visualizar Pix agrupados

G338181109841359019
18/07/2023 11:22:23

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 22118-X C A S N S D'APARECIDA

Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	299,80 D	
				748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
05/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	299,80 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	937,38 D	
				12/06 12:22 TARSIO JUNIOR PAIVA			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	684,21 D	
				12/06 15:58 TARSIO JUNIOR PAIVA			
12/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.621,59 C	0,00 C
16/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	464,17 D	
				16/06 16:20 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
16/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	464,17 C	0,00 C
21/06/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	211,06 C	
21/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	211,06 D	0,00 C
29/06/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				29/06 16:16 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				29/06 16:33 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				29/06 16:33 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.861,56 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	22118-X

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em **31/05/2023**	R$ 7.863,22
Aplicações no mês:	R$ 2.072,62
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.385,56
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 6,87
Saldo bruto em **30/06/2023**:	R$ 7.557,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R$ 7.859,43	R$ 3,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/06/2023	Resgate	R$ 299,45	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 299,80
12/06/2023	Resgate	R$ 1.619,37	R$ 2,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.621,59
16/06/2023	Resgate	R$ 463,44	R$ 0,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,17
21/06/2023	Aplicação	R$ 211,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211,06
29/06/2023	Aplicação	R$ 1.861,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.861,56
30/06/2023	Saldo Final	R$ 7.549,79	R$ 7,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 24/07/2023 às

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333211736383634042
21/06/2023 17:47:38

Cliente

Agência	475-8
Conta	22118-X C A 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	209,75			17,654969		
21/06/2023	SALDO ATUAL	211,06			17,654969		17,654969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	211,06
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Resgates do dia =	211,06

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/04/2022	909.047.514	4.351,00	413,385715	17,654969

Valor da Cota

31/05/2023	11,880275986
21/06/2023	11,954557343

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	5,2650
Últimos 12 meses	11,5780

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/06/2023 - Cota: 11,954557343

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

G338240908301509015
24/07/2023 09:13:56

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	22118-X C A 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	209,75			17,654969		
21/06/2023	RESGATE	211,06			17,654969	11,954557343	
	Aplicação 14/04/2022	211,06			17,654969		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	211,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331081153094192013
08/08/2023 12:04:49

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	712,28 D	
				748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	400,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	162,75 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.275,01 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	573,37 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
13/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	538,90 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
13/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.212,27 C	0,00 C
14/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	289,90 D	
				14/07 16:01 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
14/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,90 C	0,00 C
19/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	317,23 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	317,23 D	0,00 C
				335 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
27/07/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				27/07 13:16 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
27/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				31/07 13:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				31/07 13:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONFERE COM O ORIGINAL

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	22118-X

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em **30/06/2023**	R$ 7.557,15
Aplicações no mês:	R$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 5.266,62
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 14,77
Saldo bruto em **31/07/2023**:	R$ 6.656,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R$ 7.549,79	R$ 7,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/07/2023	Resgate	R$ 1.126,17	R$ 4,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.131,09
04/07/2023	Resgate	R$ 143,75	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,92
13/07/2023	Resgate	R$ 1.210,37	R$ 1,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212,27
14/07/2023	Resgate	R$ 289,43	R$ 0,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,90
27/07/2023	Aplicação	R$ 4.351,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.351,00
31/07/2023	Resgate	R$ 2.478,60	R$ 10,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.489,44
31/07/2023	Saldo Final	R$ 6.652,47	R$ 3,83	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 16/08/2023 às 11:

☐ Visualizar Pix agrupados

Empresa

Consultas - Extrato de conta corrente

G335111656849843026
11/09/2023 17:08:26

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	22118-X C A S N S D'APARECIDA
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		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	660,80 D	
				04/08 15:44 VAREJAO AVENIDA			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	660,80 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	651,40 D	
				08/08 17:16 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
08/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	435,06 D	
				08/08 17:20 Center Pao Comercio De Pae			
08/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.086,46 C	0,00 C
24/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	400,00 D	
				24/08 16:03 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
24/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
25/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				25/08 11:46 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				25/08 11:46 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
30/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				30/08 15:25 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
30/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	22118-X

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em **31/07/2023**	R$ 6.656,30
Aplicações no mês:	R$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.636,70
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 5,64
Saldo bruto em **31/08/2023**:	R$ 6.376,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R$ 6.652,47	R$ 3,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/08/2023	Resgate	R$ 228,85	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,94
04/08/2023	Resgate	R$ 211,06	R$ 0,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 211,40
04/08/2023	Resgate	R$ 219,18	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,46
08/08/2023	Resgate	R$ 1.084,93	R$ 1,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.086,46
24/08/2023	Resgate	R$ 399,20	R$ 0,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
25/08/2023	Resgate	R$ 158,25	R$ 0,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,57
25/08/2023	Resgate	R$ 2.328,46	R$ 2,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.330,87
30/08/2023	Aplicação	R$ 4.351,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.351,00
31/08/2023	Saldo Final	R$ 6.373,54	R$ 2,70	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 17:13

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334051144082661024
05/10/2023 11:51:46

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	411,03 D	
				01/09 15:41 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	120,00 D	
				01/09 15:42 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	84,50 D	
				01/09 15:43 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.104	150,39 D	
				01/09 15:43 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CAR			
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	765,92 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.301	672,18 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	164,63 D	
				13/09 17:08 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
13/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.303	17,99 D	
				13/09 17:08 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
13/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.304	90,00 D	
				13/09 17:09 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
13/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	944,80 C	0,00 C
15/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	946,81 D	
				15/09 13:16 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
15/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	390,00 D	
				15/09 13:43 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
15/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	490,00 D	
				15/09 13:44 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
15/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.826,81 C	0,00 C
20/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				20/09 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				20/09 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
27/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				27/09 15:36 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
27/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 475-8	**Conta** 22118-X
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	**CNPJ** 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em **31/08/2023**	R$ 6.376,24
Aplicações no mês:	R$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 6.026,97
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 3,62
Saldo bruto em **29/09/2023**:	R$ 4.703,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R$ 6.373,54	R$ 2,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R$ 764,94	R$ 0,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,92
13/09/2023	Resgate	R$ 943,27	R$ 1,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 944,80
15/09/2023	Resgate	R$ 314,33	R$ 0,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 314,87
15/09/2023	Resgate	R$ 1.511,13	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.511,94
20/09/2023	Resgate	R$ 2.487,74	R$ 1,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.489,44
27/09/2023	Aplicação	R$ 4.351,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.351,00
29/09/2023	Saldo Final	R$ 4.703,13	R$ 0,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2023 às 11:

☐ Visualizar Pix agrupados

Empresa

Consultas - Extrato de conta corrente

G333241632989953025
24/11/2023 16:39:08

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	770,80 D	
				19/10 15:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	770,80 C	0,00 C
26/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				26/10 13:16 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
26/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
31/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				31/10 11:12 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				31/10 11:12 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	390,00 D	
				31/10 12:06 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	852,13 D	
				31/10 12:07 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
31/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.731,57 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	22118-X

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em **29/09/2023**	R$ 4.703,89
Aplicações no mês:	R$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.502,37
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 4,98
Saldo bruto em **31/10/2023**:	R$ 4.557,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R$ 4.703,13	R$ 0,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19/10/2023	Resgate	R$ 352,13	R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 352,70
19/10/2023	Resgate	R$ 417,81	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 418,10
26/10/2023	Aplicação	R$ 4.351,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.351,00
31/10/2023	Resgate	R$ 3.727,52	R$ 4,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.731,57
31/10/2023	Saldo Final	R$ 4.556,67	R$ 0,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 24/11/2023 às 16:42

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335120851308748020
12/12/2023 08:57:46

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	240,60 D	
				14/11 11:59 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
14/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	240,60 C	0,00 C
22/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	849,94 D	
				22/11 15:18 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
22/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	849,94 C	0,00 C
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				24/11 15:55 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				24/11 15:55 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	505,08 D	
				24/11 15:31 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
24/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.994,52 C	0,00 C
29/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				29/11 19:40 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
29/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	22118-X

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em **31/10/2023**	R$ 4.557,50
Aplicações no mês:	R$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.085,06
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 3,44
Saldo bruto em **30/11/2023**:	R$ 4.826,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R$ 4.556,67	R$ 0,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14/11/2023	Resgate	R$ 205,67	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,97
14/11/2023	Resgate	R$ 34,62	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,63
22/11/2023	Resgate	R$ 849,28	R$ 0,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 849,94
24/11/2023	Resgate	R$ 2.991,91	R$ 2,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.994,52
29/11/2023	Aplicação	R$ 4.351,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.351,00
30/11/2023	Saldo Final	R$ 4.826,19	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 12/12/2023 às 09:04

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333041043694763025
04/01/2024 11:00:30

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	390,00 D	
				01/12 11:18 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	390,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	400,00 D	
				14/12 13:45 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
14/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
18/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	979,70 D	
				18/12 10:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
18/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	979,70 C	0,00 C
21/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				21/12 10:24 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
21/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				26/12 16:04 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				26/12 16:04 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	693,65 D	
				27/12 13:17 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	418,01 D	
				27/12 13:29 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.111,66 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	22118-X

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em **30/11/2023**	R$ 4.826,88
Aplicações no mês:	R$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 5.370,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 3,95
Saldo bruto em **29/12/2023**:	R$ 3.811,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R$ 4.826,19	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R$ 389,58	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,00
14/12/2023	Resgate	R$ 85,61	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,73
14/12/2023	Resgate	R$ 314,12	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 314,27
18/12/2023	Resgate	R$ 979,13	R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 979,70
21/12/2023	Aplicação	R$ 4.351,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.351,00
26/12/2023	Resgate	R$ 2.487,44	R$ 2,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.489,44
27/12/2023	Resgate	R$ 570,31	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,79
27/12/2023	Resgate	R$ 540,80	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 540,87
29/12/2023	Saldo Final	R$ 3.810,20	R$ 0,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2024 às 11:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANO 2023

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 168/2021

Termo de Colaboração N.º: 01/2022

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R$ 17.520,00

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 168/2021
Termo de Colaboração n.º: 01/2022
OSC/OSCIP parceira: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Endereço: Rua 24 n° 330 Centro
CEP: 14.790-000 **Telefone:** 17 3331 4827
E-Mail: casnsa@gmail.com **Site:** www.casnsa.com
Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI
Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027 **Data da Assinatura:** 26/01/2022
Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho
Valor Global da parceria: R$ 17.520,00

Valor Total Repassado: R$ 17.520,00		
Valor Municipal	**Valor Estadual**	**Valor Federal**
R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 17.520,00**

Aditivos			
Data	**Vigência**	**Fonte**	**Valor**
1° Termo Aditivo	01/02/2022 a 31/01/2027	Federal	R$ 17.520,00

RECURSO			
Data transferência	**Data da prestação de contas**	**Valor**	**Fonte**
Janeiro não houve repasse	30/03/2023	R$ 0,00	Federal
Fevereiro não houve repasse	27/04/2023	R$ 0,00	Federal
21/03 – 21/03 – 28/03/2023	12/05/2023	R$ 4.380,00	Federal
Abril não houve repasse	14/06/2023	R$ 0,00	Federal
03/05 – 30/05/2023	05/07/2023	R$ 2.920,00	Federal
29/06/2023	17/08/2023	R$ 1.460,00	Federal
27/07/2023	11/09/2023	R$ 1.460,00	Federal
30/08/2023	20/10/2023	R$ 1.460,00	Federal
27/09/2023	06/12/2023	R$ 1.460,00	Federal
26/10/2023	14/02/2024	R$ 1.460,00	Federal
29/11/2023	14/02/2024	R$ 1.460,00	Federal
19/12/2023	14/02/2024	R$ 1.460,00	Federal

RECEITAS				
Fonte	**Repasse**	**Rendimentos**	**Saldo exercício anterior**	**Saldo recurso próprio**
Municipal	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Estadual	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Federal	**R$ 17.520,00**	**R$ 27,44**	**R$ 1.588,50**	R$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R$ 19.135,94				

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	**Estadual**	**Federal**
Remuneração da equipe e encargos	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 18.980,20**
Material de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alimentação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Equipamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Custos indiretos na execução da parceria			
	Municipal	**Estadual**	**Federal**
Remuneração da equipe e encargos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Contábeis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
EPI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Telefone/Internet	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Água	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Energia Elétrica	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gás	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DA DESPESA	**R$ 18.980,20**		

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

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

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

RENDIMENTOS
( )Uso autorizado ( )Uso não autorizado ( )Devolução Valor **R$ 27,44**

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	**VALOR**	**USO AUTORIZADO**
Municipal	**R$ 155,74**	

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

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO		
Fonte (público/privado)	**Valor**	**%**
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	-	-
Nota Fiscal Paulista	-	-
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	-	-
Público Assistência Social - Estadual	-	-
Público Assistência Social - Federal	-	-
Público Assistência Social - Municipal	-	-
Público Assistência Social – Municipal/Centro Dia	-	-
Público Assistência Social – Municipal/Acolhimento/RI	-	-
Público Assistência Social - Municipal	-	-
Público Assistência Social – Municipal Enfrentamento Covid	-	-
Recurso Fundação BB Proj. Solidarize Enfrentamento do Covid 19	-	-
Recurso Fundação BB Enfrentamento do Covid 19	-	-
Público Educação - Municipal	-	-
Público Saúde - Federal	-	-
Público Saúde - Municipal	-	-
Público Saúde – Municipal	-	-
Resgate Judicial	-	-
Eventos	-	-
Doações	-	-

Outras fontes (citar) Emenda Parlamentar	-	-
Total		

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
• Em relação ao saldo que está no remanescente será utilizado no mês de janeiro para as despesas de competência dezembro e devido também a vigência da parceria.

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

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 31 de dezembro de 2023.

___Assinatura no oficio_____
Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Casnsa

RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TCESP
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ N° 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 PARA IDOSOS ILPI

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R$)
Termo de Colaboração n°08/2018	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R$ 17.520,00
1° Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R$ 17.520,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS – R$**
5° Dia útil	-	-	-	-
5° Dia útil	-	-	-	-
5º dia útil	1.460,00	21/03/2023	550.475.000.004.424	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	21/03/2023	550.475.000.004.424	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	28/03/2023	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	-	-	-
5º dia útil	1.460,00	03/05/2023	550.475.000.004.424	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	30/05/2023	550.475.000.004.424	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	29/06/2023	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	27/07/2023	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	30/08/2023	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	30/08/2023	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	26/10/2023	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	29/11/2023	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	19/12/2023	550.475.000.027.455	1.460,00
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.588,50**
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**17.520,00**
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**27,44**
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	**0,00**
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	**19.135,94**
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	**0,00**
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**19.135,94**

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.

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2023.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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)	**18.980,20**	0,00	**18.980,20**	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 hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**18.980,20**	0,00	**18.980,20**	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**19.135,94**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**18.980,20**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**155,74**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	**155,74**

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2023.

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal				JANEIRO/2023							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Municipal Centro Dia	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	FMI	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 64/2020	Proc. N° 98/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura N° 115	Guia de Recolhimento do FGTS – GRF	FGTS Ref. 12/2022	R$ 701,48	R$ 13.173,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.472,09
Fatura N° 2305	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 12/2022	R$ 758,52	R$ 9.477,82	R$ 701,53	R$ 1.096,12	R$ -	R$ 1.244,72	R$ 1.768,89	R$ 1.504,21	R$ 2.403,83

Guaira SP, 31 de janeiro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal				FEVEREIRO/2023										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 64/2020	Proc. N° 98/2022	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 138/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
														R$ -

Guaira SP, 28 de fevereiro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal				MARÇO/2023										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 64/2020	Proc. N° 98/2022	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 138/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
					R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
														R$ -

Guaira SP, 28 de março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal				ABRIL/2023										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 64/2020	Proc. N° 98/2022	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 138/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 01/2023	R$ 701,48	R$ 9.794,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.193,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.898,73
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 01/2023	R$ 758,52	R$ 9.546,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.504,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.284,07
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 02/2023	R$ 701,48	R$ 9.175,81	R$ 808,55	R$ -	R$ -	R$ 1.244,72	R$ 1.557,91	R$ 1.193,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.669,18
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 02/2023	R$ 758,52	R$ 9.242,59	R$ 909,62	R$ -	R$ -	R$ 1.244,72	R$ 1.904,11	R$ 1.504,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.921,41

Guaira SP, 30 de ABRIL de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal				MAIO/2023										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 64/2020	Proc. N° 98/2022	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 138/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 03/2023	R$ 701,48	R$ 9.315,59	R$ 808,55	R$ -	R$ -	R$ 1.244,72	R$ 1.549,68	R$ 1.193,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.817,19
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 03/2023	R$ 758,52	R$ 9.921,16	R$ 909,62	R$ -	R$ -	R$ 1.244,72	R$ 1.743,39	R$ 1.504,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.760,70
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 04/2023	R$ 701,48	R$ 9.774,06	R$ 808,55	R$ 1.842,00	R$ 1.705,97	R$ 1.244,72	R$ 1.549,68	R$ 1.193,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 727,69
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 04/2023	R$ 758,52	R$ 10.288,89	R$ 909,62	R$ 2.042,60	R$ 2.085,08	R$ 1.244,72	R$ 1.743,39	R$ 1.504,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,75

Guaira SP, 31 de maio de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal				JUNHO/2023										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. nº 64/2020	Proc. Nº 98/2022	Proc. Nº 141/2022	Proc. Nº 138/2022	Proc. Nº 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 05/2023	R$ 701,48	R$ 10.331,90	R$ 808,55	R$ 1.278,48	R$ 1.705,97	R$ 1.244,72	R$ 1.549,68	R$ 1.293,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.749,05
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 05/2023	R$ 758,52	R$ 13.597,91	R$ 909,62	R$ 1.648,66	R$ 2.085,08	R$ 1.244,72	R$ 1.743,39	R$ 1.704,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.503,71

Guaira SP, 30 de junho de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal				JULHO/2023								
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 64/2020	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 06/2023	R$ 701,48	R$ 10.561,41	R$ 808,55	R$ -	R$ 1.705,97	R$ 1.244,72	R$ 1.549,68	R$ -	R$ -	R$ 4.551,01
Fatura N° 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 06/2023	R$ 758,52	R$ 12.847,20	R$ 909,62	R$ -	R$ 2.085,08	R$ 1.244,72	R$ 1.743,39	R$ -	R$ -	R$ 6.105,87

Guaira SP, 31 de julho de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO													
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA													
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal			AGOSTO/2023										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial								
					Municipal Centro Dia	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. n° 64/2020	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 07/2023	R$ 701,48	R$ 10.796,68	R$ 808,55	R$ -	R$ 1.705,97	R$ 1.244,72	R$ -	R$ 1.649,68	R$ -	R$ -	R$ 4.686,28
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 07/2023	R$ 758,52	R$ 10.925,01	R$ 909,62	R$ -	R$ 2.085,08	R$ 1.244,72	R$ -	R$ 1.843,39	R$ -	R$ -	R$ 4.083,68

Guaira SP, 31 de agosto de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal			SETEMBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R$ 1.460,00	R$ 1.703,03	R$ -	R$ 243,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 0,00

Guaira SP, 30 de setembro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal			OUTUBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	FGTS Ref. 09/2023	R$ 701,48	R$ 11.509,02	R$ -	R$ -	R$ 1.705,97	R$ 1.244,72	R$ 1.791,50	R$ -	R$ -	R$ 6.065,35
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 09/2023	R$ 758,52	R$ 10.963,90	R$ 957,53	R$ -	R$ 2.085,08	R$ 1.244,72	R$ 2.015,44	R$ -	R$ -	R$ 3.902,61

Guaira SP, 31 de outubro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal			NOVEMBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. Nº 141/2022	Proc. Nº 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Cleidiane Alves de Lima	Rec. Humanos	R$ 352,14	R$ 352,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	R$ 1.460,00	R$ 3.930,47	R$ -	R$ 721,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.748,96
Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	FGTS Ref. 10/2023	R$ 349,34	R$ 11.655,83	R$ -	R$ 1.107,72	R$ -	R$ 1.244,72	R$ 1.791,50	R$ -	R$ -	R$ 7.162,55
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 10/2023	R$ 758,52	R$ 12.849,47	R$ -	R$ 1.152,70	R$ 2.085,08	R$ 1.244,72	R$ 2.015,44	R$ -	R$ -	R$ 5.593,01

Guaira SP, 30 de novembro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal			DEZEMBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	FMI SAÚDE	CENTRO DIA	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. N° 334/2023	Proc. N° 222/2023	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	FGTS Ref. 11/2023	R$ 701,48	R$ 16.324,48	R$ 803,36	R$ 1.052,50	R$ 1.705,97	R$ 1.244,72	R$ 1.791,50	R$ -	R$ -	R$ 9.024,95
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 11/2023	R$ 758,52	R$ 15.588,23	R$ -	R$ 1.102,40	R$ 2.085,08	R$ 1.244,72	R$ 2.015,44	R$ -	R$ -	R$ 8.382,07

Guaira SP, 31 de dezembro de 2023

CONCILIAÇÃO BANCARIA PROCESSO 168/2021 FEDERAL/2023												
Despesas												
Movimentação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido	-	R$ 0.00	R$ 4,380.00	R$ 0.00	R$ 2,920.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00
Saldo Anterior	R$ 1,588.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Humanos												
Fundo de Garantia Tempo de Serviço	R$ 701.48	-	R$ 0.00	R$ 1,402.96	R$ 1,402.96	R$ 701.48	R$ 701.48	R$ 701.48	R$ 0.00	R$ 701.48	R$ 349.34	R$ 758.52
Instituto Nacional do Seguro Social	R$ 758.52	-	R$ 0.00	R$ 1,517.04	R$ 1,517.04	R$ 758.62	R$ 758.62	R$ 758.52	R$ 0.00	R$ 758.52	R$ 758.52	R$ 701.48
Veridiana Deraco Sena									R$ 1,460.00	R$ 0.00	R$ 1,460.00	R$ 0.00
Cleidiane Alves de Lima		R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 352.14	R$ 0.00
Conta de Movimentação Do BB												
Tarifas Bancárias de Movimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais												
Total de Despesas	R$ 1,460.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 2,920.00	R$ 2,920.00	R$ 1,460.10	R$ 1,460.10	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 2,920.00	R$ 1,460.00
Conta de Aplicação Do BB												
Saldo Anterior conta aplicação	R$ 1,588.50	R$ 131.33	R$ 132.33	R$ 4,515.00	R$ 1,599.69	R$ 1,602.60	R$ 1,604.90	R$ 1,609.90	R$ 1,611.81	R$ 1,612.15	R$ 1,614.26	R$ 155.37
Valor Aplicado	R$ -	R$ -	R$ 4,380.00	R$ -	R$ 2,920.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R$ 1,460.00	R$ -	R$ -	R$ 2,920.00	R$ 2,920.00	R$ 1,460.10	R$ 1,460.10	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 1,460.00	R$ 2,920.00	R$ 1,460.00
Rendimento Líquido	R$ 2.83	R$ 1.00	R$ 2.67	R$ 4.69	R$ 2.91	R$ 2.40	R$ 5.10	R$ 1.91	R$ 0.34	R$ 2.11	R$ 1.11	R$ 0.37
Saldo final Da Aplicação	R$ 131.33	R$ 132.33	R$ 4,515.00	R$ 1,599.69	R$ 1,602.60	R$ 1,604.90	R$ 1,609.90	R$ 1,611.81	R$ 1,612.15	R$ 1,614.26	R$ 155.37	R$ 155.74

☐ Visualizar Pix agrupados

G338070925386834020
07/03/2023 09:31:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

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
31/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				31/01 16:59 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/01/2023		0000	13105	438 TED	13.101	701,48 D	
				033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA			
31/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 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,

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	1341-2

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em **30/12/2022**	R$ 1.466,88
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.460,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1,66
Saldo bruto em **31/01/2023**:	R$ 8,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R$ 1.466,66	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/01/2023	Resgate	R$ 6,66	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,69
31/01/2023	Resgate	R$ 1.451,47	R$ 1,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.453,31
31/01/2023	Saldo Final	R$ 8,53	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 07/03/2023 às 09:4

G333131453560361020
13/03/2023 14:58:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
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	121,62			10,709176		
31/01/2023	SALDO ATUAL	122,79			10,709176		10,709176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	122,79

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3380709253868341
07/03/2023 09:31:41

Cliente

Agência	475-8
Conta	1341-2
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	1341-2

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em **31/01/2023**	R$ 8,54
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,02
Saldo bruto em **28/02/2023**:	R$ 8,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R$ 8,53	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
28/02/2023	Saldo Final	R$ 8,53	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 07/03/2023 às 09:

CONFERE COM
O ORIGINAL

G333131453560361021
13/03/2023 14:58:57

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
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	122,79			10,709176		
28/02/2023	SALDO ATUAL	123,77			10,709176		10,709176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	123,77

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G332110833205620025
11/04/2023 08:41:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				21/03 15:53 GUAIRABL MAC FNAS			
21/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				21/03 15:53 GUAIRABL MAC FNAS			
21/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.920,00 D	0,00 C
28/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				28/03 15:37 GUAIRABL MAC FNAS			
28/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241053766310019
24/04/2023 10:59:12

Cliente

Agência	475-8
Conta	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
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	123,77			10,709176		
31/03/2023	SALDO ATUAL	125,02			10,709176		10,709176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	125,02

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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	1341-2

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em **28/02/2023**	R$ 8,56
Aplicações no mês:	R$ 4.380,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1,42
Saldo bruto em **31/03/2023**:	R$ 4.389,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R$ 8,53	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21/03/2023	Aplicação	R$ 2.920,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.920,00
28/03/2023	Aplicação	R$ 1.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,00
31/03/2023	Saldo Final	R$ 4.388,53	R$ 1,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 24/04/2023 às 11:

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335240854252596020
24/05/2023 08:57:08

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				26/04 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				26/04 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				26/04 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				26/04 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.920,00 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.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335240854252596033
24/05/2023 09:08:44

Cliente

Agência	475-8
Conta	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
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	125,02			10,709176		
28/04/2023	SALDO ATUAL	125,99			10,709176		10,709176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	125,99

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	1341-2

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em **31/03/2023**	R$ 4.389,98
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.920,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 3,72
Saldo bruto em **28/04/2023**:	R$ 1.473,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R$ 4.388,53	R$ 1,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
26/04/2023	Resgate	R$ 8,53	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8,60
26/04/2023	Resgate	R$ 2.907,86	R$ 3,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.911,40
28/04/2023	Saldo Final	R$ 1.472,14	R$ 1,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 24/05/2023 às 09:02

☐ Visualizar Pix agrupados

G334131117939340025
13/06/2023 11:25:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				02/05 15:46 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				02/05 15:46 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				03/05 19:08 GUAIRABL MAC FNAS			
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				30/05 16:33 GUAIRABL MAC FNAS			
30/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				31/05 17:30 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				31/05 17:30 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	1341-2

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em **28/04/2023**	R$ 1.473,70
Aplicações no mês:	R$ 2.920,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.920,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1,67
Saldo bruto em **31/05/2023**:	R$ 1.475,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R$ 1.472,14	R$ 1,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R$ 12,14	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,15
02/05/2023	Resgate	R$ 1.446,24	R$ 1,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.447,85
03/05/2023	Aplicação	R$ 1.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,00
30/05/2023	Aplicação	R$ 1.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,00
31/05/2023	Resgate	R$ 13,76	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,82
31/05/2023	Resgate	R$ 1.444,72	R$ 1,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.446,18
31/05/2023	Saldo Final	R$ 1.475,28	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 13/06/2023 às 11:5

G333211736383634041
21/06/2023 17:47:04

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
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	125,99			10,709176		
31/05/2023	SALDO ATUAL	127,23			10,709176		10,709176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	127,23

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

G338181109841359015
18/07/2023 11:21:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
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			0,10 C
21/06/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	128,02 C	
21/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	128,02 D	0,00 C
29/06/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				29/06 16:40 GUAIRABL MAC FNAS			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				29/06 16:31 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,62 D	
				29/06 16:31 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,10 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	1341-2

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em **31/05/2023**	R$ 1.475,37
Aplicações no mês:	R$ 128,02
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,10
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1,61
Saldo bruto em **30/06/2023**:	R$ 1.604,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R$ 1.475,28	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21/06/2023	Aplicação	R$ 128,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,02
29/06/2023	Resgate	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,10
30/06/2023	Saldo Final	R$ 1.603,20	R$ 1,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 18/07/2023 às

G338240908301509020
24/07/2023 09:17:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
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	127,23			10,709176		
21/06/2023	RESGATE	128,02			10,709176	11,954557343	
	Aplicação 07/04/2022	128,02			10,709176		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331081153094192015
08/08/2023 12:06:04

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				27/07 13:10 GUAIRABL MAC FNAS			
27/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				31/07 13:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,62 D	
				31/07 13:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,10 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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	1341-2

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em **30/06/2023**	R$ 1.604,90
Aplicações no mês:	R$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.460,10
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 5,10
Saldo bruto em **31/07/2023**:	R$ 1.609,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R$ 1.603,20	R$ 1,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
27/07/2023	Aplicação	R$ 1.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,00
31/07/2023	Resgate	R$ 15,18	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,27
31/07/2023	Resgate	R$ 1.438,54	R$ 6,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.444,83
31/07/2023	Saldo Final	R$ 1.609,48	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 16/08/2023 às 11:42

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335111656849843028
11/09/2023 17:08:56

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
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
25/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				25/08 11:43 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				25/08 11:43 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	0,00 C
30/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				30/08 15:36 GUAIRABL MAC FNAS			
30/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	1341-2

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em **31/07/2023**	R$ 1.609,90
Aplicações no mês:	R$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.460,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1,91
Saldo bruto em **31/08/2023**:	R$ 1.611,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R$ 1.609,48	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25/08/2023	Resgate	R$ 21,46	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,59
25/08/2023	Resgate	R$ 128,02	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,62
25/08/2023	Resgate	R$ 1.308,44	R$ 1,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.309,79
30/08/2023	Aplicação	R$ 1.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,00
31/08/2023	Saldo Final	R$ 1.611,56	R$ 0,25	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 17:1

☐ Visualizar Pix agrupados

Empresa

Consultas - Extrato de conta corrente

G334051144082661026
05/10/2023 11:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA

Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.328	1.460,00 D	
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	0,00 C
27/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				27/09 15:37 GUAIRABL MAC FNAS			
27/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	1341-2

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em **31/08/2023**	R$ 1.611,81
Aplicações no mês:	R$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.460,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,34
Saldo bruto em **29/09/2023**:	R$ 1.612,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R$ 1.611,56	R$ 0,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R$ 151,56	R$ 0,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,75
01/09/2023	Resgate	R$ 1.308,13	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.308,25
27/09/2023	Aplicação	R$ 1.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,00
29/09/2023	Saldo Final	R$ 1.611,87	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2023 às 11:06

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333241632989953027
24/11/2023 16:39:31

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				26/10 13:29 GUAIRABL MAC FNAS			
26/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
31/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				31/10 11:11 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				31/10 11:11 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	1341-2

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em **29/09/2023**	R$ 1.612,15
Aplicações no mês:	R$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.460,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 2,11
Saldo bruto em **31/10/2023**:	R$ 1.614,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R$ 1.611,87	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
26/10/2023	Aplicação	R$ 1.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,00
31/10/2023	Resgate	R$ 151,87	R$ 0,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 152,48
31/10/2023	Resgate	R$ 1.306,10	R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.307,52
31/10/2023	Saldo Final	R$ 1.613,90	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 24/11/2023 às 16:42

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335120851308748022
12/12/2023 08:58:02

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	352,14 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	352,14 D	
				104 3880 36392851828 CLEIDIANE LIMA GO			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.902	352,14 D	
				09/11 15:24 CLEIDIANE ALVES DE LIMA			
09/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	352,14 C	0,00 C
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	349,34 D	
				24/11 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				24/11 15:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.107,86 C	0,00 C
29/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				29/11 19:43 GUAIRABL MAC FNAS			
29/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.197	1.460,00 D	
30/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	1341-2

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em **31/10/2023**	R$ 1.614,26
Aplicações no mês:	R$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.920,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1,11
Saldo bruto em **30/11/2023**:	R$ 155,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R$ 1.613,90	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/11/2023	Resgate	R$ 153,90	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,11
09/11/2023	Resgate	R$ 197,95	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,03
24/11/2023	Resgate	R$ 1.106,90	R$ 0,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.107,86
29/11/2023	Aplicação	R$ 1.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,00
30/11/2023	Resgate	R$ 155,15	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,31
30/11/2023	Resgate	R$ 1.304,64	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.304,69
30/11/2023	Saldo Final	R$ 155,36	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 12/12/2023 às 09:05

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333041043694763023
04/01/2024 10:59:41

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1341-2 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				19/12 16:02 GUAIRABL MAC FNAS			
19/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				26/12 16:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				26/12 16:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	1341-2

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em **30/11/2023**	R$ 155,37
Aplicações no mês:	R$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.460,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,37
Saldo bruto em **29/12/2023**:	R$ 155,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R$ 155,36	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,08
19/12/2023	Aplicação	R$ 1.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.460,00
26/12/2023	Resgate	R$ 155,36	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,48
26/12/2023	Resgate	R$ 1.304,30	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.304,52
29/12/2023	Saldo Final	R$ 155,70	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2024 às 11:13

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANO 2023

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 168/2021

Termo de Colaboração N.º: 01/2022

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R$ 434.689,37

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 168/2021
Termo de Colaboração n.º: 01/2022
OSC/OSCIP parceira: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Endereço: Rua 24 n° 330 Centro
CEP: 14.790-000 **Telefone:** 17 3331 4827
E-Mail: casnsa@gmail.com **Site:** www.casnsa.com
Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI
Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027 **Data da Assinatura:** 26/01/2022
Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho
Valor Global da parceria: R$ 434.689,37

Valor Total Repassado: R$ 386.656,32		
Valor Municipal	**Valor Estadual**	**Valor Federal**
R$ 434.689,37	R$ 0,00	R$ 0,00

Aditivos			
Data	**Vigência**	**Fonte**	**Valor**
1° Termo Aditivo	01/02/2022 a 31/01/2027	Municipal	R$ 420.768,00

RECURSO			
Data transferência	**Data da prestação de contas**	**Valor**	**Fonte**
26/01/2023	30/03/2023	R$ 34.11,68	Municipal
27/02/2023	27/04/2023	R$ 32.024,51	Municipal
31/03/2023	12/05/2023	R$ 32.024,51	Municipal
Abril não houve repasse	14/06/2023	R$ 0,00	Municipal
03/05/ e 30/05/2023	05/07/2023	R$ 65.714,82	Municipal
29/06/2023	17/08/2023	R$ 33.690,31	Municipal
27/07/2023	11/09/2023	R$ 33.690,31	Municipal
30/08/2023	20/10/2023	R$ 33.690,31	Municipal
27/09/2023	06/12/2023	R$ 33.690,31	Municipal
26/10/2023	14/02/2024	R$ 33.690,31	Municipal
29/11/2023	14/02/2024	R$ 51.181,15	Municipal
12/12/2023	14/02/2024	R$ 51.181,15	Municipal

RECEITAS				
Fonte	**Repasse**	**Rendimentos**	**Saldo exercício anterior**	**Outras receitas decorrentes da execução do ajuste**
Municipal	**R$ 434.689,37**	**R$ 132,98**	**R$ 39.731,02**	**R$ 3.893,35**
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$ 478.				

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	**Estadual**	**Federal**
Remuneração da equipe e encargos	**R$ 439.457,15**	R$ 0,00	R$ 0,00
Material de Consumo	**R$ 23.260,02**	R$ 0,00	R$ 0,00
Alimentação/ pagamento indevido	**R$ 318,40**	R$ 0,00	R$ 0,00
Pagamento indevido RH	**R$ 1.480,35**	R$ 0,00	R$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Equipamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Custos indiretos na execução da parceria			
	Municipal	**Estadual**	**Federal**
Remuneração da equipe e encargos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Contábeis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
EPI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Telefone/Internet	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Água	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Energia Elétrica	**R$ 2.121,54**	R$ 0,00	R$ 0,00
Gás	**R$ 2.090,27**	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DA DESPESA	**R$ 468.727,73**		

(Telefone/Internet, Água, Energia Elétrica, Gás: **R$ 4.211,81**)

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

GLOSAS			
DESCRIÇÃO	**Data**	**Valor**	**Data da devolução**

-	-	R$ 0,00	

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

RENDIMENTOS
( )Uso autorizado ( )Uso não autorizado ( )Devolução **Valor R$ 132,98**

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	**VALOR**	**USO AUTORIZADO**
Municipal	**R$ 9.718,99**	

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

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO		
Fonte (público/privado)	**Valor**	**%**
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	-	-
Nota Fiscal Paulista	-	-
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	-	-
Público Assistência Social - Estadual	-	-
Público Assistência Social - Federal	-	-
Público Assistência Social - Municipal	-	-
Público Assistência Social – Municipal/Centro Dia	-	-
Público Assistência Social – Municipal/Acolhimento/RI	-	-
Público Assistência Social - Municipal	-	-
Público Assistência Social – Municipal Enfrentamento Covid	-	-
Recurso Fundação BB Proj. Solidarize Enfrentamento do Covid 19	-	-
Recurso Fundação BB Enfrentamento do Covid 19	-	-
Público Educação - Municipal	-	-
Público Saúde - Federal	-	-
Público Saúde - Municipal	-	-
Público Saúde – Municipal	-	-
Resgate Judicial	-	-
Eventos	-	-
Doações	-	-
Outras fontes (citar) Emenda Parlamentar	-	-
Total		

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
• Em relação ao saldo que está no remanescente será utilizado no mês de janeiro para as despesas de competência dezembro e devido também a vigência da parceria.

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

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 31 de dezembro de 2023.

___Assinatura no oficio_____
Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Casnsa

RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TCESP
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ N° 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 PARA IDOSOS ILPI

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R$)
Termo de Colaboração n°01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R$ 380.268,00
1° Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R$ 420.768,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R$
5º dia útil	34.111,65	26/01/2023	550.475.000.300.097	34.111,68
5º dia útil	32.024,51	27/02/2023	550.475.000.300.097	32.024,51
5º dia útil	32.024,51	31/03/2023	550.475.000.300.097	32.024,51
5º dia útil		-	550.475.000.300.097	-
5º dia útil	32.024,51	03/05/2023	550.475.000.300.097	32.024,51
5º dia útil	33.690,31	30/05/2023	550.475.000.300.097	33.690,31
5º dia útil	32.024,51	29/06/2023	550.475.000.300.097	33.690,31
5º dia útil	32.024,51	27/07/2023	550.475.000.300.097	33.690,31
5º dia útil	32.024,51	30/08/2023	550.475.000.300.097	33.690,31
5º dia útil	32.024,51	27/09/2023	550.475.000.300.097	33.690,31
5º dia útil	32.024,51	26/10/2023	550.475.000.300.097	33.690,31
5º dia útil	51.181,15	29/11/2023	550.475.000.300.097	51.181,15
5º dia útil	51.181,15	19/12/2023	550.475.000.300.097	51.181,15
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**39.731,02**
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**434.689,37**
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**132,98**
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	**3.893,35**
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	**478.446,72**
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	**0,00**
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**478.446,72**

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.

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2023.

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)	**439.457,15**	0,00	**439.457,15**	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 hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	**318,40**	0,00	**318,40**	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	**23.260,02**	0,00	**23.260,02**	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	**4.211,81**	0,00	**4.211,81**	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**1.480,35**	0,00	**1.480,35**	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**468.727,73**	0,00	**468.727,73**	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**478.446,72**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**468.727,73**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**9.718,99**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	**9.718,99**

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2023.

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal		JANEIRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Saúde	FMI	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Proc. Nº 98/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R$ 1.091,05	R$ 1.091,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R$ 1.338,01	R$ 1.338,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R$ 497,78	R$ 497,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R$ 1.415,20	R$ 1.415,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R$ 1.276,18	R$ 1.276,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R$ 1.684,80	R$ 1.873,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 188,53
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R$ 1.843,18	R$ 3.686,37	R$ 1.843,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R$ 1.559,90	R$ 1.559,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	RH	R$ 1.744,29	R$ 1.744,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araujo	RH	R$ 1.361,46	R$ 1.361,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gustavo Junior Almeida de Araujo	RH	R$ 1.624,30	R$ 1.624,30		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R$ 1.576,78	R$ 1.576,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R$ 542,91	R$ 1.210,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 668,00	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	RH	R$ 1.578,06	R$ 1.578,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R$ 1.245,77	R$ 1.245,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R$ 1.571,66	R$ 1.571,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R$ 1.690,95	R$ 2.225,47	R$ 534,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R$ 1.245,69	R$ 3.907,83	R$ 1.245,69	R$ -	R$ -	R$ 1.416,45	R$ -	R$ -	-R$ 0,00
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R$ 1.678,70	R$ 1.678,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R$ 1.437,88	R$ 1.437,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 865	Silveira e Costa Informatica LTDA	Consumo	R$ 279,00	R$ 279,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R$ 1.232,87	R$ 1.232,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 548.983	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R$ 667,71	R$ 667,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 548.953	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R$ 348,48	R$ 348,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 248.464	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof.	Consumo	R$ 1.251,40	R$ 1.622,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 185,25	R$ -	R$ -	R$ 185,75
Recibo - Férias	Ana Paula Souza da Silva	RH	R$ 1.802,10	R$ 1.802,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 395	Társio Junior e Cia. Ltda. ME	Consumo	R$ 81,75	R$ 81,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 248.467	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof.	Consumo	R$ 471,93	R$ 471,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 3685	Revolta Dist. E Com. De Prod. de Limpeza Ltda.	Consumo	R$ 116,08	R$ 116,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 548.983	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R$ 667,72	R$ 667,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 003.732	Revolta Dist. E Com. De Prod. de Limpeza Ltda.	Consumo	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes - pagamento indevido mês 12/22	RH	R$ 101,72	R$ 101,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 551.660	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli.	Consumo	R$ 572,83	R$ 572,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 005.217	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Utilidade Publica	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo - Férias	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R$ 2.091,59	R$ 2.091,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura Nº 115	Guia da Previdência Social INSS – GPS	FGTS Ref. 12/2022	R$ 1.096,12	R$ 9.477,82	R$ 701,53	R$ 758,52	R$ 1.244,72	R$ 1.768,89	R$ -	R$ 1.504,21	R$ 2.403,83

Guaira SP, 31 de janeiro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal FEVEREIRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Saúde	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Proc. Nº 98/2022	Proc. Nº 141/2022	Proc. Nº 138/2022	Proc. Nº 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R$ 1.261,09	R$ 1.261,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R$ 1.339,36	R$ 1.339,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R$ 1.287,95	R$ 1.287,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R$ 1.756,21	R$ 1.756,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R$ 567,89	R$ 567,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R$ 1.684,80	R$ 1.891,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 206,26
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R$ 1.843,18	R$ 3.694,12	R$ 1.850,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R$ 1.548,81	R$ 1.548,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	RH	R$ 1.546,04	R$ 1.546,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araujo	RH	R$ 1.362,81	R$ 1.362,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gustavo Junior Almeida de Araujo	RH	R$ 1.706,41	R$ 1.706,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R$ 1.612,96	R$ 1.612,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R$ 542,91	R$ 1.056,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 513,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	RH	R$ 1.628,99	R$ 1.628,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R$ 1.339,36	R$ 1.339,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R$ 1.589,39	R$ 1.589,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R$ 1.690,95	R$ 2.341,13	R$ 650,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R$ 1.245,69	R$ 3.915,58	R$ 1.245,69	R$ -	R$ -	R$ 1.424,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R$ 1.715,25	R$ 1.715,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R$ 1.445,93	R$ 1.445,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 551660	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 572,82	R$ 572,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R$ 1.623,08	R$ 1.623,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo Férias	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	RH	R$ 1.391,00	R$ 2.140,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 749,92
NF. 00402	Tarsio Junior Paiva Ltda	Alimentação	R$ 118,40	R$ 118,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 2157	Energis & Soluções em Higiene Profissional Ltda	Consumo	R$ 1.156,06	R$ 1.156,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 00862	Muraishi e Valize Comércio de Produtos	Alimentação	R$ 259,75	R$ 259,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 551660	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 370,00	R$ 572,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 202,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Fatura Nº 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 12/2022	R$ 2.092,38	R$13.173,57	R$ 623,58	R$ -	R$ 1.244,72	R$ 3.144,70	R$ 4.273,46	R$ 1.093,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,76
NF. 2019	Luciana Tavares Monteiro Alves	Consumo	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Guaira SP, 28 de fevereiro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.°: 168/2021 Municipal MARÇO/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Saúde	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.° 138/2018	Proc. n.° 168/2021	Proc. n.° 168/2021	Proc. n.° 64/2020	Proc. n.° 168/2021	Proc. N° 98/2022	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 138/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R$ 311,38	R$ 311,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R$ 1.339,36	R$ 1.339,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R$ 1.203,41	R$ 1.203,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R$ 1.623,08	R$ 1.623,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R$ 1.515,90	R$ 1.515,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R$ 673,39	R$ 567,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 105,50
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R$ 1.684,80	R$ 1.922,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 238,04
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R$ 1.843,18	R$ 3.694,12	R$ 1.850,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R$ 1.679,30	R$ 1.679,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	RH	R$ 1.576,33	R$ 1.576,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araujo	RH	R$ 1.362,81	R$ 1.362,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gustavo Junior Almeida de Araujo	RH	R$ 1.826,38	R$ 1.826,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R$ 1.576,33	R$ 1.576,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R$ 542,91	R$ 542,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 513,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 513,77
Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	RH	R$ 936,24	R$ 936,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R$ 1.339,36	R$ 1.339,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R$ 1.618,20	R$ 1.618,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R$ 1.690,95	R$ 2.291,89	R$ 600,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R$ 1.245,69	R$ 3.915,58	R$ 1.245,69	R$ -	R$ -	R$ 1.424,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R$ 1.646,25	R$ 1.646,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R$ 1.445,93	R$ 1.445,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 557.748	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 585,10	R$ 585,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 945	Silveira e Costa Informatica Ltda.	Consumo	R$ 140,00	R$ 279,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 139,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R$ 1.476,20	R$ 2.110,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 634,72
Recibo	Elienai Martins	RH	R$ 1.386,72	R$ 2.132,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 746,27
NF. 415	Tarsio Junior Paiva Ltda	Consumo	R$ 84,60	R$ 84,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Guaira SP, 31 de março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal — ABRIL/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Saúde	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 98/2022	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 138/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo/Férias	Veridiana Sena Deraco	RH	R$ 1.687,25	R$ 2.294,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 607,24
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R$ 1.449,93	R$ 1.449,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R$ 1.405,54	R$ 1.405,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R$ 1.222,44	R$ 1.222,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R$ 1.628,78	R$ 1.628,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R$ 1.509,16	R$ 1.509,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R$ 1.351,48	R$ 1.351,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R$ 1.784,80	R$ 2.024,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 239,41
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R$ 1.920,13	R$ 3.840,27	R$ 1.920,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R$ 1.526,34	R$ 1.526,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	RH	R$ 573,13	R$ 573,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elisete Cristina Almeida de Araujo	RH	R$ 1.429,64	R$ 1.429,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gustavo Junior Almeida de Araujo	RH	R$ 1.959,89	R$ 1.959,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R$ 295,73	R$ 295,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R$ 542,91	R$ 1.668,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.125,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Luiz Fernando Aparecido Carrasco	RH	R$ 818,61	R$ 818,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R$ 1.367,54	R$ 1.367,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R$ 1.656,22	R$ 1.656,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R$ 1.690,95	R$ 2.543,27	R$ 852,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R$ 374,98	R$ 1.620,67	R$ 1.245,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R$ 1.511,45	R$ 1.511,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R$ 1.659,55	R$ 1.659,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 3857	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	R$ 122,50	R$ 122,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 5279	Comercial Guairense de Gas Ltda.	Utilidade Publica	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 299424392	Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Publica	R$ 871,54	R$ 871,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 124	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R$ 196,95	R$ 358,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 161,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
NF.567.441	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 154,35	R$ 308,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 154,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 123	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R$ 777,31	R$ 1.084,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 299,00	R$ -	R$ -	R$ 8,00
NF 5362	Comercial Guairense de Gas Ltda.	Utilidade Publica	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 831	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Consumo	R$ 108,00	R$ 191,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 83,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00

Guaira SP, 30 de abril de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.°: 168/2021 Municipal MAIO/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Saúde	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.° 138/2018	Proc. n.° 168/2021	Proc. n.° 168/2021	Proc. n.° 64/2020	Proc. n.° 168/2021	Proc. N° 98/2022	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 138/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R$ 1.675,82	R$ 1.675,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R$ 749,58	R$ 749,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R$ 1.167,24	R$ 1.167,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R$ 1.628,78	R$ 1.628,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R$ 1.326,23	R$ 1.326,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R$ 1.368,18	R$ 1.368,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R$ 1.784,80	R$ 2.108,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 323,91
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R$ 1.316,27	R$ 2.632,53	R$ 1.316,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R$ 748,68	R$ 748,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	RH	R$ 944,52	R$ 944,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gustavo Junior Almeida de Araujo	RH	R$ 2.029,93	R$ 2.029,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R$ 1.411,61	R$ 1.411,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R$ 542,91	R$ 1.819,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.276,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R$ 1.345,54	R$ 1.345,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R$ 883,39	R$ 883,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R$ 1.690,95	R$ 2.268,82	R$ 577,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R$ 1.985,83	R$ 3.231,52	R$ 1.245,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R$ 1.511,45	R$ 1.511,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R$ 259,27	R$ 259,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 217	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R$ 368,47	R$ 1.074,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 227,23	R$ -	R$ -	R$ 478,46	R$ -	R$ -	R$ 0,00
NF.570.355	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 518,24	R$ 518,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 04/2023	R$ 1.842,00	R$ 9.774,06	R$ 808,55	R$ 701,48	R$ 1.244,72	R$ 1.549,68	R$ 1.705,97	R$ 1.193,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 727,69
Fatura N° 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 04/2023	R$ 2.042,60	##########	R$ 909,62	R$ 758,52	R$ 1.244,72	R$ 1.743,39	R$ 2.085,08	R$ 1.504,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,75

Guaira SP, 31 de maio de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal — **JUNHO/2023**

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Residência	Saúde	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Proc. Nº 98/2022	Proc. Nº 141/2022	Proc. Nº 138/2022	Proc. Nº 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R$ 1.771,02	R$ 1.771,02	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R$ 676,51	R$ 676,51	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R$ 1.185,17	R$ 1.185,17	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R$ 1.678,73	R$ 1.678,73	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R$ 1.515,73	R$ 1.515,73	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R$ 1.375,55	R$ 1.375,55	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R$ 1.784,80	R$ 2.105,46	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,66
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R$ 1.950,18	R$ 3.900,37	R$ 1.950,19	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R$ 1.678,14	R$ 1.678,14	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	RH	R$ 1.400,79	R$ 1.400,79	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	RH	R$ 1.692,61	R$ 1.692,61	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R$ 1.692,61	R$ 1.692,61	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R$ 635,66	R$ 1.932,42	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 1.296,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R$ 1.438,77	R$ 1.438,77	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R$ 825,79	R$ 825,79	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R$ 1.690,95	R$ 2.468,35	R$ 777,40	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R$ 1.985,83	R$ 3.288,01	R$ 1.302,18	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R$ 1.530,83	R$ 1.530,83	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R$ 1.513,91	R$ 1.513,91	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo/Férias	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R$ 1.773,34	R$ 3.546,68	R$ 1.773,34	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo/Férias	Anderson Garcia de Andrade	RH	R$ 1.636,46	R$ 2.626,56	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 990,10
Fatura 304.499.327	Companhia Paulista de Força e Luz	Ut. Pública	R$ 800,00	R$ 1.446,81	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 646,81
NF 427	Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	Consumo	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 244	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R$ 298,00	R$ 447,00	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 149,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 243	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	Consumo	R$ 306,85	R$ 1.211,95	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 905,10
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 05/2023	R$ 1.278,48	R$ 10.331,90	R$ 808,55	R$ 701,48	R$ 1.244,72		R$ 1.298,73	R$ 1.705,97	R$ 1.293,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 05/2023	R$ 1.648,66	R$ 13.597,91	R$ 909,62	R$ 758,52	R$ 1.244,72		R$ 1.523,02	R$ 2.085,08	R$ 1.704,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.724,08
Recibo	Adrian Andrade Alves de Oliveira	RH	R$ 1.664,10	R$ 1.664,10	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R$ 1.412,24	R$ 1.412,24	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R$ 1.180,81	R$ 1.180,81	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R$ 1.647,79	R$ 1.647,79	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R$ 1.494,58	R$ 1.494,58	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R$ 1.417,11	R$ 1.417,11	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R$ 326,60	R$ 326,60	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R$ 732,60	R$ 1.326,58	R$ 593,98	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R$ 1.576,77	R$ 1.576,77	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	RH	R$ 1.398,45	R$ 1.398,45	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	RH	R$ 1.561,77	R$ 1.561,77	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R$ 1.661,67	R$ 1.661,67	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R$ 572,94	R$ 1.869,70	R$ -	R$ -	R$ -		R$ 1.296,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R$ 1.378,46	R$ 1.378,46	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R$ 1.675,55	R$ 1.675,55	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R$ 1.937,87	R$ 2.915,27	R$ 977,40	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R$ 1.985,83	R$ 3.289,95	R$ 1.304,12	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R$ 1.518,09	R$ 1.518,09	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R$ 1.601,69	R$ 1.601,69	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Guaira SP, 30 de junho de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal — AGOSTO/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial								
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Residência	Saúde	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R$ 1.494,55	R$ 1.494,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R$ 1.254,92	R$ 1.254,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R$ 1.729,69	R$ 1.729,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R$ 74,71	R$ 74,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R$ 407,27	R$ 407,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R$ 1.721,46	R$ 1.721,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R$ 1.941,62	R$ 3.883,24	R$ 1.941,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R$ 1.625,08	R$ 1.625,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	RH	R$ 1.480,35	R$ 1.480,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	RH	R$ 1.985,32	R$ 1.985,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R$ 1.743,98	R$ 1.743,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R$ 301,19	R$ 1.397,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.096,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R$ 1.493,10	R$ 1.493,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R$ 1.758,27	R$ 1.758,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R$ 970,98	R$ 1.948,38	R$ 977,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R$ 1.378,90	R$ 2.757,80	R$ 1.378,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R$ 1.599,99	R$ 1.599,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R$ 1.743,98	R$ 1.743,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 1113	Silveira e Costa Informatica Ltda	Consumo	R$ 144,00	R$ 289,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 145,00
NF 586.414	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 204,09	R$ 649,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 445,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 5592	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Utilidade Pública	R$ 66,81	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 333,19	R$ -	R$ -
Recibo	Alice Isabel de Souza Santos	RH	R$ 1.453,60	R$ 1.453,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	RH	R$ 1.232,69	R$ 1.232,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	RH	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R$ 1.386,43	R$ 1.386,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R$ 1.023,03	R$ 1.023,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	RH	R$ 1.821,30	R$ 2.038,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 217,00
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R$ 1.941,62	R$ 3.883,24	R$ 1.941,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	RH	R$ 1.682,70	R$ 1.682,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	RH	R$ 2.122,51	R$ 2.122,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	RH	R$ 1.703,03	R$ 1.703,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Leticia Sarri	RH	R$ 669,60	R$ 1.785,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.115,57
Recibo	Maria Cicera de Lucena	RH	R$ 1.445,83	R$ 1.445,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	RH	R$ 1.889,95	R$ 1.889,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Patricia Roldão Ferreira Prata	RH	R$ 1.772,47	R$ 1.772,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R$ 1.699,71	R$ 2.990,21	R$ 1.290,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R$ 1.643,62	R$ 3.287,24	R$ 1.643,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R$ 1.559,04	R$ 1.559,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Veridiana Sena Deraco	RH	R$ 243,03	R$ 1.703,03	R$ -	R$ 1.460,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Guaíra SP, 31 de agosto de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal				JULHO/2023								
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Saúde	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 309.494.562	Companhia Paulista de Força e Luz	Ut. Pública	R$ 450,00	R$ 1.288,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 438,78
NF 1073	Silveira e Costa Informatica Ltda.	Cosnumo	R$ 189,00	R$ 289,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo/Férias	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R$ 1.824,24	R$ 2.234,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 410,00
NF 5472	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Ut. Pública	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	RH	R$ 1.398,45	R$ 1.398,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo/Férias	Ana Paula Souza da Silva	RH	R$ 1.375,55	R$ 1.375,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Guaira SP, 31 de julho de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal				SETEMBRO/2023								
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Saúde	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 1124	Silveira e Costa Informática Ltda	Consumo	R$ 89,00	R$ 289,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo Férias	Denise Gonçalves de Souza Teodoro	Rec. Humanos	R$ 540,57	R$ 1.201,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 660,70
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R$ 1.439,40	R$ 1.439,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R$ 1.243,69	R$ 1.243,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 1146	Silveira e Costa Informática Ltda	Consumo	R$ 289,00	R$ 289,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 594.241	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 546,76	R$ 546,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 5661	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Utilidade Publica	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 4130	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	R$ 72,00	R$ 72,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 13503	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Consumo	R$ 39,90	R$ 39,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 41.33	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	Consumo	R$ 185,00	R$ 185,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo Férias	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R$ 1.050,80	R$ 1.950,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 899,66
Recibo Férias	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R$ 853,50	R$ 3.043,05	R$ 2.189,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 2362	Mauro Celso Ferreira	Consumo	R$ 85,65	R$ 85,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 599.771	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 103,76	R$ 702,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 598,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 599.770	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 166,66	R$ 366,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	R$ 1.273,60	R$ 1.273,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	R$ 1.229,09	R$ 1.229,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	R$ 1.616,74	R$ 1.616,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.330,25	R$ 1.330,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.424,44	R$ 1.424,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade/**Parcial**	Rec. Humanos	R$ 1.821,30	R$ 2.112,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 291,56
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento/**Parcial**	Rec. Humanos	R$ 1.941,62	R$ 3.883,24	R$ 1.941,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	R$ 853,47	R$ 853,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	R$ 1.894,45	R$ 1.894,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Leticia Sarri	Rec. Humanos	R$ 669,60	R$ 669,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	R$ 1.703,03	R$ 1.703,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R$ 320,94	R$ 320,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	R$ 1.990,09	R$ 1.990,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R$ 215,43	R$ 1.505,93	R$ 1.290,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	Rec. Humanos	R$ 1.643,62	R$ 3.287,24	R$ 1.643,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R$ 1.559,04	R$ 1.559,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Veridiane Deraco Sena	Rec. Humanos	R$ 1.667,03	R$ 1.667,03		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Guaira 30 de setembro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO													
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA													
PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal				OUTUBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial								
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Saúde	Emenda Federal	FMI Reforma		
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios	
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Recibo	Fernanda Zaviolo Morais	Rec. Humanos	R$ 669,60	R$ 1.308,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 638,52	
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R$ 1.439,40	R$ 1.439,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 5728	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Utilidade Pública	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 599.771	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 702,50	R$ 702,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 1183	Silveira e Costa Informática Ltda	Consumo	R$ 89,00	R$ 289,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 599.771	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 342,50	R$ 702,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 745	Energis 8 Soluções em Hig. Prof. Ltda.	Consumo	R$ 342,20	R$ 587,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 245,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	
NF 746	Energis 8 Soluções em Hig. Prof. Ltda.	Consumo	R$ 734,66	R$ 979,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 245,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 603.880	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 448,81	R$ 448,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Alice Isabel de Sousa Santos	Rec. Humanos	R$ 2.620,28	R$ 5.205,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.584,99	
NF 13639	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Consumo	R$ 51,88	R$ 51,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 603.880	J Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 448,82	R$ 448,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 35818	Joana Rodrigues Moncão Bortoletto Eireli	Alimentação	R$ 318,40	R$ 318,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	R$ 1.034,64	R$ 1.034,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 598,74	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 598,74	
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	R$ 1.652,74	R$ 1.652,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 200,00	
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.459,82	R$ 1.459,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.410,43	R$ 1.410,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R$ 1.821,30	R$ 1.984,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 163,34	
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R$ 1.941,62	R$ 3.883,24	R$ 1.941,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	R$ 1.671,54	R$ 1.671,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R$ 1.439,40	R$ 1.439,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	R$ 1.981,23	R$ 1.981,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Fernanda Zaviolo de Morais	Rec. Humanos	R$ 669,60	R$ 1.308,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 638,52	
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	R$ 1.703,03	R$ 1.703,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R$ 960,53	R$ 960,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	R$ 2.010,48	R$ 2.010,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	R$ 1.562,86	R$ 1.562,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R$ 1.414,94	R$ 2.805,80	R$ 1.390,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	
Recibo	Tamires Teles Rezende	Rec. Humanos	R$ 1.643,62	R$ 3.287,24	R$ 1.643,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R$ 1.559,04	R$ 1.559,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Veridiana Sena Deraco	Rec. Humanos	R$ 1.712,79	R$ 1.712,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	

Guaíra SP, 31 de outubro de 2023.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal — **DEZEMBRO/2023**

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Saúde	FMI SAÚDE	CENTRO DIA	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 334/2023	Proc. N° 222/2023	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	R$ 787,80	R$ 787,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	R$ 917,00	R$ 917,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R$ 944,46	R$ 944,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R$ 1.117,39	R$ 1.117,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R$ 918,37	R$ 918,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Cleidiane Lima Gomes	Rec. Humanos	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R$ 1.366,93	R$ 2.313,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 946,94
Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	R$ 975,88	R$ 975,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	R$ 1.017,92	R$ 1.017,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	Rec. Humanos	R$ 281,25	R$ 281,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	R$ 926,96	R$ 926,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R$ 382,09	R$ 382,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R$ 795,60	R$ 795,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	R$ 976,57	R$ 976,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	R$ 984,50	R$ 984,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R$ 1.554,23	R$ 1.805,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 251,27
Recibo	Tamires Teles Rezende	Rec. Humanos	R$ 1.448,29	R$ 1.877,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 428,90
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Cleidiane Lima Gomes	Rec. Humanos	R$ 1.499,22	R$ 1.499,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 613.456	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 415,95	R$ 415,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 1222	Silveira e Costa Informática Ltda	Consumo	R$ 89,00	R$ 289,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 613.456	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 415,95	R$ 415,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5.815	Comercial Guairense de Gás Ltda	Utilidade Pública	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	R$ 665,80	R$ 665,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R$ 790,75	R$ 790,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R$ 681,53	R$ 681,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R$ 929,31	R$ 929,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R$ 772,63	R$ 772,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R$ 1.366,93	R$ 1.559,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 192,11
Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	R$ 819,35	R$ 819,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R$ 442,00	R$ 442,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	R$ 872,50	R$ 872,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	Rec. Humanos	R$ 239,07	R$ 239,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	R$ 779,53	R$ 779,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R$ 324,77	R$ 324,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R$ 672,20	R$ 672,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	R$ 839,40	R$ 839,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	R$ 824,48	R$ 824,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R$ 1.405,22	R$ 1.405,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	Rec. Humanos	R$ 1.410,05	R$ 1.410,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R$ 659,40	R$ 659,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Cristiane Angelica da Silva	Rec. Humanos	R$ 129,91	R$ 129,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 1037	Energis e Sol. em Higiene Prof. Ltda	Consumo	R$ 892,06	R$ 1.192,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00
NF. 615.956	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 693,75	R$ 693,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	R$ 1.132,15	R$ 1.132,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.496,36	R$ 1.496,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R$ 572,43	R$ 572,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R$ 1.821,30	R$ 1.984,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 163,34
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R$ 1.941,62	R$ 3.883,24	R$ 1.941,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	R$ 1.684,74	R$ 1.684,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R$ 1.439,40	R$ 1.439,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	R$ 1.647,52	R$ 1.647,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	Rec. Humanos	R$ 669,60	R$ 669,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	R$ 1.703,03	R$ 1.703,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R$ 1.375,10	R$ 1.375,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	R$ 1.717,32	R$ 1.717,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	R$ 1.795,08	R$ 1.795,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R$ 1.414,94	R$ 2.889,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.474,35
Recibo	Tamires Teles Rezende	Rec. Humanos	R$ 1.116,80	R$ 2.760,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.643,62	R$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R$ 1.559,04	R$ 1.559,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	FGTS Ref. 11/2023	R$ 1.052,50	R$ 16.324,48	R$ 803,36	R$ 701,48	R$ 1.244,72	R$ 1.791,50	R$ 1.705,97	R$ -	R$ -	R$ 9.024,95
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 11/2023	R$ 1.102,40	R$ 15.588,23	R$ -	R$ 758,52	R$ 1.244,72	R$ 2.015,44	R$ 2.085,08	R$ -	R$ -	R$ 8.382,07

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2023.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal

NOVEMBRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Municipal Centro Dia	Federal	Estadual	Residência	Saúde	FMI SAÚDE	CENTRO DIA	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. Nº 334/2023	Proc. Nº 222/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 606.820	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 532,40	R$ 532,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 1208	Silveira e Costa Informática Ltda	Consumo	R$ 289,00	R$ 289,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 2109	Luciana Tavares Monteiro Alves	Consumo	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 859	Energis e Soluções em Higiene Prof. Ltda	Consumo	R$ 478,00	R$ 478,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 609.445	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 361,42	R$ 722,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 361,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 858	Energis e Soluções em Higiene Prof. Ltda	Consumo	R$ 1.209,16	R$ 1.620,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 411,11	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 0,00
NF. 610.839	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 252,64	R$ 452,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00
NF. 609.445	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R$ 322,83	R$ 722,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00
NF 13742	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Consumo	R$ 39,90	R$ 39,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 452	Társio Júnior e Cia Ltda-Me	Consumo	R$ 171,49	R$ 171,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 2120	Luciana Tavares Monteiro	Consumo	R$ 225,00	R$ 225,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Rescisão	Veridiana de Sena Deraco	Rec. Humanos	R$ 721,51	R$ 721,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	R$ 1.230,56	R$ 1.230,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Rec. Humanos	R$ 1.652,74	R$ 1.652,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.455,13	R$ 1.455,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R$ 49,07	R$ 49,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R$ 1.821,30	R$ 1.821,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R$ 1.941,62	R$ 3.883,24	R$ 1.941,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	R$ 1.631,23	R$ 1.631,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R$ 1.439,40	R$ 1.439,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	R$ 1.985,67	R$ 1.985,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	Rec. Humanos	R$ 669,60	R$ 1.308,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 638,52
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	R$ 1.703,03	R$ 1.703,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria Cicera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R$ 1.449,80	R$ 1.449,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Neuza R. da V. Parreira	Rec. Humanos	R$ 2.012,85	R$ 2.012,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	R$ 1.774,44	R$ 1.774,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R$ 1.414,94	R$ 2.883,91	R$ 1.468,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 0,00
Recibo	Tamires Teles Rezende	Rec. Humanos	R$ 1.643,62	R$ 3.287,24	R$ 1.643,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R$ 1.559,04	R$ 1.559,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 115	Guia Recolhimento do FGTS – FGTS	Encargos	R$ 1.107,72	R$ 11.655,83	R$ -	R$ 349,34	R$ 1.244,72	R$ 1.791,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.162,55
Fatura 1082	Guia da Previdência Social GPS	Encargos	R$ 1.152,70	R$ 12.849,47	R$ -	R$ 758,52	R$ 1.244,72	R$ 2.015,44	R$ 2.085,08	R$ -	R$ -	R$ 5.593,01

Guaíra SP, 30 de novembro de 2023.

CONCILIAÇÃO BANCARIA PROCESSO 168/2021 MUNICIPAL 2023

Movimentação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido	R$ 34,111.68	R$ 32,024.51	R$ 32,024.51	R$ -	R$ 65,714.82	R$ 33,690.31	R$ 33,690.31	R$ 33,690.31	R$ 33,690.31	R$ 33,690.31	R$ 51,181.15	R$ 51,181.15
Saldo Anterior conta movimento	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Serviço de Terceiros												
	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Utilidade Pública												
Comercial Guairense de Gás Ltda.	R$ 400.00	R$ -	R$ -	R$ 800.00	R$ -	R$ -	R$ 400.00	R$ 66.81	R$ 400.00	R$ 495.00	R$ -	R$ 400.00
Compainha Paulista de Força e Luz	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 871.54	R$ -	R$ 800.00	R$ 450.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de consumo												
Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda.	R$ 221.08	R$ -	R$ -	R$ 122.50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 257.00	R$ -	R$ -	R$ -
Paulo J. Malaspina de sousa Eireli	R$ 2,256.74	R$ 942.82	R$ 585.10	R$ 154.35	R$ 518.24	R$ -	R$ -	R$ 204.09	R$ 817.18	R$ 1,942.63	R$ 1,469.29	R$ 1,525.65
J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof.	R$ 1,723.33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Supermercado Mutirão de Guaira Ltda.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.90	R$ 51.88	R$ 39.90	R$ -
Silveira e Costa Informatica Ltda.	R$ 279.00	R$ -	R$ 140.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 189.00	R$ 144.00	R$ 378.00	R$ 89.00	R$ 289.00	R$ 89.00
Luciana Tavares Monteiro Alves ME	R$ -	R$ 200.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360.00	R$ -
Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 108.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Muraishi & Valize Comercio de Produtos	R$ -	R$ 259.75		R$ -								
Mauro Celso Ferreira	R$ -								R$ 85.65			
Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda.	R$ -	R$ 656.50		R$ 974.26	R$ 368.47	R$ 604.85				R$ 1,076.86	R$ 1,687.16	R$ 892.06
Tarsio Junior e Cia Ltda. ME	R$ 81.75	R$ 118.40	R$ 84.60	R$ -	R$ -	R$ 190.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 171.49	R$ -
Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli (pagto equivocadamente)										R$ 318.40	R$ -	R$ -
Recursos Humanos												
Adrian Andrade Alves de Oliveira	R$ 3,182.64	R$ 1,261.09	R$ 311.38	R$ 1,449.93	R$ 1,675.82	R$ 3,435.12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Andrea Aparecida Pires Chaves	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,377.48	R$ 1,688.74	R$ 1,688.74	R$ 3,379.74
Alice Isabel de Sousa Santos	R$ 1,338.01	R$ 1,339.36	R$ 1,339.36	R$ 1,405.54	R$ 749.58	R$ 2,088.75	R$ -	R$ 2,948.15	R$ 1,273.60	R$ 2,620.28	R$ -	R$ -
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	R$ 497.78	R$ 1,287.95	R$ 1,203.41	R$ 1,222.44	R$ 1,167.24	R$ 2,365.98	R$ -	R$ 2,487.61	R$ 1,229.09	R$ 1,034.64	R$ 1,230.56	R$ 2,585.75
Ana Laura Pereira da Cruz	R$ 1,232.87	R$ 1,623.08	R$ 1,623.08	R$ 1,628.78	R$ 1,628.78	R$ 3,326.52	R$ -	R$ 3,418.43	R$ 1,616.74	R$ 1,652.74	R$ 1,652.74	R$ 917.00
Ana Paula Lopes Floro da Silva	R$ 1,415.20	R$ 1,756.21	R$ 1,515.90	R$ 1,509.16	R$ 1,326.23	R$ 3,010.31	R$ 1,824.24	R$ 1,461.14	R$ 1,330.25	R$ 1,459.82	R$ 1,455.13	R$ 3,231.57
Ana Paula Souza da Silva	R$ 3,078.28	R$ 567.89	R$ 673.39	R$ 1,351.48	R$ 1,368.18	R$ 2,792.66	R$ 1,268.65	R$ 1,430.30	R$ 1,424.44	R$ 1,410.43	R$ 49.07	R$ 1,919.56
Anderson Garcia Andrade	R$ 1,684.80	R$ 1,684.80	R$ 1,684.80	R$ 1,784.80	R$ 1,784.80	R$ 3,747.86	R$ -	R$ 3,542.76	R$ 1,821.30	R$ 1,821.30	R$ 1,821.30	R$ 3,868.00
Cleidiane Lima Gomes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,629.22
Cristiane Angelica da Silva												R$ 129.91
Danieli Gonçalves Nascimento	R$ 1,843.18	R$ 1,843.18	R$ 1,843.18	R$ 1,920.13	R$ 1,316.27	R$ 4,456.12	R$ -	R$ 3,883.24	R$ 1,941.62	R$ 1,941.62	R$ 1,941.62	R$ 4,675.48
Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	R$ 1,559.90	R$ 1,548.81	R$ 1,679.30	R$ 1,526.34	R$ 748.68	R$ 3,254.91	R$ -	R$ 3,307.78	R$ 1,394.04	R$ 1,671.54	R$ 1,631.23	R$ 3,479.97
Eliana de Jesus Moreira	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 511.47	R$ 1,400.79	R$ 1,398.45	R$ 1,480.35	R$ 1,439.40	R$ 2,878.80	R$ 1,439.40	R$ 2,401.40
Elienai Martins	R$ 1,744.29	R$ 1,546.04	R$ 2,963.05	R$ 573.13	R$ 944.52	R$ 3,254.38	R$ -	R$ 4,107.83	R$ 1,894.45	R$ 1,981.23	R$ 1,985.67	R$ 3,537.94
Elisete Cristina almeida de Araujo	R$ 1,361.46	R$ 1,362.81	R$ 1,362.81	R$ 1,429.64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fernanda Zaviolo Morais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,339.20	R$ 669.60	R$ 1,189.92
Gustavo Junior Almeida do Carmo	R$ 1,624.30	R$ 1,706.41	R$ 1,826.38	R$ 1,959.89	R$ 4,564.06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Juliana Cristina Ossain Fernandes	R$ 1,576.78	R$ 1,612.96	R$ 3,052.53	R$ 295.73	R$ 1,411.61	R$ 3,354.28	R$ -	R$ 3,447.01	R$ 1,703.03	R$ 1,703.03	R$ 1,703.03	R$ 3,409.52
Leticia Sarri	R$ 542.91	R$ 542.91	R$ 542.91	R$ 542.91	R$ 542.91	R$ 1,208.60		R$ 970.79	R$ 669.60	R$ -	R$ -	R$ -
Luiz Fernando Aparecido Carrasco	R$ 1,578.06	R$ 3,019.99	R$ 936.24	R$ 818.61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Marcia Aparecida Reis Gomes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,243.69	R$ 3,377.48	R$ 1,688.74	R$ 2,395.60
Maria Cicera de Lucena	R$ 1,245.77	R$ 1,339.36	R$ 1,339.36	R$ 1,367.54	R$ 1,345.54	R$ 2,817.23	R$ -	R$ 2,938.93	R$ 1,371.74	R$ 960.53	R$ 1,449.80	R$ 2,842.90
Neuza Rodrigues da Veiga Parreira	R$ 1,571.66	R$ 1,589.39	R$ 1,618.20	R$ 1,656.22	R$ 883.39	R$ 2,501.34	R$ -	R$ 3,648.22	R$ 1,990.09	R$ 2,010.48	R$ 2,012.85	R$ 3,533.29
Patricia Roldão Ferreira Prata	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,772.47	R$ 80.00	R$ 1,562.86	R$ 1,774.44	R$ 3,604.06
Regiane Antunes Coelho	R$ 1,690.95	R$ 1,690.95	R$ 1,690.95	R$ 1,690.95	R$ 1,690.95	R$ 3,628.82	R$ -	R$ 2,670.69	R$ 1,068.93	R$ 1,414.94	R$ 1,414.94	R$ 4,374.39
Tamires Teles Rezende	R$ 1,245.69	R$ 1,245.69	R$ 1,245.69	R$ 374.98	R$ 1,985.83	R$ 3,971.66	R$ -	R$ 3,022.52	R$ 1,643.62	R$ 1,643.62	R$ 1,643.62	R$ 3,975.14
Veridiana Deraco Sena	R$ 1,678.70	R$ 1,715.25	R$ 1,646.25	R$ 3,346.80	R$ 259.27	R$ 3,115.60	R$ -	R$ 1,987.01	R$ 1,667.03	R$ 1,712.79	R$ 721.51	R$ -
Tatiane Cristina Mendes	R$ 1,539.60	R$ 1,445.93	R$ 1,445.93	R$ 1,511.45	R$ 1,511.45	R$ 3,048.92	R$ -	R$ 3,159.03	R$ 1,559.04	R$ 1,559.04	R$ 1,559.04	R$ 2,998.44
Guia Previdência Social GPS	R$ 1,096.12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,042.60	R$ 1,648.66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,152.70	R$ 1,102.40
Guia de Recolhimento do FGTS	R$ -	R$ 2,092.38	R$ -	R$ -	R$ 1,842.00	R$ 1,278.48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,107.72	R$ 1,052.50
Eliana Neri Souza Cardoso de Sá (pagto equivocado devolvido mês seguinte)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,480.35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Conta de Movimentação Do BB												
Tarifas Bancárias de Movimentação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Totais												
Total de Despesas	R$ 39,290.85	R$ 35,999.91	R$ 32,353.80	R$ 32,397.10	R$ 32,187.89	R$ 61,301.84	R$ 5,530.34	R$ 53,579.51	R$ 33,716.91	R$ 41,418.88	R$ 35,810.29	R$ 65,140.41
Devolução despesa indevida	**R$ 2,094.60**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1,480.35**	**R$ -**	**R$ 318.40**	**R$ -**
Conta de Aplicação Do BB												
Saldo Anterior conta aplicação	R$ 39,731.02	R$ 36,671.87	R$ 32,707.88	R$ 32,392.65	R$ 0.07	R$ 33,535.89	R$ 5,929.16	R$ 34,093.97	R$ 14,216.50	R$ 15,681.33	R$ 7,965.64	R$ 23,662.32
Valor Aplicado	R$ 34,111.68	R$ 32,024.51	R$ 32,024.51	R$ -	R$ 65,714.82	R$ 33,690.31	R$ 33,690.31	R$ 33,690.31	R$ 33,690.31	R$ 33,690.31	R$ 51,181.15	R$ 51,181.15
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R$ 39,290.85	R$ 35,999.91	R$ 32,353.80	R$ 32,397.10	R$ 32,187.89	R$ 61,301.84	R$ 5,530.34	R$ 53,579.51	R$ 33,716.91	R$ 41,418.88	R$ 35,810.29	R$ 65,140.41
Rendimento Líquido	R$ 25.42	R$ 11.41	R$ 14.06	R$ 4.52	R$ 8.89	R$ 4.80	R$ 4.84	R$ 11.73	R$ 11.08	R$ 12.88	R$ 7.42	R$ 15.93
Saldo final Da Aplicação	**R$ 36,671.87**	**R$ 32,707.88**	**R$ 32,392.65**	**R$ 0.07**	**R$ 33,535.89**	**R$ 5,929.16**	**R$ 34,093.97**	**R$ 14,216.50**	**R$ 15,681.33**	**R$ 7,965.64**	**R$ 23,662.32**	**R$ 9,718.99**

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834023
07/03/2023 09:31:57

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.491	28.004,55 D	
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	279,00 D	
				SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA			
10/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.283,55 C	0,00 C
11/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.480	1.232,87 D	
				11/01 17:01 ANA LAURA PEREIRA DA CRU			
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	667,71 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	348,48 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
11/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.249,06 C	0,00 C
16/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.251,40 D	
				16/01 11:37 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
16/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.499	1.802,10 D	
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	81,75 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	471,93 D	
				J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	116,08 D	
				REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
16/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.723,28 C	0,00 C
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	667,72 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
18/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	667,72 C	0,00 C
24/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	105,00 D	
				REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
24/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105,00 C	0,00 C
25/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.004.424	2.094,60 C	
				25/01 16:43 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.009.766	101,72 D	
				25/01 16:10 C A S N S D APARECIDA			
25/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	572,83 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
25/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.420,05 D	0,00 C
26/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	34.511,68 C	
				26/01 16:28 PM GUAIRA-FMAS			

Banco do Brasil

26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	400,00 D	
			237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
26/01/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.711,68 D	0,00 C
27/01/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.701	2.091,59 D	
			260 0001 38233719838 ADRIAN ANDRADE AL			
27/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.091,59 C	0,00 C
31/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.096,12 D	
			31/01 17:04 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.096,12 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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	27669-3

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em **30/12/2022**	R$ 39.564,89
Aplicações no mês:	R$ 35.131,73
Resgates líquidos no mês:	R$ 38.216,30
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 23,82
Saldo bruto em **31/01/2023**:	R$ 36.504,14

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R$ 39.542,79	R$ 22,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10/01/2023	Resgate	R$ 28.257,71	R$ 25,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.283,55
11/01/2023	Resgate	R$ 2.246,90	R$ 2,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.249,06
16/01/2023	Resgate	R$ 3.719,11	R$ 4,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.723,26
18/01/2023	Resgate	R$ 666,91	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 667,72
24/01/2023	Resgate	R$ 104,86	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,00
25/01/2023	Aplicação	R$ 1.420,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,05
26/01/2023	Aplicação	R$ 33.711,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.711,68
27/01/2023	Resgate	R$ 2.088,30	R$ 3,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.091,59
31/01/2023	Resgate	R$ 1.094,29	R$ 1,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.096,12
31/01/2023	Saldo Final	R$ 36.496,44	R$ 7,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 14/03/2023 às 10:35

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333131453560361025
13/03/2023 15:00:21

Cliente

Agência	475-8
Conta	27669-3 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	166,13			14,628188		
31/01/2023	SALDO ATUAL	167,73			14,628188		14,628188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	167,73

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G338070925386834024
07/03/2023 09:32:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

CONFERE COM O ORIGINAL

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	370,00 D	
				01/02 16:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.092,38 D	
				033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	259,75 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	200,00 D	
				341 1333 007886946000146 LUCIANA TAVAR			
01/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.922,13 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.746	28.715,98 D	
06/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.715,98 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	572,82 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
08/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	572,82 C	0,00 C
09/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.480	1.623,06 D	
				09/02 12:25 ANA LAURA PEREIRA DA CRU			
09/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.623,06 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.909	1.391,00 D	
13/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.391,00 C	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	118,40 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
23/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	118,40 C	0,00 C
27/02/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	32.024,51 C	
				27/02 13:13 PM GUAIRA-FMAS			
27/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	656,50 D	
				27/02 16:57 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
27/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.368,01 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.

G333131453560361026
13/03/2023 15:00:34

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	27669-3 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	167,73			14,628188		
28/02/2023	SALDO ATUAL	169,06			14,628188		14,628188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	169,06

CONFERE COM O ORIGINAL

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	27669-3

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em **31/01/2023**	R$ 36.504,14
Aplicações no mês:	R$ 31.368,01
Resgates líquidos no mês:	R$ 35.343,41
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 10,08
Saldo bruto em **28/02/2023**:	R$ 32.538,82

CONFERE COM O ORIGINAL

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R$ 36.496,44	R$ 7,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/02/2023	Resgate	R$ 1.364,71	R$ 2,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.367,06
01/02/2023	Resgate	R$ 1.420,05	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,41
01/02/2023	Resgate	R$ 134,64	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,66
06/02/2023	Resgate	R$ 28.705,78	R$ 10,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.715,98
08/02/2023	Resgate	R$ 572,56	R$ 0,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 572,82
09/02/2023	Resgate	R$ 1.622,26	R$ 0,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.623,08
13/02/2023	Resgate	R$ 1.390,16	R$ 0,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.391,00
23/02/2023	Resgate	R$ 118,30	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 118,40
27/02/2023	Aplicação	R$ 31.368,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.368,01
28/02/2023	Saldo Final	R$ 32.535,99	R$ 2,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 30/03/2023 às 09:38

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332110833205620018
11/04/2023 08:39:00

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.712	28.681,18 D	
06/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.681,18 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	585,10 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIREL			
08/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	585,10 C	0,00 C
10/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	140,00 D	
				10/03 15:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
10/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.935	2.862,92 D	
10/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.002,92 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	84,60 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
16/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	84,60 C	0,00 C
28/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	32.024,51 C	
				28/03 15:29 PM GUAIRA-FMAS			
28/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.024,51 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241053766310022
24/04/2023 11:03:26

Cliente

Agência	475-8
Conta	27669-3 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	169,06			14,628188		
31/03/2023	SALDO ATUAL	170,77			14,628188		14,628188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	170,77

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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	27669-3

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em **28/02/2023**	R$ 32.538,82
Aplicações no mês:	R$ 32.024,51
Resgates líquidos no mês:	R$ 32.353,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 12,35
Saldo bruto em **31/03/2023**:	R$ 32.221,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R$ 32.535,99	R$ 2,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/03/2023	Resgate	R$ 1.167,98	R$ 1,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.169,46
06/03/2023	Resgate	R$ 27.504,74	R$ 6,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.511,72
08/03/2023	Resgate	R$ 584,90	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 585,10
10/03/2023	Resgate	R$ 3.001,55	R$ 1,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.002,92
16/03/2023	Resgate	R$ 84,55	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,60
28/03/2023	Aplicação	R$ 32.024,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.024,51
31/03/2023	Saldo Final	R$ 32.216,78	R$ 5,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 24/04/2023 às 11:08

CONFERE COM O ORIGINAL

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335240854252596022
24/05/2023 08:57:38

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.741	1.687,25 D	
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.743	27.679,20 D	
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.366,45 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	122,50 D	
				REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
14/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122,50 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	400,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
17/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.901	871,54 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	871,54 C	0,00 C
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	196,95 D	
				24/04 16:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	154,35 D	
				24/04 16:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	777,31 D	
				24/04 16:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.128,61 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	400,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	336,10 C	
25/04/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	63,90 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	108,00 D	
				237 0335 001563702000146 VERA LUCIA DE			
27/04/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	108,00 C	0,00 C
28/04/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	0,07 C	
28/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,07 D	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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
27669-3

Cliente
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ
48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em **31/03/2023**	R$ 32.221,88
Aplicações no mês:	R$ 0,07
Resgates líquidos no mês:	R$ 32.225,20
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 3,32
Saldo bruto em **28/04/2023**:	R$ 0,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R$ 32.216,78	R$ 5,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R$ 192,27	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,51
03/04/2023	Resgate	R$ 29.168,02	R$ 5,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.173,94
14/04/2023	Resgate	R$ 122,43	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122,50
17/04/2023	Resgate	R$ 399,74	R$ 0,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
19/04/2023	Resgate	R$ 870,88	R$ 0,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 871,54
24/04/2023	Resgate	R$ 1.127,64	R$ 0,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.128,61
25/04/2023	Resgate	R$ 335,80	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 336,10
28/04/2023	Aplicação	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,07
28/04/2023	Saldo Final	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 10/05/2023 às 08:38

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335240854252596034
24/05/2023 09:09:24

Cliente

Agência	475-8
Conta	27669-3 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	170,77			14,628188		
25/04/2023	RESGATE	63,90			5,438359	11,749867020	9,189829
	Aplicação 08/04/2022	63,90			5,438359		
27/04/2023	RESGATE	108,00			9,183639	11,760044532	0,006190
	Aplicação 08/04/2022	108,00			9,183639		
28/04/2023	RESGATE	0,07			0,006190	11,765008327	
	Aplicação 08/04/2022	0,07			0,006190		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	171,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	0,00

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334131117939340032
13/06/2023 11:27:16

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA

Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	32.024,51 C	
				03/05 18:55 PM GUAIRA-FMAS			
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.024,51 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.816	24.370,98 D	
04/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.370,98 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	511,47 D	
				341 1333 35852018813 ELIANA DE JESUS M			
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	511,47 C	0,00 C
17/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	368,47 D	
				17/05 17:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	518,24 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
17/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	886,71 C	0,00 C
22/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.581	2.534,13 D	
22/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.534,13 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
				30/05 16:28 PM GUAIRA-FMAS			
30/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.690,31 D	0,00 C
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.842,00 D	
				31/05 17:49 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.042,60 D	
				31/05 17:49 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.884,60 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.

BB RENDE FÁCIL

)ados do Cliente

Agência	Conta
475-8	27669-3

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

sumo do mês - Junho/2023

aldo bruto em **28/04/2023**	R$ 0,07
plicações no mês:	R$ 65.714,82
esgates líquidos no mês:	R$ 32.187,89
(sobre resgates no mês:	R$ 0,00
)F sobre resgates no mês:	R$ 0,00
endimentos no mês:	R$ 8,89
aldo bruto em **31/05/2023**:	R$ 33.535,89

stórico de movimentação

)ata	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
8/04/2023	Saldo Anterior	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3/05/2023	Aplicação	R$ 32.024,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.024,51
4/05/2023	Resgate	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,07
)4/05/2023	Resgate	R$ 24.369,68	R$ 1,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.370,91
)5/05/2023	Resgate	R$ 511,42	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,47
17/05/2023	Resgate	R$ 886,26	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 886,71
22/05/2023	Resgate	R$ 2.532,46	R$ 1,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.534,13
30/05/2023	Aplicação	R$ 33.690,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.690,31
31/05/2023	Resgate	R$ 3.724,69	R$ 3,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.728,47
31/05/2023	Resgate	R$ 156,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,13
31/05/2023	Saldo Final	R$ 33.534,18	R$ 1,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

:endimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 13/06/2023 às 11:59

Vincular Pix agrupados

Empresa

Consultas - Extrato de conta corrente

G333130922376314017
13/07/2023 09:28:28

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.661	26.622,79 D	
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.622,79 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.780	1.773,34 D	
02/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.773,34 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.091	1.636,46 D	
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.400,79 D	
				341 1333 35852018813 ELIANA DE JESUS M			
06/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.037,25 C	0,00 C
07/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	800,00 D	
				07/06 16:23 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	190,00 D	
				12/06 15:57 TARSIO JUNIOR PAIVA			
12/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	190,00 C	0,00 C
15/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	298,00 D	
				15/06 16:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
15/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	306,85 D	
				15/06 16:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
15/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	604,85 C	0,00 C
29/06/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
				29/06 16:17 PM GUAIRA-FMAS			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.648,86 D	
				29/06 16:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.278,48 D	
				29/06 16:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.763,17 D	0,00 C
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.024	25.346,47 D	
30/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.346,47 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CONFERE COM O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	27669-3

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em **31/05/2023**	R$ 33.535,89
Aplicações no mês:	R$ 30.763,17
Resgates líquidos no mês:	R$ 58.374,70
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 4,80
Saldo bruto em **30/06/2023**:	R$ 5.929,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R$ 33.534,18	R$ 1,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R$ 26.620,09	R$ 2,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.622,79
02/06/2023	Resgate	R$ 1.773,07	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.773,34
06/06/2023	Resgate	R$ 3.036,48	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.037,25
07/06/2023	Resgate	R$ 799,76	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
12/06/2023	Resgate	R$ 189,93	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,00
15/06/2023	Resgate	R$ 604,52	R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,85
29/06/2023	Aplicação	R$ 30.763,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.763,17
30/06/2023	Resgate	R$ 510,33	R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,90
30/06/2023	Resgate	R$ 24.834,31	R$ 1,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.835,57
30/06/2023	Saldo Final	R$ 5.928,86	R$ 0,30	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 24/07/2023 às

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338161137993160015
16/08/2023 11:41:41

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
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	550.475.000.004.424	450,00 D	
				04/07 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	189,00 D	
				04/07 16:13 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.279	1.824,24 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	400,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	1.398,45 D	
				341 1333 35852018813 ELIANA DE JESUS M			
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.261,69 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.477	1.268,65 D	
13/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.268,65 C	0,00 C
27/07/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
				27/07 13:22 PM GUAIRA-FMAS			
27/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.690,31 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

CONFERE COM O ORIGINAL

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	27669-3

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em **30/06/2023**	R$ 5.929,16
Aplicações no mês:	R$ 33.690,31
Resgates líquidos no mês:	R$ 5.530,34
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 4,84
Saldo bruto em **31/07/2023**:	R$ 34.093,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R$ 5.928,86	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/07/2023	Resgate	R$ 4.261,05	R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.261,69
13/07/2023	Resgate	R$ 1.268,01	R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.268,65
27/07/2023	Aplicação	R$ 33.690,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.690,31
31/07/2023	Saldo Final	R$ 34.090,11	R$ 3,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 16/08/2023 às 11:47

CONFERE COM O ORIGINAL

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335111656849843019
11/09/2023 16:59:52

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27009-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.425	24.705,36 D	
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.705,36 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.480,35 D	
				341 1333 35852018813 ELIANA DE JESUS M			
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.480,35 C	0,00 C
04/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	144,00 D	
				04/08 10:52 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	204,09 D	
				04/08 11:00 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	348,09 C	0,00 C
24/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.401	66,81 D	
				24/08 16:05 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
24/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,81 C	0,00 C
30/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
				30/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS			
30/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.690,31 D	0,00 C
31/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.765	26.978,90 D	
31/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.978,90 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	27669-3

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em **31/07/2023**	R$ 34.093,97
Aplicações no mês:	R$ 33.690,31
Resgates líquidos no mês:	R$ 53.579,51
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 11,73
Saldo bruto em **31/08/2023**:	R$ 14.216,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R$ 34.090,11	R$ 3,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R$ 399,80	R$ 0,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,26
01/08/2023	Resgate	R$ 24.301,40	R$ 3,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.305,10
03/08/2023	Resgate	R$ 1.479,98	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.480,35
04/08/2023	Resgate	R$ 347,99	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 348,09
24/08/2023	Resgate	R$ 66,75	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66,81
30/08/2023	Aplicação	R$ 33.690,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.690,31
31/08/2023	Resgate	R$ 7.494,19	R$ 9,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.503,44
31/08/2023	Resgate	R$ 19.474,51	R$ 0,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.475,46
31/08/2023	Saldo Final	R$ 14.215,80	R$ 0,70	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 17:1

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334051144082661016
05/10/2023 11:49:07

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	89,00 D	
				01/09 15:28 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
01/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.329	1.688,74 D	
01/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.331	540,57 D	Ferias
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.439,40 D	
				341 1333 35852018813 ELIANA DE JESUS M			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.243,69 D	
				104 1202 37981322839 MARCIA APARECIDA			
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.001,40 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	289,00 D	
				SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L			
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,00 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	546,76 D	
				RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD			
08/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	546,76 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.306	1.050,80 D	Ferias
11/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.050,80 C	0,00 C
14/09/2023		4961	13788	830 Depósito Online	49.611.378.800.237	1.480,35 C	
				4961-04-SOP-GUAIRA			
14/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.480,35 D	0,00 C
15/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.093	853,50 D	Ferias
15/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	400,00 D	
				15/09 13:46 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
15/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.253,50 C	0,00 C
18/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	39,90 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
18/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39,90 C	0,00 C
19/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	72,00 D	
				REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
19/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	85,65 D	
				MAURO CELSO FERREIRA			
19/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	157,65 C	0,00 C
27/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
				27/09 15:43 PM GUAIRA-FMAS			
27/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	103,76 D	
				27/09 17:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			

			27/09 17:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
27/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.419,89 D	0,00 C
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.505	1.668,74 D	
29/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.508	23.233,74 D	
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	185,00 D	
			REVOLTA SOLUCOES EM LIMPEZA			
29/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.107,48 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	27669-3

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em **31/08/2023**	R$ 14.216,50
Aplicações no mês:	R$ 34.900,24
Resgates líquidos no mês:	R$ 33.446,49
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 11,08
Saldo bruto em **29/09/2023**:	R$ 15.681,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R$ 14.215,80	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R$ 5.000,91	R$ 0,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.001,40
05/09/2023	Resgate	R$ 288,95	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,00
08/09/2023	Resgate	R$ 546,60	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 546,76
11/09/2023	Resgate	R$ 1.050,44	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.050,80
14/09/2023	Aplicação	R$ 1.480,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.480,35
15/09/2023	Resgate	R$ 1.252,83	R$ 0,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.253,50
18/09/2023	Resgate	R$ 39,88	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39,90
19/09/2023	Resgate	R$ 157,55	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157,65
27/09/2023	Aplicação	R$ 33.419,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.419,89
29/09/2023	Resgate	R$ 5.878,64	R$ 5,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.884,63
29/09/2023	Resgate	R$ 1.480,35	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.481,13
29/09/2023	Resgate	R$ 17.740,05	R$ 1,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.741,72
				R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333241632989953020
24/11/2023 16:36:09

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	556.575.000.064.888	669,60 D	
				04/10 12:13 FERNANDA ZAVIOLO MORAIS			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.439,40 D	
				341 1333 35852018813 ELIANA DE JESUS M			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.688,74 D	
				104 1202 37981322839 MARCIA APARECIDA			
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.403	702,50 D	
				LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO			
04/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.500,24 C	0,00 C
11/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	89,00 D	
				11/10 15:10 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
11/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	342,50 D	
				11/10 15:10 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
11/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	431,50 C	0,00 C
17/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	342,20 D	
				17/10 10:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	734,66 D	
				17/10 10:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.076,86 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	448,81 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
18/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	448,81 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.554	2.620,28 D	
19/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	51,88 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
19/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.672,16 C	0,00 C
25/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	448,82 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
25/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	318,40 D	
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE			
25/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	767,22 C	0,00 C
26/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
				26/10 13:24 PM GUAIRA-FMAS			
26/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.690,31 D	0,00 C
30/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.199	31.027,09 D	
30/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.027,09 C	0,00 C
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	495,00 D	

31/10 14:12 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS

31/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	495,00 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	27669-3

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em **29/09/2023**	R$ 15.681,33
Aplicações no mês:	R$ 33.690,31
Resgates líquidos no mês:	R$ 41.418,88
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 12,88
Saldo bruto em **31/10/2023**:	R$ 7.965,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R$ 15.679,84	R$ 1,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/10/2023	Resgate	R$ 4.499,18	R$ 1,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,24
11/10/2023	Resgate	R$ 431,30	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,50
17/10/2023	Resgate	R$ 1.076,20	R$ 0,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.076,86
18/10/2023	Resgate	R$ 448,52	R$ 0,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 448,81
19/10/2023	Resgate	R$ 2.670,27	R$ 1,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.672,16
25/10/2023	Resgate	R$ 766,54	R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 767,22
26/10/2023	Aplicação	R$ 33.690,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.690,31
30/10/2023	Resgate	R$ 5.787,83	R$ 6,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.793,85
30/10/2023	Resgate	R$ 25.230,86	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.233,24
31/10/2023	Resgate	R$ 494,93	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
31/10/2023	Saldo Final	R$ 7.964,52	R$ 1,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 24/11/2023 às 16:

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335120851308748025
12/12/2023 09:00:21

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	532,40 D	
				RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD			
01/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	532,40 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	289,00 D	
				SILVEIRA E COSTA INFORMATICA L			
10/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,00 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	135,00 D	
				14/11 14:47 LUCIANA TAVARES MONTEIRO M			
14/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	135,00 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	478,00 D	
				FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL			
16/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	478,00 C	0,00 C
17/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	361,42 D	
				17/11 10:14 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.209,16 D	
				17/11 10:14 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.570,58 C	0,00 C
22/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	252,64 D	
				22/11 14:36 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
22/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	322,83 D	
				22/11 14:36 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
22/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	39,90 D	
				22/11 15:18 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
22/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	615,37 C	0,00 C
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.107,72 D	
				24/11 15:56 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.162,70 D	
				24/11 15:56 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	171,49 D	
				24/11 15:29 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
24/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.431,91 C	0,00 C
27/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.004.424	318,40 C	
				27/11 17:24 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
27/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	225,00 D	
				27/11 17:28 LUCIANA TAVARES MONTEIRO M			
27/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	93,40 D	0,00 C

29/11 19:36 PM GUAIRA-FMAS-

29/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51.181,15 D	0,00 C
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.196	721,51 D	
30/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.198	28.811,52 D	
30/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.533,03 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	27669-3

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em **31/10/2023**	R$ 7.965,64
Aplicações no mês:	R$ 51.274,55
Resgates líquidos no mês:	R$ 35.585,29
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 7,42
Saldo bruto em **30/11/2023**:	R$ 23.662,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R$ 7.964,52	R$ 1,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/11/2023	Resgate	R$ 532,30	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,40
10/11/2023	Resgate	R$ 288,87	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,00
14/11/2023	Resgate	R$ 134,93	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,00
16/11/2023	Resgate	R$ 477,72	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 478,00
17/11/2023	Resgate	R$ 1.569,57	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.570,58
22/11/2023	Resgate	R$ 614,89	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,37
24/11/2023	Resgate	R$ 2.429,79	R$ 2,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.431,91
27/11/2023	Aplicação	R$ 93,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,40
29/11/2023	Aplicação	R$ 51.181,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.181,15
30/11/2023	Resgate	R$ 1.916,45	R$ 2,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.918,47
30/11/2023	Resgate	R$ 93,40	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,41
30/11/2023	Resgate	R$ 27.519,90	R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.521,15
30/11/2023	Saldo Final	R$ 23.661,25	R$ 1,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041026617972018
04/01/2024 10:41:28

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27669-3 CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	17.490,84 D	
				04/12 16:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.490,84 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.499,22 D	
				06/12 16:49 CLEIDIANE ALVES DE LIMA			
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	415,95 D	
				RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.915,17 C	0,00 C
11/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	89,00 D	
				11/12 16:27 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
11/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	89,00 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	415,95 D	
				RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD			
13/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	415,95 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	400,00 D	
				14/12 13:46 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
14/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
19/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	51.181,15 C	
				19/12 15:52 PM GUAIRA-FMAS			
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.712	14.494,92 D	
19/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.686,23 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	129,91 D	
				20/12 12:14 CRISTIANE ANGELICA DA SILV			
20/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	129,91 C	0,00 C
21/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	892,06 D	
				21/12 12:19 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	892,06 C	0,00 C
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.102,40 D	
				26/12 16:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.052,50 D	
				26/12 16:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.154,90 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	693,75 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
27/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	693,75 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.428	26.463,91 D	
29/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.463,91 C	0,00 C

31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	27669-3

Cliente	CNPJ
CENTRO DE AÇAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em **30/11/2023**	R$ 23.662,32
Aplicações no mês:	R$ 36.686,23
Resgates líquidos no mês:	R$ 50.645,49
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 15,93
Saldo bruto em **29/12/2023**:	R$ 9.718,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R$ 23.661,25	R$ 1,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/12/2023	Resgate	R$ 17.488,46	R$ 2,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.490,84
06/12/2023	Resgate	R$ 1.914,74	R$ 0,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.915,17
11/12/2023	Resgate	R$ 88,97	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,00
13/12/2023	Resgate	R$ 415,77	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,95
14/12/2023	Resgate	R$ 399,80	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
19/12/2023	Aplicação	R$ 36.686,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.686,23
20/12/2023	Resgate	R$ 129,83	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129,91
21/12/2023	Resgate	R$ 891,42	R$ 0,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 892,06
26/12/2023	Resgate	R$ 2.153,17	R$ 1,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.154,90
27/12/2023	Resgate	R$ 179,09	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,24
27/12/2023	Resgate	R$ 514,40	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,51
29/12/2023	Resgate	R$ 26.455,81	R$ 8,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.463,91
29/12/2023	Saldo Final	R$ 9.716,02	R$ 2,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANO 2023

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 168/2021

Termo de Colaboração N.º: 01/2022

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R$ 504.451,48

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 168/2021
Termo de Colaboração n.º: 01/2022
OSC/OSCIP parceira: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Endereço: Rua 24 n° 330 Centro
CEP: 14.790-000 **Telefone:** 17 3331 4827
E-Mail: casnsa@gmail.com **Site:** www.casnsa.com
Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI
Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027 **Data da Assinatura:** 26/01/2022
Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho
Valor Global da parceria: R$ 504.451,48

Valor Total Repassado: R$ 504.451,48		
Valor Municipal	**Valor Estadual**	**Valor Federal**
R$ 504.451,48	R$ 0,00	R$ 0,00

Aditivos			
Data	**Vigência**	**Fonte**	**Valor**
1° Termo Aditivo	01/02/2022 a 31/01/2027	Municipal	R$ 490.500,00

RECURSO			
Data transferência	**Data da prestação de contas**	**Valor**	**Fonte**
Janeiro não houve repasse	30/03/2023	R$ 0,00	Municipal
03/02 e 27/02/2023	27/04/2023	R$ 78.682,38	
28/03/2023	12/05/2023	R$ 38.394,25	Municipal
Abril não houve repasse	14/06/2023	R$ 0,00	Municipal
03/05/2023 e 30/05/2023	05/07/2023	R$ 78.230,80	Municipal
29/06/2023	17/08/2023	R$ 39.836,55	Municipal
31/07/2023	11/09/2023	R$ 39.836,55	Municipal
30/08/2023	20/10/2023	R$ 39.836,55	Municipal
27/09/2023	06/12/2023	R$ 39.836,55	Municipal
27/10/2023	14/02/2024	R$ 39.836,55	Municipal
29/11/2023	14/02/2024	R$ 54.980,65	Municipal
19/12/2023	14/02/2024	R$ 54.980,65	Municipal

RECEITAS				
Fonte	**Repasse**	**Rendimentos**	**Saldo exercício anterior**	**Outras receitas decorrentes da execução do ajuste**
Municipal	**R$ 504.451,48**	**R$ 972,53**	**R$ 57.264,39**	**R$ 1.637,72**
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$ 564,326,12				

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	**Estadual**	**Federal**
Remuneração da equipe e encargos	**R$ 435.993,32**	R$ 0,00	R$ 0,00
Material de Consumo	**R$ 40.846,48**	R$ 0,00	R$ 0,00
Alimentação Enteral	**R$ 17.853,20**	R$ 0,00	R$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Equipamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Custos indiretos na execução da parceria			
	Municipal	**Estadual**	**Federal**
Remuneração da equipe e encargos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Prestação de Serviços (Médico)	**R$ 48.000,00**	R$ 0,00	R$ 0,00
EPI	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	**R$ 3.385,72**	R$ 0,00	R$ 0,00
Telefone/Internet	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Água	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Energia Elétrica	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gás	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DA DESPESA	**R$ 546.078,72**		

DEVOLUÇÕES		
Descrição	**Documento**	**Valor**
Saldo remanescente processo 49/2018	-	**R$ 0,00**
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		**R$ 0,00**

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

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

RENDIMENTOS
( )Uso autorizado ( )Uso não autorizado ( )Devolução **Valor R$ 972,53**

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	**VALOR**	**USO AUTORIZADO**
Municipal	**R$ 18.247,40**	

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

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO		
Fonte (público/privado)	**Valor**	**%**
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos	-	-
Nota Fiscal Paulista	-	-
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)	-	-
Público Assistência Social - Estadual	-	-
Público Assistência Social - Federal	-	-
Público Assistência Social - Municipal	-	-
Público Assistência Social – Municipal/Centro Dia	-	-
Público Assistência Social – Municipal/Acolhimento/RI	-	-
Público Assistência Social - Municipal	-	-
Público Assistência Social – Municipal Enfrentamento Covid	-	-
Recurso Fundação BB Proj. Solidarize Enfrentamento do Covid 19	-	-
Recurso Fundação BB Enfrentamento do Covid 19	-	-
Público Educação - Municipal	-	-
Público Saúde - Federal	-	-
Público Saúde - Municipal	-	-
Público Saúde – Municipal	-	-
Resgate Judicial	-	-
Eventos	-	-
Doações	-	-

Outras fontes (citar) Emenda Parlamentar	-	-
Total		

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
• Em relação ao valor dos rendimentos ainda não foi solicitado para uso. • Em relação ao saldo que está no remanescente será utilizado no mês de janeiro para as despesas de competência dezembro e devido também a vigência da parceria.

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

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 31 de dezembro de 2023.

___Assinatura no oficio_____
Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Casnsa

ANEXO 10: RP – 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TCESP
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ N° 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 PARA IDOSOS ILPI

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R$)
Termo de Colaboração n°01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R$ 450.000,00
1° Termo Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R$ 490.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS – R$**
5° Dia útil	-	-	-	-
5° Dia útil	40.288,13	03/02/2023	550.475.000.108.483	40.288,13
5° Dia útil	38.394,25	27/02/2023	550.475.000.108.483	38.394,25
5° Dia útil	38.394,25	28/03/2023	550.475.000.108.483	38.394,25
5° Dia útil	38.394,25	----------	----------	0,00
5° Dia útil	38.394,25	03/05/2023	550.475.000.108.483	38.394,25
5° Dia útil	39.836,55	30/05/2023	550.475.000.108.483	39.836,55
5° Dia útil	38.394,25	29/06/2023	550.475.000.108.483	39.836,55
5° Dia útil	38.394,25	31/07/2023	550.475.000.108.483	39.836,55
5° Dia útil	38.394,25	30/08/2023	550.475.000.108.483	39.836,55
5° Dia útil	38.394,25	27/09/2023	550.475.000.108.483	39.836,55
5° Dia útil	38.394,25	27/10/2023	550.475.000.108.483	39.836,55
5° Dia útil	54.980,65	29/11/2023	550.475.000.108.483	54.980,65
5° Dia útil	54.980,65	19/12/2023	550.475.000.108.483	54.980,65
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**57.264,39**
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**504.451,48**
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**972,53**
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	**1.637,72**
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	**564.326,12**
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	**0,00**
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**564.326,12**

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.

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2023.

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)	**435.993,32**	0,00	**435.993,32**	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 hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	**40.846,48**	0,00	**40.846,48**	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	**48.000,00**	0,00	**48.000,00**	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	**3.385,72**	0,00	**3.385,72**	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Alimentação Enteral	**17.853,20**	0,00	**17.848,20**	0,00	0,00
TOTAL	**546.078,72**	0,00	**546.078,72**	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**564.326,12**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**546.078,72**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**18.247,40**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	**18.247,40**

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2023.

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude				JANEIRO/2023							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	FMI	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. N° 98/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo - Férias	Denise de Souza Dantas	RH	R$ 734,30	R$ 734,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Adriana de Pina	RH	R$ 1.383,99	R$ 1.383,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R$ 3.242,05	R$ 3.242,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R$ 1.404,80	R$ 1.404,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R$ 2.773,77	R$ 4.634,58	R$ 477,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.383,71	R$ -	R$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R$ 1.519,13	R$ 1.519,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R$ 1.338,01	R$ 1.338,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier Mascarini	RH	R$ 2.369,10	R$ 2.369,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R$ 2.581,78	R$ 2.581,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R$ 3.418,86	R$ 3.668,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R$ 509,34	R$ 1.329,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 820,15	R$ -
NF 549.049	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 546,00	R$ 546,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 546.158	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 982,80	R$ 982,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 547.620	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 982,80	R$ 982,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	R$ 1.877,66	R$ 1.877,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 551.659	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 859,95	R$ 859,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 549.049	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 546,00	R$ 546,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 547.620	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 982,80	R$ 982,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 595	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 4038	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	R$ 4.150,00	R$ 4.150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 4039	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	R$ 4.032,00	R$ 4.032,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 549.049	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 546,00	R$ 546,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 551.659	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 859,95	R$ 859,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 018.188	Posto Guaíra Ltda.	Combustível	R$ 500,03	R$ 500,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 010.832	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda.	Consumo	R$ 1.132,25	R$ 1.699,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 566,75	R$ -

Guaira SP, 31 de janeiro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO															
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA															
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude				FEVEREIRO/2023											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma		
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. Nº 98/2022	Proc. Nº 141/2022	Proc. Nº 138/2022	Proc. Nº 97/2022	Recursos Proprios	
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	##########	R$ 1.091,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Adriana de Pina	RH	R$ 967,37	R$ 967,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	##########	R$ 2.900,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	##########	R$ 2.790,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	##########	R$ 3.259,81	R$ 477,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.391,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	##########	R$ 2.380,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	##########	R$ 1.339,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	##########	R$ 2.382,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	##########	R$ 2.498,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	##########	R$ 2.583,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00	
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R$ 509,34	R$ 1.505,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 820,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 176,07	
NF 553842	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 1.437,24	R$ 1.437,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 553842	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 1.437,24	R$ 1.437,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 551659	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 859,95	R$ 859,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 553842	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	##########	R$ 1.437,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 551659	Paulo J. Malaspina de Sousa Eireli	Consumo	R$ 867,10	R$ 859,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,15	
NF 602	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 4352	Humana Alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	Alim. Enteral	R$ 605,00	R$ 605,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 19888	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R$ 864,00	R$ 864,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo-Férias	Maria Fernandes Guimaraes Souza	RH	R$ 3.169,80	R$ 3.169,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS - Ref. 12/2022	R$ 4.273,46	R$13.173,57	R$623,58	R$ -	R$1.244,72	R$2.092,38	R$3.144,70	R$1.093,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,76	

Guaira SP, 28 de fevereiro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude				MARÇO/2023										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. N° 98/2022	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 138/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo/Férias	Alier Carlos de Freitas	RH	R$ 2.377,92	R$ 2.377,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 557,747	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 982,80	R$ 982,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Adriana de Pina	RH	##########	R$ 1.521,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	##########	R$ 2.900,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	##########	R$ 1.237,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	##########	R$ 5.073,34	R$ 477,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.815,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	##########	R$ 1.644,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	##########	R$ 1.339,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	##########	R$ 2.376,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	##########	R$ 1.394,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	##########	R$ 2.604,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	##########	R$ 4.018,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R$ 509,34	R$ 1.505,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 996,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 559.133	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 982,80	R$ 982,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 557,747	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 982,80	R$ 982,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R$ 538,51	R$ 1.007,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 538,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 557,747	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 982,80	R$ 982,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 559.133	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 982,80	R$ 982,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura N° 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 01/2023	##########	R$ 9.794,18	R$ 701,53	R$ -	R$ 1.244,72	R$ -	R$ 1.904,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.539,99
NF 610	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS - Ref. 01/2023	R$ 2.136,73	R$ 9.546,80	R$623,58	R$ -	R$1.244,72	R$ -	R$1.557,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.983,86
NF 559.133	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 982,80	R$ 982,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 562,960	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 982,80	R$ 982,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Guaira SP, 31 de março de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO															
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA															
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude				ABRIL/2023											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial										
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma		
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. N° 98/2022	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 138/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios	
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Recibo/Férias	Alier Carlos de Freitas	RH	R$ 2.377,92	R$ 2.377,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Adriana de Pina	RH	R$ 1.595,77	R$ 1.595,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R$ 3.392,90	R$ 3.392,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R$ 2.794,87	R$ 2.794,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R$ 2.884,51	R$ 5.271,76	R$ 497,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.890,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R$ 1.725,71	R$ 1.725,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R$ 1.405,54	R$ 1.405,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	R$ 2.466,68	R$ 2.466,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R$ 1.167,46	R$ 1.167,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	R$ 2.711,93	R$ 2.711,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R$ 3.911,39	R$ 3.911,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R$ 309,54	R$ 833,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 523,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 564.528	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 1.090,80	R$ 1.090,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 562,960	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 922,02	R$ 922,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 557,747	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 982,80	R$ 982,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 559.133	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 982,80	R$ 982,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 618	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 562.960	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 612,97	R$ 922,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 309,05	R$ -	R$ -	R$ 0,00	
NF 564.528	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 1.092,62	R$ 1.092,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo/Férias	Denise de Souza Dantas	RH	R$ 1.536,11	R$ 1.536,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 564.528	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 1.090,80	R$ 1.090,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 18512	Posto Guaira Ltda.	Combustivel	R$ 803,00	R$ 803,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 5882	Humana Alimentar Dist.Me Prod. Nutricional Ltda.	Consumo	R$ 816,00	R$ 816,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	

Guaira SP, 30 de abril de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude			MAIO/2023											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. N° 98/2022	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 138/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adriana de Pina	RH	R$ 1.595,77	R$ 1.595,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R$ 1.724,64	R$ 1.724,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R$ 2.842,54	R$ 2.842,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R$ 2.884,51	R$ 5.271,76	R$ 497,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.890,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R$ 821,56	R$ 821,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R$ 1.405,54	R$ 1.405,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	R$ 2.467,57	R$ 2.467,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R$ 2.358,46	R$ 2.358,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	R$ 2.941,48	R$ 2.941,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R$ 3.911,39	R$ 4.161,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R$ 956,45	R$ 1.580,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 623,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza	RH	R$ 1.145,04	R$ 1.145,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 571.433	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 1.123,50	R$ 1.123,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 571.433	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 1.123,50	R$ 1.123,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 571.433	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 1.123,50	R$ 1.123,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 625	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 04/2023	R$ 1.705,97	R$ 9.774,06	R$ 808,55	R$ 701,48	R$ 1.244,72	R$ 1.842,00	R$ 1.549,68	R$ 1.193,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 727,69
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 04/2023	R$ 2.085,08	R$ 10.288,89	R$ 909,62	R$ 758,52	R$ 1.244,72	R$ 2.042,60	R$ 1.743,39	R$ 1.504,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,75
NF 575.016	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 1.030,20	R$ 1.030,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Guaira SP, 31 de maio de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude			JUNHO/2023											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	FMI	Emenda Federal	Emenda Estadual	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 64/2020	Proc. Nº 98/2022	Proc. Nº 141/2022	Proc. Nº 138/2022	Proc. Nº 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adriana de Pina	RH	R$ 1.610,12	R$ 1.610,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R$ 3.448,77	R$ 3.448,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R$ 2.600,29	R$ 2.600,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R$ 2.884,51	R$ 5.626,50	R$ 597,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.144,89
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R$ 1.401,21	R$ 1.401,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R$ 1.424,98	R$ 1.424,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	R$ 2.522,37	R$ 2.522,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R$ 2.549,36	R$ 2.549,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	R$ 2.620,79	R$ 2.620,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R$ 3.973,73	R$ 3.973,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R$ 956,45	R$ 1.602,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 645,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza	RH	R$ 1.672,37	R$ 1.672,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 576.842	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 909,00	R$ 909,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 634	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 576.842	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 800,00	R$ 909,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 109,00
NF 580.875	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 1.272,60	R$ 1.272,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 05/2023	R$ 1.705,97	R$ 10.331,90	R$ 808,55	R$ 701,48	R$ 1.244,72	R$ 1.278,48	R$ 1.298,73	R$ 1.293,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 05/2023	R$ 2.085,08	R$ 13.597,91	R$ 909,62	R$ 758,52	R$ 1.244,72	R$ 1.648,66	R$ 1.523,02	R$ 1.704,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.724,08
NF 020.449	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda.EPP	Alimentação Enteral	R$ 954,00	R$ 954,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 020.450	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda.EPP	Alimentação Enteral	R$ 954,00	R$ 954,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Adriana de Pina	RH	R$ 1.593,46	R$ 1.593,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R$ 3.445,76	R$ 3.445,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Aline Maciel dos Santos Lopes	RH	R$ 2.379,73	R$ 2.379,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R$ 3.175,00	R$ 6.149,77	#########	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.906,07
Recibo	Denise de Souza Dantas	RH	R$ 1.666,51	R$ 1.666,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R$ 1.412,24	R$ 1.412,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	R$ 2.571,74	R$ 2.571,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimarães Souza	RH	R$ 2.441,59	R$ 2.441,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Muriel Antonio Rodrigues	RH	R$ 3.039,19	R$ 3.039,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R$ 3.944,40	R$ 4.194,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00
Recibo	Victoria Suzuki Clemente	RH	R$ 2.295,83	R$ 4.299,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.003,23

Guaira SP, 30 de junho de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO														
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA														
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude			AGOSTO/2023											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial									
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma		
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. n.º 64/2020	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios	
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Recibo	Adriana de Pina	RH	R$ 1.593,46	R$ 1.593,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R$ 3.445,76	R$ 3.445,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	RH	R$ 2.325,39	R$ 2.325,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R$ 3.175,00	R$ 6.149,77	R$ 1.068,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.906,07	
Recibo	Denise de Sousa Dantas	RH	R$ 1.733,41	R$ 1.733,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R$ 1.494,55	R$ 1.494,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	R$ 1.241,25	R$ 1.241,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	RH	R$ 2.628,65	R$ 2.628,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	RH	R$ 2.928,14	R$ 2.928,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R$ 3.944,40	R$ 4.194,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00	
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	RH	R$ 1.736,11	R$ 1.736,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 020.540	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alimentação Enteral	R$ 954,00	R$ 954,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 020.541	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alimentação Enteral	R$ 954,00	R$ 954,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 008.770	DL NSC Comercio Importação e Exportação Ltda.	Consumo	R$ 229,90	R$ 229,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
NF 18862	Posto Guaíra Ltda.	Combustivel	R$ 300,07	R$ 600,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ 0,00	
Recibo/Férias	Adriana de Pina	RH	R$ 1.095,39	R$ 1.095,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo/Férias	Tauane Cristina Figueiredo/**Parcial**	RH	R$ 3.003,68	R$ 3.003,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo/Férias	Carla da Silva Peres Silvério/**Parcial**	RH	R$ 4.069,31	R$ 4.927,91	R$ 858,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	
NF 656	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 07/2023	R$ 1.705,97	R$ 10.796,68	R$ 808,55	R$ 701,48	R$ 1.244,72	R$ -	R$ -	R$ 1.649,68	R$ -	R$ -	R$ 4.686,28	
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 07/2023	R$ 2.085,08	R$ 10.925,01	R$ 909,62	R$ 758,52	R$ 1.244,72	R$ -	R$ -	R$ 1.843,39	R$ -	R$ -	R$ 4.083,68	
Recibo	Adriana de Pina	RH	R$ 1.035,53	R$ 1.035,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Alier Carlos de Freitas	RH	R$ 3.445,76	R$ 3.445,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	RH	R$ 2.324,62	R$ 2.324,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	RH	R$ 3.412,61	R$ 5.363,64	R$ 1.242,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 708,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	
Recibo	Denise de Sousa Dantas	RH	R$ 1.704,11	R$ 1.704,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Gisele Cristina de Castro	RH	R$ 1.453,60	R$ 1.453,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Gislene Cristina Xavier	RH	R$ 2.549,86	R$ 2.549,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	RH	R$ 455,80	R$ 1.248,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 792,50	
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	RH	R$ 2.599,62	R$ 2.599,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	RH	R$ 3.012,90	R$ 3.012,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	RH	R$ 2.851,45	R$ 2.851,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	

Guaíra SP, 31 de agosto de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude				JULHO/2023								
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO: (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	Emenda Federal	EMC Reforma	
					Proc. nº 138/2018	Proc. nº 168/2021	Proc. nº 168/2021	Proc. nº 168/2021	Proc. nº 64/2020	Proc. Nº 141/2022	Proc. Nº 97/2022	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo/Férias	Gislene Cristina Xavier	RH	R$ 1.716,80	R$ 1.716,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 580.875	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 1.272,60	R$ 1.272,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 582313	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 727,20	R$ 727,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza	RH	R$ 1.647,79	R$ 1.647,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 580.875	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 1.272,60	R$ 1.272,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 582.313	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 727,20	R$ 727,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 644	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme LTDA	Pres. Serviço	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 582.313	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 727,20	R$ 727,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 067.113	Humana Alimentar Dist. Med. e Prod. Nutri.Ltda.	Alimentação Enteral	R$ 810,00	R$ 810,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 022.461	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda.	Consumo	R$ 899,40	R$ 899,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 06/2023	R$ 1.705,97	R$ 10.561,41	R$ 808,55	R$ 701,48	R$1.244,72	R$ -	R$1.549,68	R$ -	R$ -	R$ 4.551,01
Fatura Nº 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 06/2023	R$ 2.085,08	R$ 12.847,20	R$ 909,62	R$ 758,52	R$1.244,72	R$ -	R$1.743,39	R$ -	R$ -	R$ 6.105,87

Guaira SP, 31 de julho de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude			SETEMBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.243,69	R$ 1.243,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 673	Clinica Medica Dr. Wilian Zeme Ltda	Prest. Serviço	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo férias	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R$ 2.428,79	R$ 2.428,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 596.968	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 818,10	R$ 818,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 595.618	J Zanette Distribuidora Ltda.	Consumo	R$ 749,17	R$ 749,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	R$ 3.818,48	R$ 3.818,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R$ 3.444,68	R$ 3.694,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00
NF 020.632	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R$ 954,00	R$ 954,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 020.633	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim.	R$ 954,00	R$ 954,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R$ 1.565,46	R$ 1.565,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R$ 1.484,55	R$ 1.484,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R$ 2.908,86	R$ 2.908,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R$ 1.271,07	R$ 4.886,62	R$ 1.242,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.373,05	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R$ 1.733,41	R$ 1.733,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R$ 1.453,60	R$ 1.453,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R$ 3.220,18	R$ 3.220,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	R$ 455,80	R$ 1.248,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 792,50
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos os	R$ 3.134,84	R$ 3.134,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 08/2023	R$ 2.085,08	R$ 10.565,71	R$ 957,53	R$ -	R$ 1.244,72	R$ -	R$ 2.015,44	R$ -	R$ -	R$ 4.262,94
Fatura 115	Guia Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 08/2023	R$ 1.705,97	R$ 10.775,52	R$ 851,14	R$ -	R$ 1.244,72	R$ -	R$ 1.791,50	R$ -	R$ -	R$ 5.182,19

Guaíra SP, 30 de setembro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude			OUTUBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 068.740	Humana Alimentar Dist. Med. e Prod. Nut. Ltda.	Alim. Enteral	R$ 853,20	R$ 853,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R$ 1.670,74	R$ 1.670,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 682	Clinica Medica Dr. Wilian Zeme Ltda	Prest. Serviço	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 190.23	Posto Guaíra Ltda.	Combustível	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo férias	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R$ 4.294,45	R$ 4.294,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R$ 1.562,26	R$ 1.562,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R$ 3.598,50	R$ 3.598,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R$ 2.474,53	R$ 2.474,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R$ 2.398,22	R$ 6.113,77	R$ 1.242,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.473,05	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R$ 1.589,91	R$ 1.589,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R$ 1.670,74	R$ 1.670,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R$ 1.453,60	R$ 1.453,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R$ 3.221,69	R$ 3.221,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	R$ 555,80	R$ 1.657,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.102,00
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R$ 3.158,58	R$ 3.158,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	R$ 3.707,66	R$ 3.707,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/**Parcial**	Rec. Humanos	R$ 4.119,43	R$ 4.369,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00
NF. 682	M.E G. Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R$ 954,00	R$ 954,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS/**Parcial**	INSS Ref. 09/2023	R$ 2.085,08	R$ 10.963,90	R$ 957,53	R$ 758,52	R$ 1.244,72	R$ -	R$ 2.015,44	R$ -	R$ -	R$ 3.902,61
Fatura 115	Guia Recolhimento FGTS/**Parcial**	FGTS Ref. 09/2023	R$ 1.705,97	R$ 11.509,02	R$ -	R$ 701,48	R$ 1.244,72	R$ -	R$ 1.791,50	R$ -	R$ -	R$ 6.065,35

Guaíra SP, 31 de outubro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.°: 168/2021 Saude			NOVEMBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	Emenda Federal	FMI Reforma	
					Proc. n.° 138/2018	Proc. n.° 168/2021	Proc. n.° 168/2021	Proc. n.° 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. N° 141/2022	Proc. N° 97/2022	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 695	Clinica Medica Dr. Wilian Zeme Ltda	Prest. Serviço	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 190.23	M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda. EPP	Alim. Enteral	R$ 954,00	R$ 954,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo rescisão	Muriel Antônio Rodrigues	Rec. Humanos	R$ 5.464,93	R$ 13.785,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.321,00
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R$ 1.573,39	R$ 1.573,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R$ 3.598,50	R$ 3.598,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R$ 419,23	R$ 419,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R$ 2.398,22	R$ 6.113,77	R$ 1.242,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.473,05	R$ -	R$ -	R$ 0,00
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R$ 1.530,89	R$ 1.530,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R$ 1.670,74	R$ 1.670,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R$ 1.453,60	R$ 1.453,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R$ 3.229,19	R$ 3.229,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	R$ 555,80	R$ 555,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R$ 3.356,15	R$ 3.356,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R$ 4.119,43	R$ 4.369,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 10/2023	R$ 2.085,08	R$ 12.849,47	R$ -	R$ 758,52	R$ 1.244,72	R$ 1.152,70	R$ 2.015,44	R$ -	R$ -	R$ 5.593,01

Guaíra SP, 30 de novembro de 2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude			DEZEMBRO/2023									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial							
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	CENTRO DIA	
					Proc. n.º 138/2018	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. Nº 334/2023	Proc. Nº 222/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicaçao sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R$ 859,35	R$ 859,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R$ 1.854,23	R$ 2.094,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,7(
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R$ 1.613,91	R$ 1.826,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 212,37
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R$ 1.947,23	R$ 4.092,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 745,01	R$ -	R$ -	R$ 1.400,57
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R$ 941,54	R$ 941,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R$ 688,98	R$ 688,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R$ 787,80	R$ 787,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R$ 1.624,92	R$ 1.824,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,0(
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R$ 382,09	R$ 382,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	R$ 225,00	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 225,0(
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R$ 1.858,52	R$ 1.858,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R$ 2.360,53	R$ 2.660,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,4
NF. 20.822	M.E G. Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 19240	Posto Guaira Ltda	Combustível	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R$ 724,47	R$ 724,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R$ 1.503,57	R$ 1.503,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R$ 1.539,61	R$ 1.539,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R$ 1.346,67	R$ 2.090,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 745,01	R$ -	R$ -	R$ 1,0
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R$ 791,87	R$ 791,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R$ 583,95	R$ 583,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R$ 665,80	R$ 665,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R$ 1.387,50	R$ 1.387,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R$ 324,77	R$ 324,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	R$ 325,20	R$ 382,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 57,3
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R$ 1.406,50	R$ 1.406,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R$ 1.731,25	R$ 1.731,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 19311	Posto Brasil Ltda	Combustível	R$ 682,69	R$ 722,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39,9
NF. 706	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme Ltda	Prest. Serviço	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R$ 1.557,56	R$ 1.557,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R$ 3.598,50	R$ 3.598,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R$ 3.565,38	R$ 3.565,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R$ 2.398,22	R$ 6.113,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.473,05	R$ -	R$ -	R$ 1.242,5
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R$ 1.733,41	R$ 1.733,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R$ 1.670,74	R$ 1.670,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R$ 1.453,60	R$ 1.453,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R$ 3.212,47	R$ 3.212,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.688,74	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	R$ 555,80	R$ 1.657,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$1.102,00	R$ -	R$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R$ 3.292,49	R$ 3.292,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R$ 4.202,80	R$ 4.202,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	FGTS Ref. 11/2023	R$ 1.705,97	R$ 16.324,48	R$ 803,36	R$ 701,48	R$ 1.244,72	R$ 1.052,50	R$ 1.791,50	R$ -	R$ -	R$ 9.024,9
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 11/2023	R$ 2.085,08	R$ 15.588,23	R$ -	R$ 758,52	R$ 1.244,72	R$ 1.102,40	R$ 2.015,44	R$ -	R$ -	R$ 8.382,(

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2023

CONCILIAÇÃO BANCARIA PROCESSO 168/2021 MUNICIPAL SAÚDE/2023												
Movimentação	**Janeiro**	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
Total Recebido	R$ -	R$ 78,682.38	R$ 38,394.25	R$ -	R$ 78,230.80	R$ 39,836.55	R$ 39,836.55	R$ 39,836.55	R$ 39,836.55	R$ 39,836.55	R$ 54,980.65	R$ 54,980.65
Saldo anterior conta movimento	R$ 57,264.39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Serviço de Terceiros												
Clinica Médica Dr. William Zeme LTDA	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00	R$ 4,000.00
Combustivel												
Posto Guaira Ltda.	R$ 500.03	R$ -	R$ 250.00	R$ 803.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300.07	R$ -	R$ 450.00	R$ -	R$ 1,382.69
Material de consumo												
Humana alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda.	R$ 8,182.00	R$ 605.00	R$ -	R$ 816.00	R$ -	R$ -	R$ 810.00	R$ -	R$ -	R$ 853.20	R$ -	R$ -
Baroni Com.de Prod. Nut. E Hospitaleres Ltda.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Paulo J Malaspina de Sousa Eireli	R$ 6,306.30	R$ 6,038.77	R$ 6,818.81	R$ 4,809.21	R$ 4,400.70	R$ 2,981.60	R$ 4,726.80	R$ -	R$ 1,567.27	R$ -	R$ -	R$ -
M e G Alimentos e Nutrição Ltda EPP	R$ -	R$ 864.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,908.00	R$ -	R$ 1,908.00	R$ 1,908.00	R$ 954.00	R$ 383.00	R$ 570.00
DL NSC Comercio Importação e Exportação Ltda.								R$ 229.90	R$ -			R$ -
Pena e Ogando Produtos Nutricionais			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MRL do Brasil Importação e Comercia Ltad.	R$ 1,132.25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 899.40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DRL Comercio Importaçao e Exportação Eireli	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos												
Adriana de Pina	R$ 1,383.99	R$ 967.37	R$ 1,521.51	R$ 1,595.77	R$ 1,595.77	R$ 3,203.58	R$ -	R$ 3,724.38	R$ 1,565.46	R$ 1,562.26	R$ 1,573.39	R$ 3,141.38
Alier Carlos de Freitas	R$ 3,242.05	R$ 2,900.60	R$ 2,900.60	R$ 5,770.82	R$ 1,724.64	R$ 6,894.53	R$ -	R$ 6,891.52	R$ 3,913.34	R$ 3,598.50	R$ 3,598.50	R$ 6,956.30
Aline Maciel dos Santos Lopes	R$ 1,404.80	R$ 2,790.43	R$ 1,237.28	R$ 2,794.87	R$ 2,842.54	R$ 4,980.02	R$ -	R$ 4,650.01	R$ 2,908.86	R$ 6,768.98	R$ 419.23	R$ 6,718.90
Carla da Silva Peres Silverio	R$ 2,773.77	R$ 1,391.35	R$ 2,781.01	R$ 2,884.51	R$ 2,884.51	R$ 6,059.51	R$ -	R$ 10,656.92	R$ 1,271.07	R$ 2,398.22	R$ 2,398.22	R$ 5,692.12
Denise de Souza Dantas	R$ 2,253.43	R$ 1,091.18	R$ 1,644.96	R$ 3,261.82	R$ 821.46	R$ 3,067.72	R$ -	R$ 3,437.52	R$ 1,733.41	R$ 1,589.91	R$ 1,530.89	R$ 3,466.82
Fernanda Aparecida de Souza					R$ 1,145.04	R$ 1,672.37	R$ 1,647.79	R$ 1,736.11	R$ 1,688.74	R$ 3,341.48	R$ 1,670.74	R$ 2,943.67
Gisele Cristina de Castro	R$ 1,338.01	R$ 1,339.36	R$ 1,339.36	R$ 1,405.54	R$ 1,405.54	R$ 2,837.22	R$ -	R$ 2,948.15	R$ 1,453.60	R$ 1,453.60	R$ 1,453.60	R$ 2,907.20
Gislene Cristina Xavier Mascarini	R$ 2,369.10	R$ 2,382.62	R$ 2,376.96	R$ 2,466.68	R$ 2,467.57	R$ 5,094.11	R$ 1,716.80	R$ 3,791.11	R$ 3,220.18	R$ 3,221.69	R$ 3,229.19	R$ 6,224.89
Jessica Araújo da Silva									R$ 1,243.69	R$ 3,377.48	R$ 1,688.74	R$ 2,395.60
Laura Pacheco Spirlandelli								R$ 455.80	R$ 455.80	R$ 555.80	R$ 555.80	R$ 1,106.00
Maria de Fátima Guimarães de Souza	R$ 2,581.78	R$ 5,668.64	R$ 1,394.20	R$ 1,167.46	R$ 2,358.46	R$ 4,990.95	R$ -	R$ 5,228.27	R$ 3,134.84	R$ 3,158.58	R$ 3,356.15	R$ 6,557.51
Muriel Antonio Rodrigues	R$ 1,877.66	R$ 2,380.67	R$ 2,604.80	R$ 2,711.93	R$ 2,941.48	R$ 5,659.98	R$ -	R$ 5,941.04	R$ 3,818.48	R$ 3,707.66	R$ 5,464.93	R$ -
Tauane Cristina Figueredo	R$ 3,418.86	R$ 2,333.34	R$ 3,768.00	R$ 3,911.39	R$ 3,911.39	R$ 7,918.13	R$ -	R$ 9,799.53	R$ 3,444.68	R$ 4,119.43	R$ 4,119.43	R$ 8,294.58
Victoria Suzuki Clemente	R$ 509.34	R$ 509.34	R$ 1,047.85	R$ 309.54	R$ 956.45	R$ 3,252.28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
FGTS	R$ -	R$ -	R$ 2,136.73	R$ -	R$ 1,705.97	R$ 1,705.97	R$ 1,705.97	R$ 1,705.97	R$ 1,705.97	R$ 1,705.97	R$ -	R$ 1,705.97
Ministério da Previdencia Social	R$ -	R$ 4,273.46	R$ 2,403.83	R$ -	R$ 2,085.08	R$ 2,085.08	R$ 2,085.08	R$ 2,085.08	R$ 2,085.08	R$ 2,085.08	R$ 2,085.08	R$ 2,085.08
Conta de Movimentação Do BB												
Juros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Devolução recurso processo 49/2018	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Totais												
Total de Despesas	**R$ 43,273.37**	**R$ 39,536.13**	**R$ 38,225.90**	**R$ 38,708.54**	**R$ 37,246.60**	**R$ 68,311.05**	**R$ 17,591.84**	**R$ 69,489.38**	**R$ 41,118.47**	**R$ 48,901.84**	**R$ 37,526.89**	**R$ 66,148.71**
Devolução despesa indevida	**R$ 101.72**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1,536.00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Conta de Aplicação Do BB												
Saldo Anterior conta aplicação	**R$ 57,264.39**	**R$ 14,262.09**	**R$ 53,529.62**	**R$ 53,864.18**	**R$ 15,275.14**	**R$ 57,954.40**	**R$ 29,594.00**	**R$ 51,861.19**	**R$ 22,236.32**	**R$ 20,973.45**	**R$ 11,926.51**	**R$ 29,389.76**
Valor Aplicado	**R$ -**	**R$ 78,682.38**	**R$ 38,394.25**	**R$ -**	**R$ 78,230.80**	**R$ 39,836.55**	**R$ 39,836.55**	**R$ 39,836.55**	**R$ 39,836.55**	**R$ 39,836.55**	**R$ 54,980.65**	**R$ 54,980.65**
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	**R$ 43,273.37**	**R$ 39,536.13**	**R$ 38,225.90**	**R$ 38,708.54**	**R$ 37,246.60**	**R$ 68,311.05**	**R$ 17,591.84**	**R$ 69,489.38**	**R$ 41,118.47**	**R$ 48,901.84**	**R$ 37,526.89**	**R$ 66,148.71**
Rendimento Líquido	**R$ 169.35**	**R$ 121.28**	**R$ 166.21**	**R$ 119.50**	**R$ 159.06**	**R$ 114.10**	**R$ 22.48**	**R$ 27.96**	**R$ 19.05**	**R$ 18.35**	**R$ 9.49**	**R$ 25.70**
Saldo final Da Aplicação	**R$ 14,262.09**	**R$ 53,529.62**	**R$ 53,864.18**	**R$ 15,275.14**	**R$ 57,954.40**	**R$ 29,594.00**	**R$ 51,861.19**	**R$ 22,236.32**	**R$ 20,973.45**	**R$ 11,926.51**	**R$ 29,389.76**	**R$ 18,247.40**

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834033
07/03/2023 09:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA

Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.762	734,30 D	
02/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	734,30 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.492	20.540,83 D	
10/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.540,83 C	0,00 C
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	546,00 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	982,80 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
11/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.103	982,80 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
11/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.511,60 C	0,00 C
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	1.877,66 D	
				237 0335 33068000823 MURIEL ANTONIO RO			
13/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.877,66 C	0,00 C
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	859,95 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	546,00 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	982,80 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
18/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.388,75 C	0,00 C
23/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
				23/01 16:37 CLINICA MEDICA DR WILIAM			
23/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	4.032,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
23/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	4.150,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
23/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.182,00 C	0,00 C
25/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.669	101,72 C	
				25/01 16:10 CENTRO S N S D'APARECIDA			
25/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	546,00 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
25/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	859,95 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
25/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.304,23 C	0,00 C

26/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	500,03 D	
			26/01 11:35 POSTO GUAIRA LTDA.			
26/01/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	481,75 C	
26/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	18,28 C	0,00 C
30/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.132,25 D	
			30/01 16:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/01/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.132,25 C	0,00 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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	9766-7

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

esumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em **30/12/2022**	R$ 41.998,71
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 42.021,12
R sobre resgates no mês:	R$ 0,00
OF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
endimentos no mês:	R$ 22,41
aldo bruto em **31/01/2023**:	R$ 0,00

tórico de movimentação

ıta	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
/12/2022	Saldo Anterior	R$ 41.970,99	R$ 27,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
/01/2023	Resgate	R$ 733,78	R$ 0,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 734,30
/01/2023	Resgate	R$ 20.519,98	R$ 20,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.540,83
/01/2023	Resgate	R$ 2.508,93	R$ 2,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.511,60
/01/2023	Resgate	R$ 1.875,47	R$ 2,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.877,66
/01/2023	Resgate	R$ 2.385,60	R$ 3,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.388,75
/01/2023	Resgate	R$ 12.164,08	R$ 17,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.182,00
/01/2023	Resgate	R$ 1.302,18	R$ 2,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.304,23
01/2023	Resgate	R$ 480,97	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 481,75
01/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 07/03/2023 às 09:41

G333131453560361033
13/03/2023 15:15:06

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	9766-7 C A 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	15.265,68			1.344,209101		
26/01/2023	RESGATE	18,28			1,596313	11,451384789	1.342,612788
	Aplicação 29/03/2022	18,28			1,596313		
30/01/2023	RESGATE	1.132,25			98,788465	11,461358315	1.243,824323
	Aplicação 29/03/2022	1.132,25			98,788465		
31/01/2023	SALDO ATUAL	14.262,09			1.243,824323		1.243,824323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.265,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.150,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,94
SALDO ATUAL =	14.262,09

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338070925386834034
07/03/2023 09:34:07

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	40.288,13 C	
				03/02 16:36 PM GUAIRA - SAUDE			
03/02/2023		0000	13105	438 TED	20.301	4.273,46 D	
				033 0182 048447502000191 C A S N S D A			
03/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.014,67 D	0,00 C
06/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.744	20.585,10 D	
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	867,10 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
06/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.452,20 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	1.437,24 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	864,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	859,95 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
08/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.161,19 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	605,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
09/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	605,00 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.895	3.169,80 D	
13/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.169,80 C	0,00 C
15/02/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
				15/02 14:53 CLINICA MEDICA DR WILIAM			
15/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	1.437,24 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
15/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.437,24 C	0,00 C
22/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	1.437,24 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
22/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.437,24 C	0,00 C
27/02/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	38.394,25 C	
				27/02 13:22 PM GUAIRA - SAUDE			
27/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.394,25 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB RENDE FÁCIL

os do Cliente

ência	**Conta**
5-8	9766-7

ente	**CNPJ**
NTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA NHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

mo do mês - Março/2023

o bruto em **31/01/2023**	R$ 0,00
cações no mês:	R$ 74.408,92
gates líquidos no mês:	R$ 35.262,67
bre resgates no mês:	R$ 0,00
sobre resgates no mês:	R$ 0,00
dimentos no mês:	R$ 8,16
lo bruto em **28/02/2023**:	R$ 39.154,41

órico de movimentação

a	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
01/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2023	Aplicação	R$ 36.014,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.014,67
02/2023	Resgate	R$ 21.451,12	R$ 1,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.452,20
02/2023	Resgate	R$ 3.160,71	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.161,19
02/2023	Resgate	R$ 604,88	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,00
02/2023	Resgate	R$ 3.168,84	R$ 0,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.169,80
02/2023	Resgate	R$ 5.435,04	R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.437,24
02/2023	Resgate	R$ 1.436,44	R$ 0,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.437,24
02/2023	Aplicação	R$ 38.394,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.394,25
02/2023	Saldo Final	R$ 39.151,89	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 07/03/2023 às 09:41

G333131453560361034
13/03/2023 15:15:30

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	9766-7 C A 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	14.262,09			1.243,824323		
28/02/2023	SALDO ATUAL	14.375,21			1.243,824323		1.243,824323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.262,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,12
SALDO ATUAL =	14.375,21

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Empresa

Consultas - Extrato de conta corrente

G332110833205620014
11/04/2023 08:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA

Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	250,00 D	
				01/03 14:58 POSTO GUAIRA LTDA.			
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	982,80 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
01/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.232,80 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.707	22.078,02 D	
06/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.078,02 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	982,80 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	982,80 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
08/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.965,60 C	0,00 C
15/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.470	538,51 D	
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	982,80 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	982,80 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
15/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.504,11 C	0,00 C
17/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.403,83 D	
				17/03 15:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
				17/03 15:21 CLINICA MEDICA DR WILIAM			
17/03/2023		0000	13105	438 TED	31.701	2.136,73 D	
				033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA			
17/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.540,56 C	0,00 C
22/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	982,80 D	
				PAULO J MALASPINA DE SOUSA			
22/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	982,80 C	0,00 C
28/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	38.394,25 C	
				28/03 15:35 PM GUAIRA - SAUDE			
28/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.394,25 D	0,00 C
29/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	922,01 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
29/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	922,01 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333241033686173014
24/04/2023 10:51:31

Cliente

Agência	475-8
Conta	9766-7 C A 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	14.375,21			1.243,824323		
31/03/2023	SALDO ATUAL	14.520,56			1.243,824323		1.243,824323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.375,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,35
SALDO ATUAL =	14.520,56

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	9766-7

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em **28/02/2023**	R$ 39.154,41
Aplicações no mês:	R$ 38.394,25
Resgates líquidos no mês:	R$ 38.225,90
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 20,86
Saldo bruto em **31/03/2023**:	R$ 39.343,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R$ 39.151,89	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/03/2023	Resgate	R$ 757,64	R$ 0,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 758,25
01/03/2023	Resgate	R$ 474,51	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 474,55
06/03/2023	Resgate	R$ 22.072,42	R$ 5,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.078,02
08/03/2023	Resgate	R$ 1.964,91	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.965,60
15/03/2023	Resgate	R$ 2.502,59	R$ 1,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.504,11
17/03/2023	Resgate	R$ 8.534,49	R$ 6,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.540,56
22/03/2023	Resgate	R$ 981,96	R$ 0,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 982,80
28/03/2023	Aplicação	R$ 38.394,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.394,25
29/03/2023	Resgate	R$ 920,99	R$ 1,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 922,01
31/03/2023	Saldo Final	R$ 39.336,63	R$ 6,99	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 11:

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335240854252596028
24/05/2023 08:59:31

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.740	2.377,92 D	
03/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.745	24.366,30 D	
03/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.744,22 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	1.090,80 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	922,02 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
05/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.012,82 C	0,00 C
06/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.725	4.000,00 D	
				06/04 16:30 CLINICA MEDICA DR WILIAM			
06/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
13/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	612,97 D	
				13/04 15:29 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
13/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	1.092,62 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
13/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.705,59 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.789	1.536,11 D	
14/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.536,11 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	1.090,80 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
19/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.090,80 C	0,00 C
25/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	803,00 D	
				25/04 14:06 POSTO GUAIRA LTDA.			
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	803,00 C	0,00 C
28/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	816,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
28/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	816,00 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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	9766-7

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em **31/03/2023**	R$ 39.343,62
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 38.708,54
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 6,46
Saldo bruto em **28/04/2023**:	R$ 641,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R$ 39.336,63	R$ 6,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/04/2023	Resgate	R$ 942,38	R$ 1,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 943,57
03/04/2023	Resgate	R$ 25.795,41	R$ 5,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.800,65
05/04/2023	Resgate	R$ 2.012,21	R$ 0,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.012,82
06/04/2023	Resgate	R$ 3.998,58	R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00
13/04/2023	Resgate	R$ 1.704,64	R$ 0,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.705,59
14/04/2023	Resgate	R$ 1.535,18	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.536,11
19/04/2023	Resgate	R$ 1.089,97	R$ 0,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.090,80
25/04/2023	Resgate	R$ 802,27	R$ 0,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 803,00
28/04/2023	Resgate	R$ 815,14	R$ 0,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,00
28/04/2023	Saldo Final	R$ 640,85	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 24/05/2023 às 09:

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335240854252596037
24/05/2023 09:11:36

Cliente

Agência	475-8
Conta	9766-7 C A 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	14.520,56			1.243,824323		
28/04/2023	SALDO ATUAL	14.633,60			1.243,824323		1.243,824323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.520,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,04
SALDO ATUAL =	14.633,60

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

G334131117939340036
13/06/2023 11:28:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA

Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	38.394,25 C	
				03/05 18:51 PM GUAIRA - SAUDE			
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.394,25 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.818	23.909,81 D	
04/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.909,81 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.145,04 D	
				104 1202 35267930857 FERNANDA APARECID			
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.145,04 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	1.123,50 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
10/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.123,50 C	0,00 C
17/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.123,50 D	
				17/05 17:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.123,50 C	0,00 C
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	1.123,50 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
24/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.123,50 C	0,00 C
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	39.836,55 C	
				30/05 16:31 PM GUAIRA - SAUDE			
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
30/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.836,55 D	0,00 C
31/05/2023		4961	13788	830 Depósito Online	49.611.378.800.072	1.536,00 C	
				4961-04-SOP-GUAIRA			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
				31/05 17:50 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.705,97 D	
				31/05 17:50 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	1.030,20 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
31/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.285,25 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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	9766-7

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em **28/04/2023**	R$ 641,54
Aplicações no mês:	R$ 74.230,80
Resgates líquidos no mês:	R$ 31.710,60
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 15,68
Saldo bruto em **31/05/2023**:	R$ 43.177,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R$ 640,85	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/05/2023	Aplicação	R$ 38.394,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.394,25
04/05/2023	Resgate	R$ 640,85	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 641,63
04/05/2023	Resgate	R$ 23.267,00	R$ 1,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.268,18
05/05/2023	Resgate	R$ 1.144,93	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.145,04
10/05/2023	Resgate	R$ 1.123,22	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,50
17/05/2023	Resgate	R$ 1.122,93	R$ 0,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,50
24/05/2023	Resgate	R$ 1.122,65	R$ 0,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,50
30/05/2023	Aplicação	R$ 35.836,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.836,55
31/05/2023	Resgate	R$ 3.281,92	R$ 3,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.285,25
31/05/2023	Saldo Final	R$ 43.168,15	R$ 9,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 13/06/2023 às 12

G333211736383634046
21/06/2023 17:49:12

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	9766-7 C A 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	14.633,60			1.243,824323		
31/05/2023	SALDO ATUAL	14.776,98			1.243,824323		1.243,824323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.633,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,38
SALDO ATUAL =	14.776,98

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

G338181109841359021
18/07/2023 11:22:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente - 9766-7 C A S N S D APARECIDA

Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.662	25.992,58 D	
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.992,58 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.672,37 D	
				104 1202 35267930857 FERNANDA APARECID			
06/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.672,37 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	909,00 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	909,00 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
14/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
21/06/2023		0000	14049	855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	14.869,37 C	
21/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	800,00 D	
				21/06 17:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.069,37 D	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	1.272,60 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA - EIRELI			
28/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.272,60 C	0,00 C
29/06/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	39.836,55 C	
				29/06 16:31 PM GUAIRA - SAUDE			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
				29/06 16:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.705,97 D	
				29/06 16:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.045,50 D	0,00 C
30/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.026	27.965,45 D	
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	954,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
30/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	954,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
30/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.873,45 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.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338240908301509017
24/07/2023 09:15:13

Cliente

Agência	475-8
Conta	9766-7 C A 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	14.776,98			1.243,824323		
21/06/2023	RESGATE	14.869,37			1.243,824323	11,954557343	
	Aplicação 29/03/2022	14.869,37			1.243,824323		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.776,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.869,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,39
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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	9766-7

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em **31/05/2023**	R$ 43.177,42
Aplicações no mês:	R$ 50.114,87
Resgates líquidos no mês:	R$ 63.720,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 21,71
Saldo bruto em **30/06/2023**:	R$ 29.594,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R$ 43.168,15	R$ 9,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R$ 7.331,60	R$ 7,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.339,42
01/06/2023	Resgate	R$ 18.651,27	R$ 1,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.653,16
06/06/2023	Resgate	R$ 1.671,95	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.672,37
07/06/2023	Resgate	R$ 908,73	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 909,00
14/06/2023	Resgate	R$ 3.997,97	R$ 2,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00
21/06/2023	Aplicação	R$ 14.069,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.069,37
28/06/2023	Resgate	R$ 1.271,31	R$ 1,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.272,60
29/06/2023	Aplicação	R$ 36.045,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.045,50
30/06/2023	Resgate	R$ 9.335,32	R$ 10,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.345,75
30/06/2023	Resgate	R$ 14.069,37	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.074,37
30/06/2023	Resgate	R$ 6.453,01	R$ 0,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.453,33
30/06/2023	Saldo Final	R$ 29.592,49	R$ 1,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331081153094192023
08/08/2023 12:11:12

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	9766-7 C A S N S D APARECIDA
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		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.277	1.716,80 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	1.272,60 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	727,20 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	1.647,79 D	
				104 1202 35267930857 FERNANDA APARECID			
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.364,39 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	1.272,60 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
12/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	727,20 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
12/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.999,80 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	727,20 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.903	810,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
19/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.537,20 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	899,40 D	
				MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM			
20/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	899,40 C	0,00 C
31/07/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	39.836,55 C	
				31/07 17:55 PM GUAIRA - SAUDE			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
				31/07 13:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.705,97 D	
				31/07 13:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.045,50 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	9766-7

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

sumo do mês - Agosto/2023

ıldo bruto em **30/06/2023**	R$ 29.594,00
ɔlicações no mês:	R$ 36.045,50
·sgates líquidos no mês:	R$ 13.800,79
sobre resgates no mês:	R$ 0,00
F sobre resgates no mês:	R$ 0,00
ndimentos no mês:	R$ 22,48
do bruto em **31/07/2023**:	R$ 51.861,19

órico de movimentação

a	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
06/2023	Saldo Anterior	R$ 29.592,49	R$ 1,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07/2023	Resgate	R$ 5.363,58	R$ 0,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.364,39
07/2023	Resgate	R$ 1.998,89	R$ 0,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.999,80
07/2023	Resgate	R$ 5.533,27	R$ 3,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.537,20
07/2023	Resgate	R$ 898,72	R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 899,40
7/2023	Aplicação	R$ 36.045,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.045,50
7/2023	Saldo Final	R$ 51.843,53	R$ 17,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 16/08/2023 às 11:42

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335111656849843023
11/09/2023 17:01:09

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 9766-7 C A S N S D APARECIDA

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
01/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.423	24.510,01 D	
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.510,01 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.736,11 D	
				104 1202 35267930857 FERNANDA APARECID			
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.736,11 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	229,90 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	229,90 C	0,00 C
09/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	300,07 D	
				09/08 08:01 POSTO GUAIRA LTDA.			
09/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,07 C	0,00 C
15/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.170	1.095,39 D	
15/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.095,39 C	0,00 C
23/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29	3.003,68 D	
23/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.003,68 C	0,00 C
24/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
24/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
25/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.705,97 D	
				25/08 11:45 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
				25/08 11:45 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.585	4.089,31 D	
25/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.860,36 C	0,00 C
30/08/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	39.836,55 C	
				30/08 14:45 PM GUAIRA - SAUDE			
30/08/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.836,55 D	0,00 C
31/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.762	24.845,86 D	
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	954,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.102	954,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
31/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.753,86 C	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	9766-7

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em **31/07/2023**	R$ 51.861,19
Aplicações no mês:	R$ 39.836,55
Resgates líquidos no mês:	R$ 69.489,38
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 27,96
Saldo bruto em **31/08/2023**:	R$ 22.236,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R$ 51.843,53	R$ 17,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R$ 15.798,03	R$ 18,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.816,49
01/08/2023	Resgate	R$ 8.693,08	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.693,52
03/08/2023	Resgate	R$ 1.735,85	R$ 0,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.736,11
04/08/2023	Resgate	R$ 229,86	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,90
09/08/2023	Resgate	R$ 299,97	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,07
15/08/2023	Resgate	R$ 1.094,80	R$ 0,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.095,39
23/08/2023	Resgate	R$ 3.001,17	R$ 2,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.003,68
24/08/2023	Resgate	R$ 3.996,45	R$ 3,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00
25/08/2023	Resgate	R$ 7.853,00	R$ 7,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.860,36
30/08/2023	Aplicação	R$ 39.836,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.836,55
31/08/2023	Resgate	R$ 9.141,32	R$ 10,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.151,68
31/08/2023	Resgate	R$ 17.601,32	R$ 0,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.602,18
31/08/2023	Saldo Final	R$ 22.235,23	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G334051144082661018
05/10/2023 11:49:57

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.688,74 D	
				104 1202 35267930857 FERNANDA APARECID			
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.688,74 C	0,00 C
08/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.135	1.243,69 D	
				08/09 16:01 JESSICA ARAUJO DA SILVA			
08/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.243,69 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.816	2.428,79 D	
11/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.428,79 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	818,10 D	
				PAULO J. MALASPINA DE SOUSA -			
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	749,17 D	
				J ZANETE DISTR LTDA			
13/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.567,27 C	0,00 C
20/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
				20/09 16:04 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.705,97 D	
				20/09 16:04 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.791,05 C	0,00 C
27/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	39.836,55 C	
				27/09 15:49 PM GUAIRA - SAUDE			
27/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.836,55 D	0,00 C
29/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.503	24.490,93 D	
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	954,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	954,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
29/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.398,93 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

OBSERVAÇÕES:

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	9766-7

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em **31/08/2023**	R$ 22.236,32
Aplicações no mês:	R$ 39.836,55
Resgates líquidos no mês:	R$ 41.118,47
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 19,05
Saldo bruto em **29/09/2023**:	R$ 20.973,45

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R$ 22.235,23	R$ 1,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R$ 1.688,58	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.688,74
08/09/2023	Resgate	R$ 1.243,33	R$ 0,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.243,69
11/09/2023	Resgate	R$ 2.427,96	R$ 0,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.428,79
13/09/2023	Resgate	R$ 1.566,58	R$ 0,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.567,27
20/09/2023	Resgate	R$ 3.788,45	R$ 2,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.791,05
27/09/2023	Aplicação	R$ 39.836,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.836,55
29/09/2023	Resgate	R$ 11.520,33	R$ 11,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.532,07
29/09/2023	Resgate	R$ 18.865,08	R$ 1,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.866,86
29/09/2023	Saldo Final	R$ 20.971,47	R$ 1,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2023 às 11

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334131609215032017
13/11/2023 16:23:49

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	853,20 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
02/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	853,20 C	0,00 C
04/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.135	1.688,74 D	
				04/10 12:10 JESSICA ARAUJO DA SILVA			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.670,74 D	
				104 1202 35267930857 FERNANDA APARECID			
04/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.359,48 C	0,00 C
26/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	450,00 D	
				26/10 15:16 POSTO GUAIRA LTDA.			
26/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	4.000,00 D	
				756 3188 023313288000180 CLINICA MEDIC			
26/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.450,00 C	0,00 C
27/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	39.836,55 C	
				27/10 14:20 PM GUAIRA - SAUDE			
27/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.197	4.294,45 D	
27/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.542,10 D	0,00 C
30/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.201	31.199,66 D	
30/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	954,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
30/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.153,66 C	0,00 C
31/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.705,97 D	
				31/10 11:11 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
				31/10 11:11 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.791,05 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	9766-7

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em **29/09/2023**	R$ 20.973,45
Aplicações no mês:	R$ 35.542,10
Resgates líquidos no mês:	R$ 44.607,39
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 18,35
Saldo bruto em **31/10/2023**:	R$ 11.926,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R$ 20.971,47	R$ 1,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/10/2023	Resgate	R$ 853,08	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 853,20
04/10/2023	Resgate	R$ 3.358,69	R$ 0,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.359,48
26/10/2023	Resgate	R$ 4.445,80	R$ 4,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.450,00
27/10/2023	Aplicação	R$ 35.542,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.542,10
30/10/2023	Resgate	R$ 12.313,90	R$ 12,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.326,71
30/10/2023	Resgate	R$ 19.826,02	R$ 0,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.826,95
31/10/2023	Resgate	R$ 3.790,70	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.791,05
31/10/2023	Saldo Final	R$ 11.925,38	R$ 1,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 24/11/2023 às 16:41

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335120851308748018
12/12/2023 08:57:28

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.836	5.464,93 D	
14/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.464,93 C	0,00 C
24/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
				24/11 15:55 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
24/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.085,08 C	0,00 C
27/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	383,00 D	
				27/11 17:25 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
27/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	383,00 C	0,00 C
29/11/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	54.980,65 C	
				29/11 16:42 PM GUAIRA - SAUDE			
29/11/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	54.980,65 D	0,00 C
30/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.200	25.593,88 D	
30/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.593,88 C	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
475-8	9766-7

Cliente	**CNPJ**
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em **31/10/2023**	R$ 11.926,51
Aplicações no mês:	R$ 54.980,65
Resgates líquidos no mês:	R$ 37.526,89
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 9,49
Saldo bruto em **30/11/2023**:	R$ 29.389,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R$ 11.925,38	R$ 1,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14/11/2023	Resgate	R$ 5.462,16	R$ 2,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.464,93
24/11/2023	Resgate	R$ 6.080,06	R$ 5,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.085,08
27/11/2023	Resgate	R$ 382,67	R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,00
29/11/2023	Aplicação	R$ 54.980,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.980,65
30/11/2023	Resgate	R$ 0,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,49
30/11/2023	Resgate	R$ 25.592,23	R$ 1,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.593,39
30/11/2023	Saldo Final	R$ 29.388,42	R$ 1,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 12/12/2023 às 0

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333041043694763017
04/01/2024 10:55:51

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	9766-7 C A S N S D APARECIDA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	15.144,10 D	
				04/12 16:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.144,10 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	570,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
06/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	570,00 C	0,00
14/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	4.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	700,00 D	
				14/12 13:44 POSTO GUAIRA LTDA.			
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D	
				756 3155 023313286000160 CLINICA MEDIC			
14/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	700,00 C	0,00 C
19/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	54.980,65 C	
				19/12 11:24 PM GUAIRA - SAUDE			
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.713	12.331,16 D	
19/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42.649,49 D	0,00 C
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.085,08 D	
				26/12 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.705,97 D	
				26/12 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.791,05 C	0,00 C
28/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	682,69 D	
				28/12 14:37 POSTO GUAIRA LTDA.			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
28/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.682,69 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.427	28.929,71 D	
29/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.929,71 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	9766-7

Cliente	CNPJ
CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em **30/11/2023**	R$ 29.389,76
Aplicações no mês:	R$ 42.649,49
Resgates liquidos no mês:	R$ 53.817,55
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 25,70
Saldo bruto em **29/12/2023**:	R$ 18.247,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R$ 29.388,42	R$ 1,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/12/2023	Resgate	R$ 15.142,04	R$ 2,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.144,10
06/12/2023	Resgate	R$ 569,88	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,00
14/12/2023	Resgate	R$ 699,65	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 700,00
19/12/2023	Aplicação	R$ 42.649,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.649,49
26/12/2023	Resgate	R$ 3.788,00	R$ 3,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.791,05
28/12/2023	Resgate	R$ 4.678,51	R$ 4,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.682,69
29/12/2023	Resgate	R$ 4.510,34	R$ 4,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.514,57
29/12/2023	Resgate	R$ 24.407,67	R$ 7,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.415,14
29/12/2023	Saldo Final	R$ 18.241,82	R$ 5,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2024 às 11:22

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Exercício: 2023

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora D`Aparecida CNPJ: 48.447.502/0001-91
Endereço: Rua 24, nº 330 – Centro – Guaíra-SP
CEP: 14.790-000 Telefone: (17) 3331-4827
E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com Data da fundação: 19/07/1938
Responsável técnico: Carla da Silva Peres Silvério Função: Gerente Executiva
Objeto: Execução do serviço de acolhimento institucional para idosos.
Vigência inicial: 01/02/2022 a 31/01/2027
Valor inicial: R$ 981.000,00
Assinatura:

MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL
Assistência Social R$ 420.768,00	Assistência Social R$ 52.212,00	Assistência Social R$ 17.520,00
Saúde R$ 490.500,00	-	-

Aditivos:

Ajuste	Assinatura	Vigência	Valor
Meta de atendimento, valor da proposta, meta quantitativa de atividades (Oficina1) e atendimento individual com idosos, recursos humanos, cronograma de desembolso e plano de aplicação.		01/02/2022 a 31/01/2027	R$ 981.000,00

Apostilamentos:

Data	Objeto do apostilamento
14/12/2022	Alteração das atribuições da Nutricionista.

Finalidades Estatutárias:

ARTIGO 2º - A Associação, constituída por tempo indeterminado e sem fins lucrativos, presta serviços gratuitos e permanentes, sem qualquer cunho político ou partidário e tem por finalidade: (I) promover o ser humano em todas as suas dimensões, protegendo-o na velhice, sem discriminação de qualquer natureza; (II) desenvolver trabalho social, de modo a auxiliar os usuários e melhorar a qualidade de vida destes, assistindo-os, defendendo-os, organizando-os e distribuindo-lhes benefícios alcançados junto aos órgãos municipais,

estaduais, federais e iniciativa privada; (III) promover a assistência aos usuários que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivencia de situações de violência e negligencia, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, portadores ou não de deficiências; na forma dos direitos sociais constitucionais, por meio de ações de prevenção, reabilitação, valorização, promoção, proteção, inclusão e integração social, garantindo-lhes os seus direitos de cidadania; (IV) estimular o usuário ao convívio familiar, grupal e social, proporcionando-lhes participação e convivência comunitária;(V) promover aos usuários atividades e ou projetos culturais e de meio ambiente; (VI) promover por todos os meios práticos de cultura física o desporto em geral; (VII) oferecer o serviço de Residência Inclusiva, que é constituído como uma unidade de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS, para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de auto sustentabilidade ou de retaguarda familiar, em sintonia com a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio Assistenciais.

Comissão de monitoramento e avaliação:
Gestor da parceria:

N.º previsto de atendidos	N.º executado de atendidos
35	**43**

Objetivo geral	Acolher e garantir proteção integral a idosos.
Objetivos específicos	Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária. Desenvolver condições para independência e autocuidado. Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência. Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais. Contribuir na promoção de saúde e prevenção de agravos de doenças.

EXECUÇÃO FÍSICA/OBJETO		
Atividades	**Metas**	
	Prevista	**Executada**

Oficina com idosos 1	***Quantitativa:* 1 hora, quinzenal, 60% dos idosos com capacidade de participação e compreensão.** ***Qualitativa:* Compreensão dos direitos e deveres; Autonomia nas tomadas de decisões.**	**Quantitativa:** 1 hora, quinzenal. No decorrer do ano 22 usuários tinham capacidade de compreensão, porém este número oscilou muito, alguns ficaram doentes e o estado de saúde declinou e alguns faleceram. A média geral de participantes foi de 14 usuários por mês que equivale a 60% dos usuários com condições de participar. **Qualitativa:** Mês a mês foi trabalhado: Tipos de violência contra a pessoa idosa. Você se socializa? Vai a eventos de lazer? Como é tratado? As pessoas idosas têm mesmo menos capacidade de ocupar postos de trabalho? Para vocês, o que é ter qualidade de vida? Vocês têm liberdade de tomar as suas próprias decisões nas suas vidas? Como estou envelhecendo? 10 direitos da pessoa idosa Atendimento Prioritário. Direitos fundamentais e falamos do Capítulo IV – Do Direito à Saúde. Esses temas contribuíram para a compreensão dos direitos e deveres, bem como, estimularam a autonomia nas tomadas de

		decisões, participação social e socialização.
Oficina com idosos 2	***Quantitativa:* 80% das pessoas idosas presentes e sem restrição de consistência alimentar.** ***Qualitativa:* Incentivo ao resgate de prazeres alimentares.**	**Quantitativa:** 80% das pessoas idosas presentes e sem restrição alimentar. Foi realizada 6 vezes no ano de 2023. **Qualitativa:** No decorrer do ano os atendidos, através da atividade, tiveram a oportunidade, de maneira coletiva, de escolherem refeições de acordo com suas preferências.
Oficina com idosos 3	***Quantitativa:* 60% dos idosos** ***Qualitativa:* Estímulo à valorização pessoal; Autonomia nas tomadas de decisões; Favorecimento na elevação da autoestima.**	**Quantitativa:** Participaram 60% das pessoas idosas. Foi realizada em todos os meses do ano. **Qualitativa**: Durante o ano, os atendidos, por meio da atividade receberam estímulos para escolherem produtos e realizarem e/ou receberem o cuidado conforme suas preferências, incentivando assim, a valorização pessoal e a elevação da autoestima.
Oficina com idosos 4	***Quantitativa:* 60% dos idosos que tiverem interesse.** ***Qualitativa:* Manutenção das habilidades motoras e cognitivas; ampliação da solidariedade e comunicação entre os usuários.**	**Quantitativa:** 60% dos idosos com condições e interesse em realizar as atividades. **Qualitativa:** A participação nas oficinas diariamente, proporcionou o convívio entre os moradores, visto que as relações interpessoais foram trabalhadas durante o desenvolvimento das atividades, melhorando assim a qualidade de vida. Foi estimulado ainda, a manutenção das habilidades

		motoras e cognitivas dos idosos atendidos.
AVDs	***Quantitativa:*** **100% das pessoas idosas em acolhimento.** ***Qualitativa:*** **Orientação aos cuidadores e manutenção da autonomia e/ou oferta de apoio para realização de atividades como caminhar, vestir, despir, calçar, alimentação, banho, higiene bucal e corporal.**	**Quantitativa:** 100% das pessoas idosas em acolhimento. **Qualitativa:** Os usuários foram orientados e acompanhados na realização de suas AVDs, respeitando suas particularidades físicas, cognitivas e culturais, sendo ofertados manejos terapêuticos sob supervisão dos cuidadores para fomentação de autonomias, como por exemplo, transferência e correto posicionamento no banho, na vestimenta, dentre outras; bem como, oferecido estímulos para percepção corporal através das higienes bucal e corporal, havendo assim a preservação e promoção da independência e melhor qualidade de vida nas atividades de vida diária. As orientações ocorreram pelos cuidadores e TO, e quando houveram demandas pontuais a TO realizou intervenção. Com os usuários Grau de Dependência III, as atividades de vida diária foram realizadas pela equipe de cuidadores supervisionados e orientados nas dificuldades e demandas pela TO.
Oficina de AVP	***Quantitativa:*** **Idosos que quiserem e tiverem capacidade para realizar a atividade.** ***Qualitativa:*** **Ida ao banco, compras diversas, gestão financeira, lazer e participação social.**	**Quantitativa:** Idosos que apresentaram interesse e tiveram capacidade para realizar a atividade. Em média 8 pessoas por mês. **Qualitativa:** Lazer e participação social, gestão financeira, compras,

		saída para ir ao banco, chamadas de vídeo, telefonemas, reuniões CMDI e pagamentos.
Oficina 5	***Quantitativa:* 80% dos idosos com capacidade para realizar atividade.** ***Qualitativa:* Estímulos cognitivos, sentimento de pertencimento e promoção do convívio social.**	**Quantitativa:** Participaram 80% das pessoas idosas que tiveram condições. Foi realizada em todos os meses do ano. **Qualitativa:** Durante o ano, ao participarem da atividade os atendidos receberam estímulos cognitivos referentes à memória, atenção, raciocínio, linguagem, abstração, dentre outros. Por ser uma ação com nível de complexidade variado, conseguiu incluir os atendidos com diferentes graus de comprometimento, favorecendo o sentimento de pertencimento, bem como o convívio social.
Atividades comunitárias	***Quantitativa:* 100% dos idosos que quiserem e tiverem condições de participar.** ***Qualitativa:* Fortalecimento de vínculos, convivência social e comunitária. Integração social e intergeracional; Acesso a atividades culturais e esportivas e de lazer.**	**Quantitativa:** Participaram das atividades comunitárias 100% das pessoas idosas que quiseram e tiveram condições de participar. **Qualitativa:** Os usuários tiveram acesso ao convívio social/comunitário, integração social e intergeracional, bem como acesso a atividades culturais, esportivas e de lazer por meio das atividades mencionadas abaixo: • Confraternização entre usuários, colaboradores e outros serviços socioassistenciais; • Passeio em sorveteria; • Participação do Carnaval no Fundo Social;

		• Visita dos atendidos do SOS na OSC; • Passeio na AABB; • Café da tarde com voluntários • Festiva do Dia das Mães no Centro de Lazer; • Festa Junina no Centro de Lazer; • Feijoada com voluntários; • Integração com Coral Raízes no CEREA; • Participação na Conferência Municipal da Assistência Social; • Participação no ECAL; • Visita de escolas • Semana da Melhor Idade • Apresentação musical na OSC; • Comemoração de final de ano no Centro de Lazer; • Festiva de natal.
Roda de conversa	***Quantitativa:* 80% dos idosos com capacidade de participação e compreensão.** ***Qualitativa:* Construção de diálogos; Estímulo à interação grupal; Estímulo e ampliação de vínculos.**	**Quantitativa:** Participaram 80% das pessoas idosas que tiveram condições. Foi realizada onze vezes no ano, sendo justificada sua substituição, no mês de agosto, conforme necessidade do momento. **Qualitativa:** No decorrer do ano, os atendidos que apresentaram compreensão para participação de uma roda de conversa, construíram diálogos, compartilhando suas experiências sobre diversos temas, com mediação técnica, interagiram entre si e receberam estímulo para ampliação de vínculo.
Visita domiciliar	***Quantitativa:* Idosos em situação de risco e/ou ruptura de vínculos familiares em vias de acolhimento institucional.**	**Quantitativa:** 06 visitas **Qualitativa:** Identificadas situações de risco pessoal, todas

	***Qualitativa:* Identificação das situações de risco e ruptura de vínculos; Orientações e encaminhamentos.**	as pessoas idosas visitadas foram acolhidas no serviço.
	***Quantitativa:* Idosos em situação de acolhimento.** ***Qualitativa:* Fortalecimento de vínculo familiar.**	**Quantitativa:** 6 visitas **Qualitativa:** Foi estimulado e orientado na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.
Atividades com famílias: reuniões, integrações ou convívio social.	***Quantitativa:* 60% das famílias que possuem vínculo.** ***Qualitativa:* Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos; Acesso à orientação e informação.**	**Quantitativa:** Mais de 60% das famílias que possuem vínculos. Foram realizadas 258 visitas das famílias na OSC e visitas de usuários na casa das famílias. **Qualitativa:** Por meio das visitas os usuários tiveram a oportunidade de conviver com seus familiares e fortalecer seus vínculos. Através das visitas os técnicos também realizaram orientações e informações aos familiares.
Contato telefônico com familiares	***Quantitativa:* Quando apresentar demanda.** ***Qualitativa:* Fortalecimento dos vínculos e participação da família na vida do idoso.**	**Quantitativa:** 363 contatos telefônicos com familiares **Qualitativa:** Fortalecimento de vínculos, orientações, informações sobre o estado geral do usuário, agendamentos de visitas visando a participação da família na vida do idoso.
Atendimento individual às famílias e/ou idosos	***Quantitativa:*** **80% dos idosos** **50% das famílias com vínculo** **10% das famílias sem vínculo**	**Quantitativa:** No ano de 2023 foi realizado atendimento com 100% dos atendidos e suas famílias. Sendo totalizado: Psicóloga:

	Qualitativa: **Promoção da aproximação da família com o serviço e acolhido; Orientação/encaminhamento das famílias à serviços e programas; Construção de diálogo entre idoso e família (origem, extensa ou rede de apoio); acolhida e escuta qualificada; Construção e/ou reconstrução de vínculos.**	• 280 Atendimentos/ Intervenções individuais com as pessoas idosas. • 169 Atendimentos/Busca ativa/Contato telefônico/Visita domiciliar com famílias. **Qualitativa:** Através das estratégias de contato telefônico, atendimento familiar, busca ativa, demanda espontânea, vídeo- chamadas, orientações, dentre outras, pôde ser impulsionada a aproximação da família para com o atendido e também com o serviço, favorecendo assim, o fortalecimento dos vínculos, sendo que, a maioria das famílias costumam se ausentar quando não há ações que estimulem a convivência e participação na vida da pessoa idosa. Assistente Social: • 424 Atendimentos/ Intervenções individuais com as pessoas idosas. • 324 Atendimentos/Busca ativa/Contato telefônico/Visita domiciliar com famílias. **Qualitativa:** Pessoas idosas: Os atendimentos foram realizados de acordo com suas necessidades, por busca ativa dos residentes, encaminhamentos de outros setores e atendimento mensal agendado pela técnica, com acolhida, escuta qualificada, fortalecimento e/ou manutenção

		e/ou reestabelecimento dos vínculos familiares, mediações de conflitos solicitações de compras ou auxilio na gestão dos 30% da aposentadoria/pensão/benefício social. Familiares: Orientações, encaminhamentos, informações sobre o estado do idoso, acolhida, escuta qualificada, fortalecimento e/ou manutenção e/ou reestabelecimento dos vínculos ou solicitar para a família responsável por administrar os 30% da aposentadoria/pensão/benefício social do idoso algo de necessidade dele.
Acompanhamento em especialidades médicas	***Quantitativa:*** **Conforme demanda.** ***Qualitativa:*** **Acesso a especialidades médicas e exames de acordo com a necessidade**	**Quantitativa:** Consultas em especialidades diversas (Psiquiatra, Neurologista, Cardiologista, Dermatologista, Alergologista, Oftalmologista, Ortopedista, Ginecologista, etc): 38, sendo a média mensal 3,16 no ano de 2023. **Qualitativa:** Houve acesso efetivo a diversas especialidades médicas no referido ano de 2023, fomentando a integralidade na assistência à saúde das pessoas idosas atendidas, da atenção básica até a alta complexidade, objetivando a melhora/estabilidade clínica destes e posterior seguimento.

Articulação com a saúde	***Quantitativa:*** **De acordo com a demanda.** ***Qualitativa:*** **Diagnóstico.** **Promoção de saúde e redução de danos.**	**Quantitativa:** **-** Exames de imagem: 45, média mensal: 3,75; - Exames laboratoriais: 114, média mensal: 9,5; - Encaminhamentos ao Pronto Socorro: 37, média mensal: 3,08 - Internações Hospitalares: 22, média mensal 1,83; - Covid 19: 04, média mensal 0,33 - Desmame Sonda Nasoenteral: 03, média mensal 0,25; - Avaliação Odontológica quando necessário: 10, média mensal 0,83 - Quedas: 9 (01 fratura), média mensal: 0,75, totalizando no ano de 2023 195 interlocuções diretas e indiretas com a equipe de saúde da rede municipal. ***Qualitativa:*** Foi de suma importância estes encaminhamentos, pois houve a obtenção de dados relativos ao diagnóstico e, consequentemente, a adoção das medidas terapêuticas adequadas para cada caso em particular das pessoas idosas atendidas, bem como, o fomento de prevenção de agravos e promoção em saúde.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS	
Oficina 1	Estimulado autonomia e participação.
Oficina 2	Estimulados hábitos e prazeres alimentares.
Oficina 3	Estimulado autocuidado e autoestima.
Oficina 4	Estimulado: manutenção dehabilidades motora, relações pessoais

	e interpessoais, autoestima, raciocínio lógico, criatividade, atenção e concentração.
AVDs	Estimulado e auxiliado os idosos nas atividades de vida diárias.
AVP	Estimulada a realização de atividades com autonomia.
Oficina 5	Estimulados habilidades cognitivas e convivência.
Atividades comunitárias	Promovido de momentos de integração e convivência do idoso com a comunidade.
Roda de conversa	Refletidos temas de interesses comuns.
Visita domiciliar	Realizadas buscas ativas das famílias e orientações.
	Avaliado, acolhido e orientado às famílias sobre o funcionamento do serviço.
Atividades com as famílias: reuniões, integrações ou convívio social.	Estimulado a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos. Orientado e informado aos familiares.
Contato telefônico com familiares	Orientado e fornecido informações sobre os atendidos.
Atendimento individual às famílias e/ou idosos	Realizada acolhida e escuta qualificada; compreensão das necessidades dos usuários; realizado orientações e encaminhamentos; realizada avaliação e reavaliação.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES - NUTRICIONISTA
Atividades: Supervisão diária, reunião de equipe para alinhamento e tirar dúvidas.
Objetivo: Reforçar e revisar as boas práticas de manipulação dos alimentos, organização e pré-preparo. Orientar sobre individualidades dos atendidos.
Metodologia: Verificar diariamente o uso obrigatório de EPIs (touca, luva, máscara, avental e bota) durante a manipulação dos alimentos; verificar coleta de amostras; verificar a consistência das dietas, branda, pastosa, e líquida de acordo com as necessidades individuais; verificar suplementações diárias; verificar a seleção dos alimentos e a utilização do hipoclorito, para higienização de legumes, hortaliças e frutas; verificar o armazenamento dos alimentos.
Resultado: Satisfatório, das atividades realizadas no ano de 2023 (janeiro a dezembro), 80% das colaboradoras do setor, apresentaram melhor cumprimento das regras e execução segura da preparação dos alimentos seguindo os protocolos de higienização (POPs) e as boas práticas de manipulação de alimentos, além de um maior cuidado na manipulação das dietas e suplementação.
N° de atendidos:

Descrição da atividade
Atividade: Cuidado de Enfermagem, Realização de exames gerais.
Objetivo da atividade: Executar cuidados personalizados supervisionados de saúde e/ou avaliar as condições de saúde dos idosos. Realizar prevenção e tratamento.
Metodologia: Aferição de sinais vitais; administração de medicação; verificação do correto alinhamento e posicionamento, para evitar ocorrência de quedas; mudança de decúbito, para prevenção de lesão por pressão e elevação de membros inferiores para estimular/melhorar retorno venoso; prestação de cuidados de em higiene, locomoção, transferência e alimentação; preenchimento de instrumental, relatório de evolução das atividades desenvolvidas com o idoso (manejo, aferição de sinais vitais). Como também oferta de ações em promoção de saúde junto a equipe multidisciplinar, promoção ao envelhecimento saudável e ativo; executar intervenções de enfermagem dirigidas e personalizadas (controle de sinais vitais - Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória, Aferição de Glicemia Capilar, Temperatura, entre outros); acompanhamento médico, de medicamentos, exames laboratoriais e de imagem.
Resultados: Satisfatório, uma vez que, durante a execução do presente Termo no ano de 2023 (Janeiro a Dezembro), fomentou-se o cuidado personalizado, sendo solicitados exames laboratoriais para as pessoas idosas pactuadas no referido termo; as submetendo a avaliação física/clínica constante para investigação de provável alteração e posterior tratamento de equipe pactuada e prevenção de agravos futuros, seja intervenção terapêutica medicamentosa e não medicamentosa. Para tanto, informamos em dados abaixo
Nº de usuários atendidos: média mensal 34,25.

DIFICULDADES ENCONTRADAS
Alta/média demanda de intercorrências que necessitam de resolução a mínimo prazo, como também, descaracterização do perfil dos atendidos, estamos recebendo encaminhamentos de idosos que necessitam de cuidados de âmbito hospitalar, dificultando nossas atividades terapêuticas, uma vez que não tem estímulos psicomotor, dessa forma esses idosos não têm condições de participar de qualquer atividade socioassistencial. Bem como, salientamos que alguns serviços de saúde (Pronto Socorro) devem se atentar a avaliação clínica detalhada na pessoa idosa, para que haja uma investigação clínica mais fidedigna possível para um melhor manejo/conduta terapêutica. Morosidade no processo de avaliação de solicitação de aditivo.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

A execução do serviço no ano de 2023 garantiu o acolhimento, proteção integral, garantia de direitos e qualidade de vida aos usuários residentes do Centro de Ação Social Nossa Senhora D´aparecida no decorrer do ano.

Com o trabalho desenvolvido pela OSC é possível visualizar a evolução de saúde e social dessas pessoas, onde conquistaram autonomia pessoal e coletiva, melhoria nas relações sociais, principalmente daquelas submetidas às relações de opressão, discriminação e dominação social.

As ações desenvolvidas minimizaram demandas apresentadas (conflitos interpessoais, sintomas ansiosos, sintomas depressivos, comportamentos agressivos, intolerância, desrespeito, etc.) tanto em relação aos atendidos, quanto aos familiares.

O apoio aos colaboradores (intervenções, orientações, encaminhamentos, acesso a serviços, etc) auxiliou também nas demandas presentes destes em relação à vida pessoal e/ou profissional.

Equipe pactuada no presente termo se empenhou sistematicamente para resolução de intercorrências, bem como, os profissionais atuantes possuem conhecimento prático e teórico para demandas apresentadas;

Reuniões de equipe multiprofissional, fomentando a oferta de atendimentos terapêuticos humanizados, personalizados conforme perfil social-bio-psico-motor de cada atendido, respeitando suas particularidades.

APRESENTAR E AVALIAR OS RESULTADOS ALCANÇADOS E SEUS BENEFÍCIOS; OS IMPACTOS ECONÔMICOS OU SOCIAIS; O GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO.

IMPACTO ECONÔMICO:

A OSC a algum tempo vem atendendo 6 pessoas idosas encaminhada pelo CREAS, sem nenhum aporte financeiro do poder público, sendo totalmente responsável pelos custos destes.

IMPACTO SOCIAL:

A OSC é um agente transformador na vida de 35 pessoas que se encontravam em situação de fome, de violência, de abuso, de isolamento, dentre outras vulnerabilidades, passando às vivências que garantem/estimulam sua dignidade, emancipação, empoderamento, estímulo à autonomia e independência, enfim, que valoriza e reforça os direitos enquanto cidadãos de pessoas que estavam à margem da sociedade.

Por se tratar de um serviço de alta complexidade e ofertar um atendimento de excelência, a OSC realiza um trabalho de elevada importância no município.

INICIATIVAS PARA AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROJETO/SERVIÇO

Captação de recursos através de leis de incentivo;
Campanha Corrente do Bem;
Doações Diretas;
Campanhas para arrecadação de produtos de extrema necessidade.

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS

Fundo Social
Coral Raízes da Terceira Idade
Escola Francisco Gomes de Souza

Escola CEALS Grupo de Terceira Idade

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO
Instagram/Facebook: CENTRODEACAOGUAIRA Jornais de circulação no município Site: www.casnsa.com

TRANSPARÊNCIA
www.casnsa.com www.guaira.sp.gov.br

JUSTIFICATIVAS

Nome	Função	Carga Horária Semanal
Danieli Gonçalves Nascimento	Assistente Social	20 horas
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidadores de idosos	36 horas
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidadores de idosos	36 horas
Anderson Garcia Andrade	Cuidadores de idosos	36 horas
Cristiane Angélica da Silva	Cuidadores de idosos	36 horas
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidadores de idosos	36 horas
Elienai Martins	Cuidadores de idosos	36 horas
Juliana Cristina Ossain Fernandes	Cuidadores de idosos	36 horas
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidadores de idosos	36 horas
Patrícia Roldão Ferreira Prata	Cuidadores de idosos	36 horas
Denise Gonçalves de Souza Teodoro	Cuidador de idosos	36 horas
Neuza Rodrigues da Veiga Pereira	Cuidador de idosos	36 horas
Jessica Araújo da Silva	Cuidador de idosos	36 horas
Alier Carlos de Freitas	Enfermeiro	36 horas
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeiro	36 horas
Dr. Wiliam Zeme	Médico	5 horas
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	5 horas

Tamires Teles Rezende	Psicólogo	15 horas
Aline Maciel dos Santos	Técnico de enfermagem	36 horas
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de enfermagem	36 horas
Maria de Fátima Guimarães de Souza	Técnico de Enfermagem	36 horas
Fernanda Zaviolo de Morais	Terapeuta Ocupacional	6 horas
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar de Cozinha	36 horas
Laís Laura Eduardo	Auxiliar de Cozinha	36 horas
Ana Paula Souza da Silva	Profissional de lavanderia	36 horas
Eliana de Jesus Moreira	Profissional limpeza	36 horas
Maria Cícera de Lucena Santos	Profissional limpeza	36 horas
Ana Claudia Vilela Z. Azevedo	Profissional limpeza	36 horas
Denise de Souza Dantas	Profissional limpeza	36 horas
Gisele Cristina de Castro	Profissional limpeza	36 horas
Carla da Silva Peres Silvério	Coordenador	20 horas
Adriana de Pina	Recepcionista	40 horas
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Adm.	30 horas

LISTA DE USUÁRIOS ATENDIDOS DURANTE A PARCERIA			
Nome	**DN**	**Inclusão**	**Exclusão**
ADALBERTO DE OLIVEIRA CINATRA	25/11/1953	12/11/2020	
ADEVAR DIAS VILELA	04/11/1935	21/09/2021	02/07/2023
ADOLFO LEAL	12/07/1950	22/08/2016	
ALCINDO JOSE DOS SANTOS	08/06/1937	08/08/2022	
ALZIRA NASSARY	03/11/1927	05/05/1980	
ANA TEREZA TEODORO DA SILVA	28/11/1950	31/08/2012	
ANTONIO VACARO	15/02/1941	29/01/2021	
ARACY DE SOUZA FERNANDES CRISTINO	14/12/1941	11/09/2019	
BENEDITO ALVES	15/12/1936	20/02/2020	23/11/2023
BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA	12/03/1957	11/04/2019	
CACILDA JACOB DO NASCIMENTO NOGUEIRA	16/11/1946	22/02/2022	
CECILIA PAULINO ALVES	15/10/1949	05/09/2023	
DEJANIRA DA SILVA ALBINO	14/12/1932	03/11/2015	16/11/2023
DEUSDEDIT ARAUJO CHAVES VIEIRA	10/08/1947	05/12/2023	
ELIDIA VILIONI	15/06/1945	13/12/2022	19/10/2023

FERNANDO APARECIDO MIESSE	28/03/1938	03/08/2013	
GERALDA DE OLIVEIRA SILVA	20/10/1938	12/03/2021	
GERALDO DA SILVA	16/03/1940	02/09/2021	11/04/2023
GERSON ALVES DE ARAUJO	21/04/1945	28/03/2006	
HELENA DA SILVA	12/05/1945	26/09/2017	
ISRAEL LOPES DO PRADO	21/10/1949	13/12/2023	
JOSÉ CARLOS DA SILVA	26/03/1956	24/09/2020	
JOSE SILVA DOS SANTOS	24/03/1938	09/08/2017	
LAZARO DA SILVA	29/01/1944	12/08/2022	
LÍDIA ALVES CAMPOS	09/07/1941	11/04/2023	
LORIVAL ALVES GARCIA	21/08/1948	23/12/2019	
LOURDES TOLOES LOPES	06/07/1937	14/01/2016	
LUIZ OLIVEIROS DA SILVA COSTA	09/03/1951	11/05/2021	
LUZIA JERONIMA ALVES	05/02/1935	20/09/2013	26/09/2023
LUZIA RICARDO DA SILVA	28/07/1954	06/07/2023	
MANOEL PEREIRA FILHO	22/03/1959	25/05/2022	
MARIA APARECIDA MONTEIRO ALVES PALHARES	15/07/1956	01/04/2022	26/09/2023
MARIA APARECIDA SOFIENTINO LELIS	28/11/1935	11/07/2023	
MARIA DE LOURDES ALVARENGA	28/02/1943	16/12/2022	
MARIA JOSE DOS SANTOS	02/09/1948	13/05/2004	
MILTON JOSE DE SOUZA	26/11/1950	21/07/2020	
NAZIR BRAZ DE OLIVEIRA	26/10/1944	09/10/2015	19/11/2023
OSMAR JOSE DA SILVA	03/08/1953	04/05/2022	
OSMAR SILVA COSTA	08/05/1952	22/02/2022	
ROMILDA MARIA DE ARAUJO GOMES	02/11/1955	27/05/2022	14/07/2023
RUBENS PEREIRA DA SILVA	14/10/1945	16/10/1996	
TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS	10/07/1936	16/05/2022	15/02/2023
TEREZA APARECIDA NOGUEIRA	15/10/1938	26/05/1995	

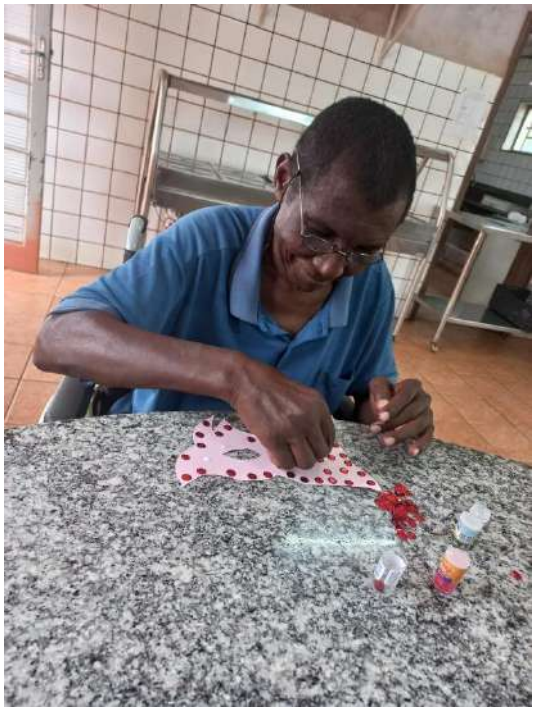
ANEXO: fotos.

SORVETE CREMOSO

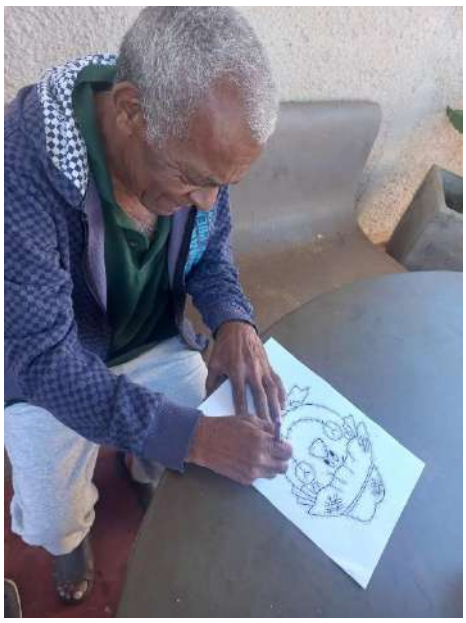
SORVETE CREMOSO

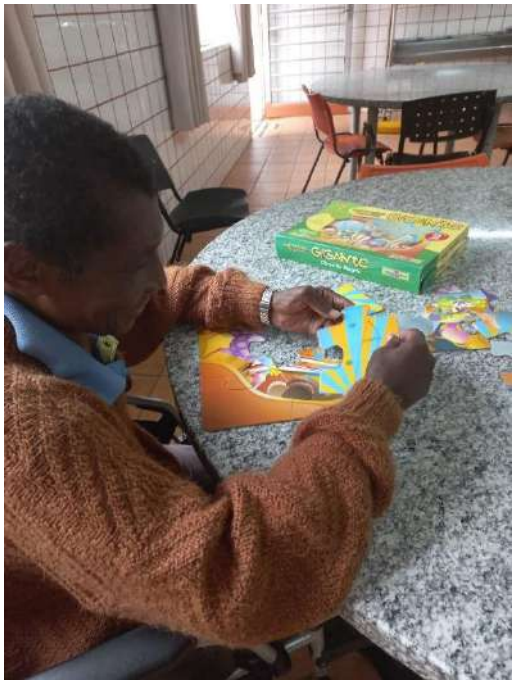
ottobock

MEGABOV
MB

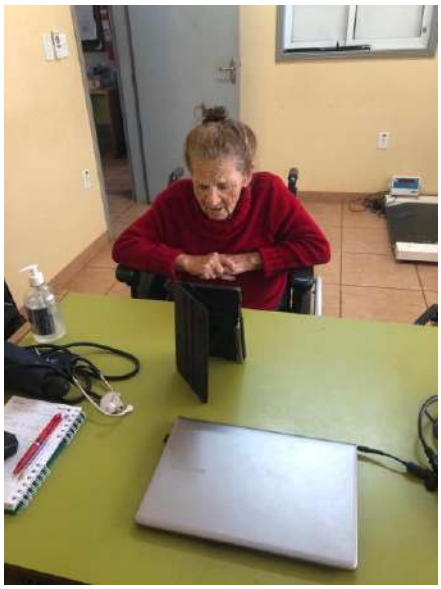


ottobock





Ursa



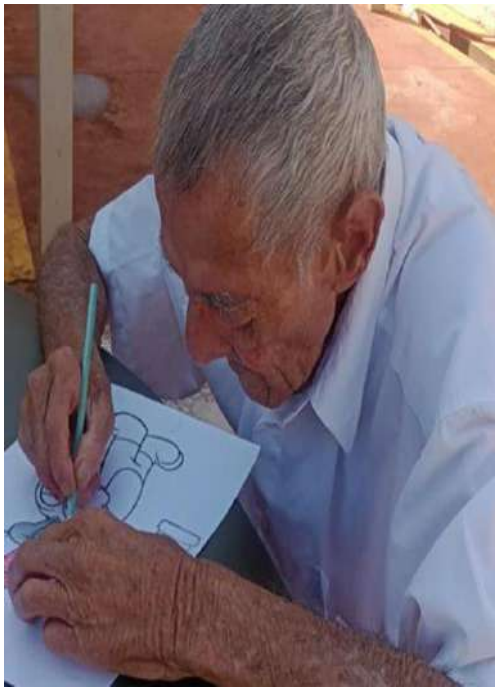
O ALICERCE DA VIDA COMEÇA
COM SEU
AMOR E

SAÍDA

SEDE SANTOS

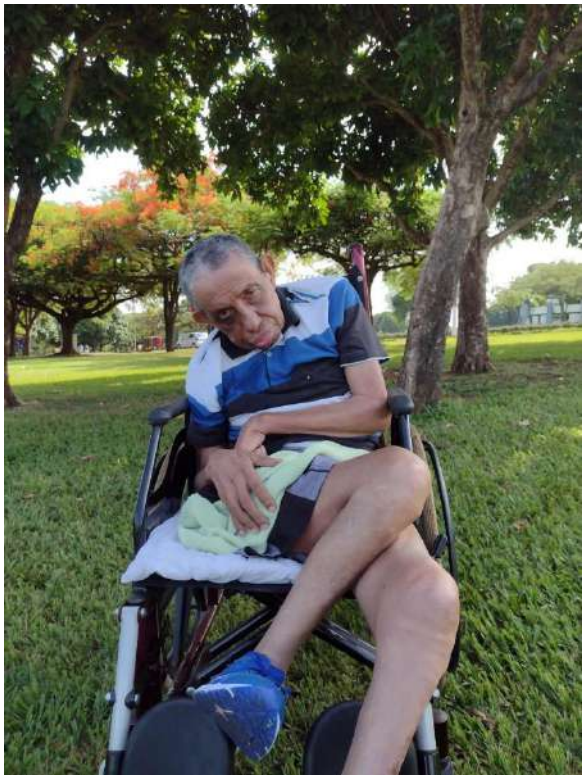
PROSEGU

6/10



santander
VEM ABRIR SUA CONTA PF

Proibido
Fumar



SAÍDA

É o relatório de cumprimento do objeto.