Ofício nº 65/2025
Assunto: Prestação de Contas
Competência: ANUAL
Processo nº: 97/2023
Objeto: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA.
Vigência: 10/08/2023 A 09/08/2028

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.**

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO **PÁGINAS**

1. Relatório de Execução Financeira .....02 a 64
    a. Anexo RP .....08 a 09
    b. Conciliação Bancária .....10 a 11
    c. Memória de Cálculo.....12 a 26
    d. Extratos .....27 a 64
2. Relatório de atividades.....65 a 160

CARLA DA SILVA PERES SILVERIO:31005637865 Assinado de forma digital por CARLA DA SILVA PERES SILVERIO:31005637865 Dados: 2025.05.02 15:11:21 -03'00'
Carla da Silva Peres Silvério
Responsável Técnico
CPF: 310.056.378-65

JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR:10070581886 Assinado de forma digital por JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR:10070581886 Dados: 2025.05.02 15:10:12 -03'00'
Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente – CASNSA
CPF: 100.705.818-86

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANO 2024

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

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 97/2023

Termo de Colaboração N.º: 01/2023

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R$ 2.241.127,20

Vigência: 10/08/2023 A 09/08/2028

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 97/2023
Termo de Colaboração n.º: 01/2023
OSC/OSCIP parceira: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida
CNPJ: 48.447.502/0001-91
Endereço: Rua 24 n° 330 Centro
CEP: 14.790-000 **Telefone:** 17 3331 4827
E-Mail: casnsa@gmail.com **Site:** www.casnsa.com
Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional - Residência Inclusiva para Jovens e Adultos com Deficiência
Vigência: 10/08/2023 a 09/08/2028 **Data da Assinatura:** 17/07/2023
Responsável pela prestação de contas: Daniela Martins
Valor Global da parceria: R$ 2.241.127,20

Valor Total Repassado: R$ 416.481,51		
Valor Municipal	**Valor Estadual**	**Valor Federal**
R$ 2.241.127,20	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Aditivos			
Data	**Vigência**	**Fonte**	**Valor**
09/08/2024	09/08/2024 a 09/08/2028	Municipal	R$ R$ 272.998,26

RECURSO			
Data transferência	**Data da prestação de contas**	**Valor**	**Fonte**
29/01/2024	28/03/2024	R$ 29.782,50	Municipal
28/02/2024	28/03/2024	R$ 29.932,50	Municipal
27/03/2024	09/05/2024	R$ 29.782,50	Municipal
26/04/2024	11/06/2024	R$ 30.658,06	Municipal
24/05/2024	11/07/2024	R$ 30.508,06	Municipal
26/06/2024	18/07/2024	R$ 30.658,06	Municipal
26/07/2024	02/09/2024	R$ 30.508,17	Municipal
28/08/2024	10/10/2024	R$ 35.097,52	Municipal
26/09/2024	04/11/2024	R$ 34.947,52	Municipal
30/10/2024	06/12/2024	R$ 34.947,52	Municipal
27/11/2024	13/01/2025	R$ 49.754,55	Municipal
19/12/2024	10/02/2025	R$ 49.904,55	Municipal

RECEITAS				
Fonte	**Repasse**	**Rendimentos**	**Saldo exercício anterior**	**Outras receitas decorrentes da execução do ajuste**
Municipal	**416.481,51**	**R$ 207,27**	**R$ 16.448,89**	**R$ 0,00**
Estadual	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Federal	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R$ 433.137,67				

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	**Estadual**	**Federal**
Remuneração da equipe e encargos	**R$ 262.604,78**	R$ 0,00	R$ 0,00
INSS	**R$ 26.843,88**	R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS	**R$ 23.861,48**	R$ 0,00	R$ 0,00
13º Salário	**R$ 25.165,43**	R$ 0,00	R$ 0,00
Material higienização e limpeza	**R$ 7.677,56**	R$ 0,00	R$ 0,00
Alimentação	**R$ 20.146,30**	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Expediente	**R$ 2.091,10**	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Pedagógico	**R$ 249,87**	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
Prestador de Serviços Jurídicos	**R$ 4.200,00**	R$ 0,00	R$ 0,00
Aluguel	**R$ 17.888,00**	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesa indevida	**0,00**	R$ 0,00	R$ 0,00
Material diversos	**R$ 1.712,68**	R$ 0,00	R$ 0,00
Telefone/Internet	**R$ 369,64**	R$ 0,00	R$ 0,00
Água	**R$ 1.840,31**	R$ 0,00	R$ 0,00
Energia Elétrica	**R$ 7.296,69**	R$ 0,00	R$ 0,00
Gás	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DA DESPESA	**R$ 401.947,72**		

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$ 207,27**

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	**VALOR**	**USO AUTORIZADO**
Municipal	**R$ 31.189,95**	-

RECURSOS INVESTIDOS NA ORGANIZAÇÃO EM FONTE PÚBLICA E PRIVADA		
ANO: 2023	**Valor**	**%**
CONDECA		
FMDCA - Fundo mun. de direitos da criança e adolescentes		
FMDI - Fundo Municipal de direitos dos idosos		
Nota Fiscal Paulista		
Participação do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)		
Público Cultura		
Público Esporte		
Público Assistência Social - Estadual		
Público Assistência Social - Federal		
Público Assistência Social - Municipal		
Público Desenvolvimento Econômico		
Público Educação - Estadual		
Público Educação - Municipal		
Público Saúde - Federal		
Público Saúde - Municipal		
Eventos e Campanhas		
Doações		
Emendas Parlamentares		
Outras fontes (citar) Regastes Judiciais, Rendas aplicações		

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 2024.

___Assinatura no oficio_____
Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Casnsa

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Edilson Issao Aramaki, brasileiro, casado, contador, registro no CRC-1SP168320/O-4, portador da cédula de identidade (RG) nº 18.858.976-4 – SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas (CPF) 100.705.638-02, domiciliado nesta cidade de Guaira-SP, à Avenida 9, nº 212 - Centro, na qualidade de responsável pela contabilidade da OSC/OSCIP, inscrita do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica (CNPJ) 48.447.502/0001-91, relativo ao ajuste em epígrafe:

DECLARA que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Guaira – SP, 02 de janeiro de 2025.

Edilson Issao Aramaki
CRC – 1SP168320/O-4
CPF: 100.705.638-02

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 –CEP 14.790-000 – GUAIRA-SP /
E-mail: casnsa@gmail.com Site: www.casnsa.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA - 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 - RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R$)
Termo de Colaboração n°01/2023	17/07/2023	09/08/2023 a 09/08/2028	R$ 1.968.128,94

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	R$ 29.782,50	29/01/2024	550.475.000.300.097	R$ 29.782,50
5° Dia útil	R$ 29.932,50	28/02/2024	550.475.000.300.097	R$ 29.932,50
5° Dia útil	R$ 29.782,50	27/03/2024	550.475.000.300.097	R$ 29.782,50
5° Dia útil	R$ 30.658,06	26/04/2024	550.475.000.300.097	R$ 30.658,06
5° Dia útil	R$ 30.508,06	24/05/2024	550.475.000.300.097	R$ 30.508,06
5° Dia útil	R$ 30.658,06	26/06/2024	550.475.000.300.097	R$ 30.658,06
5° Dia útil	R$ 30.508,17	26/07/2024	550.475.000.300.097	R$ 30.508,17
5° Dia útil	R$ 35.097,52	28/08/2024	550.475.000.300.097	R$ 35.097,52
5° Dia útil	R$ 34.947,52	26/09/2024	550.475.000.300.097	R$ 34.947,52
5° Dia útil	R$ 34.947,52	30/10/2024	550.475.000.300.097	R$ 34.947,52
5° Dia útil	R$ 49.754,55	27/11/2024	550.475.000.300.097	R$ 49.754,55
5° Dia útil	R$ 49.904,55	19/12/2024	550.475.000.300.097	R$ 49.904,55
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**16.448,89**
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**416.481,51**
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**207,27**
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	**0,00**
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	**433.137,67**
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	**0,00**
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**433.137,67**

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 2024.

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)	**262.604,78**	0,00	**262.604,78**	0,00	0,00
INSS	**26.843,88**	0,00	**26.843,88**	0,00	0,00
FGTS	**23.861,48**	0,00	**23.861,48**	0,00	0,00
13º salário	**25.165,43**	0,00	**25.165,43**	0,00	0,00
Material pedagógico	**249,87**	0,00	**249,87**	0,00	0,00
Material limpeza e higienização	**7.677,56**	0,00	**7.677,56**	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	**20.146,30**	0,00	**20.146,30**	0,00	0,00
Mat. Expediente	**2.091,10**	0,00	**2.091,10**	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Jurídicos	**4.200,00**	0,00	**4.200,00**	0,00	0,00
Locação de imóveis	**17.888,00**	0,00	**17.888,00**	0,00	0,00
Telefone	**369,64**	0,00	**369,64**	0,00	0,00
Água	**1.840,31**	0,00	**1.840,31**	0,00	0,00
Energia Elétrica	**7.296,69**	0,00	**7.296,69**	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
Despesa indevida	**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
Mat. diversos	**1.712,68**	0,00	**1.712,68**	0,00	0,00
TOTAL	**401.947,72**	0,00	**401.947,72**	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**433.137,67**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**401.947,72**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**31.189,95**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	**31.189,95**

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCARIA PROCESSO 97/2023 MUNICIPAL Residencia/2024												
Movimentação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido	R$ 29.782,50	R$ 29.932,50	R$ 29.782,50	R$ 30.658,06	R$ 30.508,06	R$ 30.658,06	R$ 30.508,17	R$ 35.097,52	R$ 34.947,52	R$ 34.947,52	R$ 49.754,55	R$ 49.904,55
Saldo anterior conta movimento	R$ 16.448,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Água												
Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	R$ 144,15	R$ 136,36	R$ 163,63	R$ 109,94	R$ 91,46	R$ 118,61	R$ 127,13	R$ 125,21	R$ -	R$ 253,28	R$ 266,04	R$ 304,50
Energia Eletrica												
Companhia Paulista de Força e Luz	R$ 826,92	R$ 786,31	R$ 609,06	R$ 934,57	R$ 585,36	R$ 637,60	R$ 524,02	R$ 564,35		R$ 832,12	R$ 498,19	R$ 498,19
Material de Higienização e Limpeza												
Alfa Chemical	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,16	R$ 182,90	R$ 398,90
Danilo Daniel Cardoso da Silva ME	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 119,86	R$ -
Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda	R$ 266,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
J. Faria Distribuidora de Produto de Higiene Prof Ltda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 136,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
J. Zanette Distribuidora Ltda	R$ 365,40	R$ 451,46	R$ 383,75	R$ -	R$ 302,32	R$ 281,90	R$ 411,63	R$ -	R$ 820,67	R$ 628,77	R$ -	R$ 566,67
Mauro Celso Ferreira	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35,19	R$ -	R$ 73,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 530,00	R$ -
Muraishi e Valize Com. De Produtos Alimenticios Ltda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,98	R$ -	R$ 33,96	R$ 89,14	R$ 110,70	R$ 46,88	R$ -	R$ 249,15	R$ 38,82
Perfumaria Cheirinho Guaíra Ltda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 186,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Supermercado Mutirão de Guaíra	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 83,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 221,84	R$ 99,50	R$ -
Tarsio Junior e Cia Ltda	R$ -	R$ 348,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6,80	R$ -	R$ -
Material de Expediente												
Humberto Cinatra Caligares	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
M.A.Z Vancim Papelaria	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 261,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Silveira e Costa Informática	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ -	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ -
Materiais Diversos												
Comercial Guairense de Gás Ltda	R$ 105,00	R$ -	R$ 210,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 103,00	R$ -	R$ 103,00	R$ 103,00	R$ 210,00
Embalagem e Cia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ -
Maximilian Gás e Agua Mineral Distrib. Ltda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 196,00	R$ 196,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Randal de Oliveira Faleiros ME	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 306,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89,80	R$ -
Material Didático												
Casa de Las Poços Ltda-ME	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 129,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Reis Alves Comercio Eletronico Ltda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 119,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Prestador de Serviço Juridico												
Heber Gomes de Assis	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
Recursos Humanos												
Adrielle Aparecida de Souza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.788,77
Ana Paula dos Santos Costa	R$ 1.499,22	R$ -	R$ 1.518,29	R$ 3.005,64	R$ 1.545,41	R$ 1.545,41	R$ 1.545,41	R$ 1.666,62	R$ 990,00	R$ -	R$ -	R$ -
Antonio Borges da Costa Junior	R$ 1.499,72	R$ -	R$ 1.646,61	R$ 3.005,64	R$ 1.502,82	R$ 1.502,82	R$ 1.502,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Bruna Felix da Costa	R$ 1.608,00	R$ -	R$ 1.878,08	R$ 3.756,16	R$ 1.951,25	R$ 1.951,25	R$ 1.714,33	R$ 1.883,87	R$ -	R$ 2.133,87	R$ 1.469,04	R$ 4.271,80
Carla da Silva Peres Silverio	R$ 2.473,05	R$ -	R$ 1.580,44	R$ 3.834,51	R$ 2.197,09	R$ 1.810,47	R$ 1.810,47	R$ 1.810,47	R$ -	R$ 2.283,27	R$ 2.283,27	R$ 1.729,80
Caroline Roza de C. Leandro	R$ 1.248,30	R$ -	R$ 1.248,30	R$ 2.496,60	R$ 1.302,90	R$ 1.302,90	R$ -	R$ 3.031,28	R$ -	R$ 873,36	R$ 1.728,38	R$ 3.515,95
Cleonice Costa Fagundes	R$ 1.477,36	R$ -	R$ 1.597,19	R$ 2.881,56	R$ 1.483,37	R$ 1.483,37	R$ 1.483,37	R$ 1.604,58	R$ -	R$ 1.604,58	R$ 1.562,00	R$ 3.143,83
Daniela Martins	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.626,42	R$ 1.741,08
Danila da Silva Miyazato	R$ 1.112,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Denise da Silva Bento	R$ 3.377,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Diego Luiz Neves da Silva	R$ 1.688,74	R$ -	R$ 1.982,05	R$ 3.421,20	R$ 1.770,09	R$ 1.332,94	R$ 1.630,72	R$ 2.063,96	R$ -	R$ 2.164,57	R$ 2.012,58	R$ 2.223,88
Estefani Oliveira	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.522,68	R$ 1.522,68
Helena Dias da Silva	R$ 1.688,74	R$ -	R$ 1.925,96	R$ 2.432,56	R$ 959,27	R$ 1.789,54	R$ 1.789,54	R$ 1.911,26	R$ -	R$ 1.911,26	R$ 1.868,40	R$ 3.703,52
Hemily C. Almeida dos Santos	R$ -	R$ -	R$ 1.335,75	R$ 2.671,50	R$ 1.390,35	R$ 1.390,35	R$ 1.390,35	R$ 1.452,90	R$ -	R$ 1.752,90	R$ 1.752,90	R$ 2.761,15
Laura Maria R. da Silva	R$ 1.688,74	R$ -	R$ 2.175,16	R$ 3.466,21	R$ 1.763,83	R$ 1.763,83	R$ 1.671,12	R$ 2.167,58	R$ -	R$ 1.820,27	R$ 796,20	R$ 3.336,84
Leandra Lino Peixoto	R$ 1.015,82	R$ 1.015,82	R$ 2.062,61	R$ 3.432,74	R$ 1.791,55	R$ 1.785,05	R$ 1.591,58	R$ 1.877,32	R$ -	R$ 1.870,67	R$ 1.859,44	R$ 4.100,49
Nanci Germano	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.558,59	R$ -	R$ 4.009,53	R$ -	R$ -
Patricia Gomes de Souza	R$ -	R$ -	R$ 514,05	R$ 1.606,07	R$ 1.706,87	R$ 3.499,46	R$ 1.749,73	R$ 1.571,72	R$ -	R$ 1.768,30	R$ 1.588,82	R$ 3.400,42
Rosinei de Carvalho	R$ 1.688,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Simone Gonçalves Silva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 778,58	R$ 3.738,52
Tairine Marcela da Silva Ferreira	R$ -	R$ -	R$ 913,85	R$ 3.337,07	R$ 1.268,33	R$ 1.668,33	R$ 1.790,12	R$ 1.582,33	R$ -	R$ 1.960,49	R$ 1.661,96	R$ 3.853,22
Telefone												
Algar Telecom	R$ 25,98	R$ 25,98	R$ 27,34	R$ 25,98	R$ 26,68	R$ 26,83	R$ 54,40	R$ -	R$ 102,83	R$ 26,45	R$ 27,17	R$ -
Alimentação												
Center Pão Com. De Pães, Doces e Salgados Ltda. ME	R$ -	R$ 167,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 108,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 110,80
Danilo Daniel Cardoso da Silva- ME	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 184,95

Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	R$ -	R$ -	R$ 47,80	R$ 75,60	R$ 45,00	R$ 83,60	R$ 87,60	R$ 91,60	R$ 87,60	R$ -	R$ 45,80	R$ 44,93
Mercearia e Varejão Avenida Guaíra Ltda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 667,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Muraishi & Valize Comercio de Produtos	R$ 631,95	R$ 1.209,36	R$ -	R$ 461,56	R$ 117,56	R$ 754,62	R$ 417,68	R$ 597,52	R$ 967,87	R$ -	R$ 1.771,75	R$ 499,00
Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	R$ 567,76	R$ 1.101,77	R$ -	R$ 617,14	R$ 533,30	R$ 601,90	R$ 493,88	R$ 371,61	R$ 513,35	R$ 1.047,47	R$ 468,42	R$ 793,13
Tarsio Junior e Cia Ltda /ME	R$ 379,00	R$ 935,45	R$ -	R$ 185,60	R$ 135,03	R$ 193,67	R$ 465,29	R$ 199,12	R$ 581,87	R$ 590,72	R$ 92,80	R$ -
Recursos Humanos												
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - GRF	R$ 1.791,50	R$ 1.791,50	R$ -	R$ 1.791,50	R$ 3.784,37	R$ 1.992,87	R$ 1.992,87	R$ 1.992,87	R$ 2.369,13	R$ 1.992,87	R$ 2.369,13	R$ 1.992,87
Ministério da Previdência e Assistência Social	R$ 2.015,44	R$ 2.015,44	R$ -	R$ 2.015,44	R$ 4.257,42	R$ 2.241,98	R$ 2.241,88	R$ 2.241,98	R$ 2.665,27	R$ 2.241,88	R$ 2.665,27	R$ 2.241,88
13º Salário												
Adrielle Aparecida Souza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 299,46
Bruna Felix	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.579,16	R$ 1.325,98
Carla da Silva Peres	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.592,03	R$ 2.400,41
Caroline Roza de C. Leandro	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 895,60	R$ 430,10
Cleonice Costa Fagundes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 834,09	R$ 702,38
Daniela Martins	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 78,75	R$ 358,32
Diego Luiz Neves da Silva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 970,30	R$ 1.085,78
Estefani Oliveira	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 137,50	R$ 371,25
Helena Dias da Silva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 849,72	R$ 1.030,85
Hemily C. Almeida dos Santos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 789,65	R$ 987,19
Laura Maria R. da Silva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 946,92	R$ 1.071,85
Leandra Lino Peixoto	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 870,52	R$ 997,73
Patricia Gomes de Souza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 556,34	R$ 944,38
Simone Gonçalves Silva	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 299,46
Tairine Marcela da Silva Ferreira	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 657,86	R$ 1.101,85
Aluguel												
Odete Alves de Freitas Carvalho	R$ 1.302,00	R$ 1.302,00	R$ 1.302,00	R$ 2.778,00	R$ -	R$ 2.778,00	R$ 1.389,00	R$ 1.389,00	R$ 1.412,00	R$ -	R$ 1.412,00	R$ 2.824,00
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$ 31.038,28	R$ 11.837,81	R$ 23.471,92	R$ 48.937,96	R$ 31.061,63	R$ 33.490,41	R$ 29.788,55	R$ 33.277,79	R$ 11.107,47	R$ 32.738,43	R$ 45.899,89	R$ 69.297,58
Conta de Aplicação Do BB												
Saldo Anterior conta aplicação	R$ 16.448,89	R$ 15.206,61	R$ 33.312,33	R$ 39.635,29	R$ 21.372,09	R$ 20.835,99	R$ 18.018,33	R$ 18.755,37	R$ 20.590,76	R$ 44.448,24	R$ 46.676,50	R$ 50.549,55
Valor Aplicado	R$ 29.782,50	R$ 29.932,50	R$ 29.782,50	R$ 30.658,06	R$ 30.508,06	R$ 30.658,06	R$ 30.508,17	R$ 35.097,52	R$ 34.947,52	R$ 34.947,52	R$ 49.754,55	R$ 49.904,55
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R$ 31.038,28	R$ 11.837,81	R$ 23.471,92	R$ 48.937,96	R$ 31.061,63	R$ 33.490,41	R$ 29.788,55	R$ 33.277,79	R$ 11.107,47	R$ 32.738,43	R$ 45.899,89	R$ 69.297,58
Rendimento Líquido	R$ 13,50	R$ 11,03	R$ 12,38	R$ 16,70	R$ 17,47	R$ 14,69	R$ 17,42	R$ 15,66	R$ 17,43	R$ 19,17	R$ 18,39	R$ 33,43
Saldo final Da Aplicação	R$ 15.206,61	R$ 33.312,33	R$ 39.635,29	R$ 21.372,09	R$ 20.835,99	R$ 18.018,33	R$ 18.755,37	R$ 20.590,76	R$ 44.448,24	R$ 46.676,50	R$ 50.549,55	R$ 31.189,95

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 97/2023		JANEIRO/2024									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	SAÚDE	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 334/2023	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
Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	R$ 1,688.74	R$ 1,688.74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	R$ 1,015.82	R$ 1,521.85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 506.03
Fatura 20443948668	Algar Telecom	Telefone fixo	R$ 25.98	R$ 25.98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 1264	Silveira e Costa Informática Ltda	Mat. de Expediente	R$ 200.00	R$ 289.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.00	R$ -	R$ -	R$ -
NF 340235696	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R$ 826.92	R$ 4,092.81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 12/2023	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Água	R$ 144.15	R$ 144.15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 136966	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R$ 567.76	R$ 1,257.56	R$ -	R$ -	R$ 689.80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 16381	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	R$ 350.00	R$ 640.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 290.00
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R$ 1,302.00	R$ 1,302.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NFs: 1500; 1504 e 1509	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R$ 631.95	R$ 631.95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 5.898	Comercial Guairense de Gás Ltda	Materiais Diversos	R$ 105.00	R$ 505.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400.00
NF 1156	Energis 8 Soluções em Higiene Prof. Ltda	Mat. Limp. e Higienização	R$ 266.60	R$ 964.26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550.80	R$ -	R$ -	R$ 146.86
NF. 464	Társio Junior e Cia Ltda-ME	Alimentação	R$ 169.00	R$ 589.00	R$ 139.00	R$ -	R$ -	R$ 281.00	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 464	Társio Junior e Cia Ltda-ME	Alimentação	R$ 210.00	R$ 594.38	R$ 384.38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 623.690	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de Higienização	R$ 185.00	R$ 451.24	R$ 235.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31.24
NF. 623.470	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de Higienização	R$ 180.40	R$ 374.50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 194.10	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R$ 1,499.22	R$ 1,593.82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 94.60
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R$ 1,499.72	R$ 1,593.82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 94.10
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolim	Rec. Humanos	R$ 1,608.00	R$ 2,818.84	R$ -	R$ -	R$ 979.70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 231.14
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R$ 2,473.05	R$ 6,163.14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,398.22	R$ -	R$ 1,291.87
Recibo	Caroline R. C. Leandro	Rec. Humanos	R$ 1,248.30	R$ 1,477.18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 228.88
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R$ 1,477.36	R$ 1,531.78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 54.42
Recibo	Danila da Silva Miyazato	Rec. Humanos	R$ 1,112.67	R$ 1,750.18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 637.51
Recibo	Denise da Silva Bento	Rec. Humanos	R$ 1,688.74	R$ 1,797.87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 109.13
Recibo	Diego Luiz Neves da Silva/Parcial	Rec. Humanos	R$ 1,688.74	R$ 2,013.67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 324.93
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R$ 1,688.74	R$ 1,871.07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 182.33
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R$ 1,688.74	R$ 1,917.32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 228.58
Recibo	Rosinei de Carvalho	Rec. Humanos	R$ 1,688.74	R$ 1,750.97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62.23
Fatura 115.	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS Ref. 12/2023	R$ 1,791.50	R$ 16,230.95	R$ 1,303.79	R$ -	R$ 1,244.72	R$ 2,307.97	R$ 2,922.25	R$ 1,544.87	R$ 5,115.85
Fatura 1082	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS Ref. 12/2023	R$ 2,015.44	R$ 17,820.53	R$ 1,792.71	R$ -	R$ 1,244.72	R$ 2,518.79	R$ 3,301.36	R$ 2,124.19	R$ 4,823.32

Guaíra SP, 31 de janeiro de 2024.

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 97/2023		FEVEREIRO/2024									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	SAÚDE	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 334/2023	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
Fatura 20447483692	Algar Telecom	Telefone fixo	R$ 25.98	R$ 25.98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	R$ 1,015.82	R$ 1,797.87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 782.05
NF 1264	Silveira e Costa Informática Ltda	Mat. de Expediente	R$ 200.00	R$ 289.00	R$ 89.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 626.197	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de Higienização	R$ 318.12	R$ 869.65	R$ 217.42	R$ -	R$ -	R$ 334.11	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 16424	Heber Gomes de Assis	Prest. Serv. Jurídico	R$ 350.00	R$ 640.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 345275330	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R$ 786.31	R$ 786.31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 01/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Água	R$ 136.36	R$ 136.36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 14137	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R$ 1,048.63	R$ 2,526.61	R$ 1,136.98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341.00
NF 14140	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	R$ 53.14	R$ 53.14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R$ 1,302.00	R$ 1,302.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 627.637	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de Higienização	R$ 133.34	R$ 296.30	R$ 162.96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF: 1545	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R$ 51.68	R$ 329.20	R$ 277.52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF: 1489	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R$ 1,107.88	R$ 1,407.67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 299.79
NF: 1546	Muraishi Valize Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R$ 49.80	R$ 244.65	R$ 194.85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0.00
NF: 331	Center Pão Comercio de Pães, Doces e Salgados Ltda. ME.	Alimentação	R$ 167.85	R$ 479.55	R$ 211.70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100.00
NF: 471	Társio Junior e Cia Ltda.ME	Mat. de Higienização	R$ 348.51	R$ 461.67	R$ 113.13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0.03
NF: 470	Társio Junior e Cia Ltda.ME	Alimentação	R$ 935.45	R$ 1,882.65	R$ 847.20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100.00
Fatura 115.	Guia de Recolhimento do FGTS	FGTS Ref. 01/2024	R$ 1,791.50	R$ 12,479.67	R$ 1,303.79	R$ 701.48	R$ -	R$ -	R$ 1,905.97	R$ 1,544.87	R$ 5,232.06
Fatura 1082	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	INSS Ref. 01/2024	R$ 2,015.44	R$ 16,080.16	R$ 1,792.71	R$ 758.52	R$ -	R$ -	R$ 2,285.05	R$ 2,124.19	R$ 7,104.25

Guaíra SP,29 de fevereiro de 2024.

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 97/2023		MARÇO/2024									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	SAÚDE	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 334/2023	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
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R$ 1.518,29	R$ 1.518,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R$ 1.646,61	R$ 1.712,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 66,23
Recibo	Bruna Felix	Rec. Humanos	R$ 1.878,08	R$ 2.816,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 938,49
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R$ 1.580,44	R$ 3.397,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.699,00	R$ -	R$ 117,98
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	Rec. Humanos	R$ 1.248,30	R$ 2.073,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 825,29
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R$ 1.597,19	R$ 1.597,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Diego Luiz das Neves da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.982,05	R$ 1.982,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.925,96	R$ 1.925,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R$ 2.175,16	R$ 2.175,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	R$ 913,85	R$ 913,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R$ 1.335,75	R$ 1.780,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 444,77
Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	R$ 2.062,61	R$ 2.062,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Patrícia Gomes de Sousa	Rec. Humanos	R$ 514,05	R$ 514,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 39442	Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	Alimentação	R$ 47,80	R$ 47,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 20450138893	Algar Telecom	Telefone fixo	R$ 27,34	R$ 27,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 16455	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	R$ 350,00	R$ 640,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 290,00
NF 350516515	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R$ 609,06	R$ 609,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 02/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Água	R$ 163,63	R$ 163,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 5995	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Mat. diversos	R$ 210,00	R$ 610,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R$ 1.302,00	R$ 1.302,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 638.590	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de Higienização	R$ 383,75	R$ 383,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Guaíra SP, 31 de março de 2024.

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 97/2023		**ABRIL/2024**									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	**Fonecedor/Colaborador**	**ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)**	**Valor pago pela parceria**	**Valor total da despesa**	**Pagamento Parcial**						
					CENTRO DIA	**Federal**	**Estadual**	**Municipal**	**SAÚDE**	**FMI SAÚDE**	
					Proc. N° 222/2023	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. N° 334/2023**	**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
Darf	Guia de Recolhimento do FGTS	Comp. 02/2024 FGTS	R$ 1.791,50	R$ 12.610,36	R$ 1.303,79	R$ 701,48	R$ 1.244,72	R$ -	R$ -	R$ 1.544,87	R$ 6.024,00
Darf	Documento de Arrecadação de Rec. Federais	Comp. 02/2024 INSS	R$ 2.015,44	R$ 15.937,98	R$ 1.792,71	R$ 758,52	R$ 1.244,72	R$ -	R$ -	R$ 2.124,19	R$ 8.002,40
NF 40291	Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	Alimentação	R$ 75,60	R$ 75,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R$ 1.502,82	R$ 1.502,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R$ 1.502,82	R$ 1.721,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 218,40
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolin	Rec. Humanos	R$ 1.878,08	R$ 2.752,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 874,06
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R$ 1.810,47	R$ 5.938,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.298,22	R$ -	R$ 1.829,94
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	Rec. Humanos	R$ 1.248,30	R$ 1.841,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 592,88
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R$ 1.440,78	R$ 1.440,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Diego Luiz das Neves da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.610,60	R$ 1.949,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 339,15
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.612,30	R$ 1.932,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,68
Recibo	Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R$ 1.335,75	R$ 1.841,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 505,43
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.610,00	R$ 1.914,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 304,76
Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	R$ 1.610,23	R$ 1.787,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 177,02
Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferre ira	Rec. Humanos	R$ 1.610,12	R$ 1.706,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 96,75
NF. 16500	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	R$ 350,00	R$ 640,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 290,00
Recibo	Patrícia Gomes de Sousa	Rec. Humanos	R$ 1.606,07	R$ 1.706,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,80
NF. 1603	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	R$ 83,20	R$ 83,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 475	Tarsio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R$ 38,00	R$ 38,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1348	Silveira e Costa Informática Ltda	Material de Expediente	R$ 200,00	R$ 289,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89,00	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 20453155898	Algar Telecom	Telefone fixo	R$ 25,98	R$ 25,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 03/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Água	R$ 109,94	R$ 109,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 355469688	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R$ 934,57	R$ 934,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 2893	Mauro Cesar Ferreira	Material de Limpeza	R$ 35,19	R$ 35,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF.482	Társio Junior Paiva e Cia Ltda	Alimentação	R$ 147,60	R$ 147,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

NFs: 1683;1675; 1679;1681 1687 e 1688	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R$ 145,75	R$ 145,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NFs:1636; 1638;1641; 1642; 1645 e 1646	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	R$ 232,61	R$ 242,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,98
NF: 1647	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentícios Ltda	Limpeza/Higienização	R$ 9,98	R$ 9,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF: 14397	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R$ 55,24	R$ 55,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF.: 14398	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R$ 440,06	R$ 440,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF: 14392	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R$ 121,84	R$ 121,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R$ 1.389,00	R$ 1.389,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R$ 1.389,00	R$ 1.389,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R$ 1.502,82	R$ 1.502,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R$ 1.502,82	R$ 1.721,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 218,40
Recibo	Bruna Felix	Rec. Humanos	R$ 1.878,08	R$ 2.752,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 874,06
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R$ 2.024,04	R$ 6.101,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.251,45	R$ -	R$ 826,19
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	Rec. Humanos	R$ 1.248,30	R$ 1.841,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 592,88
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R$ 1.440,78	R$ 1.440,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Diego Luiz das Neves da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.810,60	R$ 2.070,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 259,57
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R$ 820,26	R$ 820,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R$ 1.335,75	R$ 1.841,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 505,43
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R$ 1.856,21	R$ 1.856,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	R$ 1.822,51	R$ 1.822,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	R$ 1.726,95	R$ 1.726,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Guaíra SP, 30 de abril de 2024.

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 97/2023		MAIO/2024										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	SAÚDE	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 334/2023	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
Fatura 1082	Guia de Recolhimento do FGTS	Comp. 03/2024	R$ 1,791.50	R$ 12,123.95	R$ 1,303.79	R$ 701.48	R$ -	R$ -	R$ 1,931.25	R$ 1,544.87	R$ 4,851.06
Fatura 115	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comp. 03/2024	R$ 2,015.44	R$ 15,936.41	R$ 1,792.71	R$ 758.52	R$ -	R$ -	R$ 2,147.30	R$ 2,124.19	R$ 7,098.25
NF 1361	Silveira e Costa Informática Ltda	Material de Expediente	R$ 200.00	R$ 289.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.00	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 20456583530	Algar Telecom	Telefone fixo	R$ 26.68	R$ 26.68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF: 41334	Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	Alimentação	R$ 45.00	R$ 45.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Patrícia Gomes de Sousa	Rec. Humanos	R$ 1,706.87	R$ 1,706.87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 488	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R$ 128.53	R$ 128.53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 486	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R$ 6.50	R$ 6.50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 04/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Água	R$ 91.46	R$ 91.46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 360430337	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R$ 585.36	R$ 585.36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 16549	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	R$ 350.00	R$ 640.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 290.00
NF. 14513	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	R$ 135.93	R$ 135.93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF: 14514	Supermercado Mutirão de Guairá Ltda	Alimentação	R$ 397.37	R$ 397.37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 645.366	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de Higienização	R$ 302.32	R$ 302.32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 1588	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	R$ 13.05	R$ 13.05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NFs. 1704; 1705;1709; 1711;1712 e 1714	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	R$ 104.51	R$ 104.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 1082	Guia de Recolhimento do FGTS	Comp. 04/2024	R$ 1,992.87	R$ 12,103.66	R$ 1,368.98	R$ 701.48	R$ 1,244.72	R$ -	R$ 1,931.25	R$ 1,544.87	R$ 3,319.49
Fatura 115	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comp. 04/2024	R$ 2,241.98	R$ 15,059.94	R$ 1,882.34	R$ 758.52	R$ 1,244.72	R$ -	R$ 2,147.30	R$ 2,124.19	R$ 4,660.89
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R$ 1,545.41	R$ 1,545.41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R$ 1,502.82	R$ 1,708.32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 205.50
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolin	Rec. Humanos	R$ 1,951.25	R$ 2,825.31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 874.06
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R$ 2,197.09	R$ 6,274.73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,334.42	R$ -	R$ 743.22
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	Rec. Humanos	R$ 1,302.90	R$ 1,895.78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 592.88
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R$ 1,483.37	R$ 1,483.37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Diego Luiz das Neves da Silva	Rec. Humanos	R$ 1,770.09	R$ 2,029.66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 259.57
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R$ 959.27	R$ 959.27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R$ 1,390.35	R$ 1,895.78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 505.43
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R$ 1,763.83	R$ 1,963.83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200.00
Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	R$ 1,791.55	R$ 1,791.55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	R$ 1,268.33	R$ 1,827.54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 559.21

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 97/2023		**JUNHO/2024**									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	**Fonecedor/Colaborador**	**ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)**	**Valor pago pela parceria**	**Valor total da despesa**	**Pagamento Parcial**						
					CENTRO DIA	**Federal**	**Estadual**	**Municipal**	**SAÚDE**	**FMI SAÚDE**	
					Proc. N° 222/2023	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. N° 334/2023**	**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
Recibo	Mayara Espigari da Silva Zaccaro	Rec. Humanos	R$ 1,749.73	R$ 1,749.73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 20459221083	Algar Telecom	Telefone fixo	R$ 26.83	R$ 26.83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 2946	Mauro Celso Ferreira	Material de Limpeza	R$ 35.19	R$ 35.19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 16605	Heber Gomes de Assis/**Parcial**	Prestador Serv. Jurídico	R$ 350.00	R$ 640.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 290.00
NF. 41994	Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	Alimentação	R$ 83.60	R$ 83.60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R$ 1,389.00	R$ 1,389.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 017	Maximilian Gás e Água Mineral Distrib. Ltda	Utilidade Pública	R$ 98.00	R$ 98.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 1403	Silveira e Costa Informática Ltda	Mat. de Expediente	R$ 200.00	R$ 289.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.00
NF. 366210066	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R$ 637.60	R$ 637.60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 05/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Água	R$ 118.61	R$ 118.61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	R$ 400.00	R$ 400.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF.14638	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Mat.de limpeza	R$ 83.96	R$ 83.96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 14639	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	R$ 62.38	R$ 62.38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 146641	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	R$ 539.52	R$ 539.52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 640713	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de Higienização	R$ 281.90	R$ 281.90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 21	Maxmilian Gás e Agua Mineral Distribuidora Ltda	Utilidade Pública	R$ 98.00	R$ 98.00	R$ 1,368.98	R$ 701.48	R$ 1,244.72	R$ -	R$ 1,931.25	R$ 1,544.87	-R$ 6,791.30
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R$ 1,389.00	R$ 1,389.00	R$ 1,882.34	R$ 758.52	R$ 1,244.72	R$ -	R$ 2,147.30	R$ 2,124.19	-R$ 8,157.07
NF. : 493	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R$ 193.67	R$ 193.67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF: 492	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Mat. de Limpeza	R$ 15.84	R$ 15.84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NFs.: 1861; 1862 1866	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	R$ 107.35	R$ 107.35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NFs. 1836; 1840;1842;1843;1846 e 1848	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	R$ 253.61	R$ 253.61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,334.42	R$ -	-R$ 3,334.42
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NFs: 1837; 1864	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Mat. de Limpeza	R$ 33.96	R$ 33.96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NFs: 1788; 1789; 1792; 1796; 1798; 1800; 1801; 1803; 1806; 1811; 1812 e 1813	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R$ 393.66	R$ 393.66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Comp. 05/2024 FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Comp. 05/2024	R$ 1,992.87	R$ 12,824.77	R$ 1,368.98	R$ 701.48	R$ -	R$ 1,353.70	R$ 1,931.25	R$ 1,544.87	R$ 3,931.62
Comp. 05/2024 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comp. 05/2024	R$ 2,241.88	R$ 16,231.70	R$ 1,882.34	R$ 758.52	R$ -	R$ 1,574.80	R$ 2,147.30	R$ 2,124.19	R$ 5,502.67
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R$ 1,545.41	R$ 1,545.41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R$ 1,502.82	R$ 1,502.82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolin	Rec. Humanos	R$ 1,951.25	R$ 2,825.31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 874.06
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R$ 1,810.47	R$ 6,274.73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,464.26
Recibo	Caroline Roza de Carvalho Leandro	Rec. Humanos	R$ 1,302.90	R$ 3,199.00	R$ 1,670.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 226.10
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R$ 1,483.37	R$ 1,483.37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Diego Luiz das Neves da Silva	Rec. Humanos	R$ 1,332.94	R$ 1,985.86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 652.92
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R$ 1,789.54	R$ 1,789.54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R$ 1,390.35	R$ 1,895.78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 505.43
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R$ 1,763.83	R$ 2,039.21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 275.38
Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	R$ 1,785.05	R$ 1,785.05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Patrícia Gomes de Sousa	Rec. Humanos	R$ 1,749.73	R$ 1,749.73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	R$ 1,268.33	R$ 1,467.51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 199.18
NF. 3053	Mauro Celso Ferreira	Mat. de Limpeza	R$ 38.16	R$ 38.16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Guaíra SP, 30 de junho de 2024.

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA										
PROCESSO N.º: 97/2023		JULHO/2024								
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	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
Fatura 20462252341	Algar Telecom	Telefone fixo	R$ 26.60	R$ 26.60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 16649	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	R$ 350.00	R$ 640.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 290.00
NF 14759	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Alimentação	R$ 493.88	R$ 493.88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF 371136840	Companhia Paulista de Força e Luz	Energia Elétrica	R$ 524.02	R$ 524.02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 06/2024	Departamento de Água e Esgoto de Guaíra	Água	R$ 127.13	R$ 127.13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Comp. 06/2024	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Comp. 06/2024 INSS	R$ 2,241.88	R$ 15,973.52	R$ 1,882.34	R$ 758.52	R$ 1,244.72	R$ 2,049.80	R$ 2,147.30	R$ 5,648.96
Comp. 06/2024	Guia de Recolhimento do FGTS	Comp. 06/2024 FGTS	R$ 1,992.87	R$ 12,976.31	R$ 1,368.98	R$ 701.48	R$ 1,244.72	R$ 1,870.20	R$ 1,931.25	R$ 3,866.81
NF. 43217	Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	Alimentação	R$ 87.60	R$ 87.60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Odete Alves de Freitas Carvalho	Aluguel	R$ 1,389.00	R$ 1,389.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NFS.: 1933 e 1939	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Material de higienização e limpeza	R$ 89.14	R$ 89.14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NFs: 1910;1913;1914; 1915;1921;1922; 1925; 1931;1932;1935; 1936;1938	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	R$ 313.01	R$ 313.01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 23	Maximilian Gás e Água Mineral Distrib. Ltda	Mat. diversos	R$ 98.00	R$ 98.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF: 254332	J. Faria Distribuidora de Prod. De Higiene Profissional Ltda	Material de higienização e limpeza	R$ 136.00	R$ 520.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 384.00
NF.: 503	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R$ 155.63	R$ 155.63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 5401	Randall de O. Faleiros -Me	Mat. Diversos	R$ 306.88	R$ 438.39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 131.51
NF: 378	Center Pão Comercio de Paes, Doces e Salgados Ltda	Alimentação	R$ 108.42	R$ 108.42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 1924 e 1927	Muraishi e Valize Com. de Produtos Alimentício Ltda	Alimentação	R$ 104.67	R$ 104.67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
505 e 506	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R$ 82.14	R$ 82.14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 26	Maximilian Gás e Água Mineral Distrib. Ltda	Mat. diversos	R$ 98.00	R$ 196.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 98.00
NF. 121	Humberto Cinatra Caligares	Mat. de Expediente	R$ 30.00	R$ 30.00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF.597	M.A.Z Vancim Papelaria	Mat. de Expediente	R$ 261.10	R$ 261.10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
505 e 506	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R$ 227.52	R$ 227.52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,334.42	-R$ 3,334.42
NF. 10753	Casa das Las Poços Ltda-Me	Mat. didático	R$ 129.99	R$ 129.99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NFS: 52.783 e 52.807	Reis Alves Comercio Eletrônico Ltda	Mat. didático	R$ 119.88	R$ 119.88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
NF. 4681	Revolta Dist. E Com. De Produtos de	Material de higienização e limpeza	R$ 186.20	R$ 186.20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Fatura 20465347358	Algar Telecom	Telefone fixo	R$ 27.80	R$ 27.80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

NF.: 662.030	J. Zanette Distribuidora Ltda	Material de higienização e limpeza	R$ 411.63	R$ 411.63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Ana Paula dos Santos Costa	Rec. Humanos	R$ 1,545.41	R$ 1,545.41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Antônio Borges da Costa Junior	Rec. Humanos	R$ 1,502.82	R$ 5,951.63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,448.81
Recibo	Bruna Felix da Costa Bovolin	Rec. Humanos	R$ 1,714.33	R$ 2,825.31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,110.98
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R$ 1,810.47	R$ 6,113.68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4,303.21
Recibo	Cleonice Costa Fagundes	Rec. Humanos	R$ 1,483.37	R$ 1,483.37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Diego Luiz das Neves da Silva	Rec. Humanos	R$ 1,630.72	R$ 1,977.50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 346.78
Recibo	Helena Dias da Silva	Rec. Humanos	R$ 1,789.54	R$ 1,789.54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Hemily Cristina de Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R$ 1,390.35	R$ 1,895.78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 505.43
Recibo	Laura Maria Rodrigues da Silva	Rec. Humanos	R$ 1,671.12	R$ 1,804.48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 133.36
Recibo	Leandra Lino Peixoto	Rec. Humanos	R$ 1,591.58	R$ 1,835.25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 243.67
Recibo	Patrícia Gomes de Sousa	Rec. Humanos	R$ 1,749.73	R$ 1,749.73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recibo	Tairine Marcela da Silva Ferreira	Rec. Humanos	R$ 1,790.12	R$ 1,790.12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Guaíra SP, 31 de julho de 2024.

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 97/2023 MUNICIPAL			**AGOSTO/2024**								
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	**Fonecedor/Colaborador**	**ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)**	**Valor pago pela parceria**	**Valor total da despesa**	**Pagamento Parcial**						
					Centro Dia	**Federal**	**Estadual**	**SAÚDE**	**FMI SAÚDE**	**Municipal**	
					Proc. n.º 222/2023	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. N° 334/2023**	**Proc.n° 97/2023**	**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
Recibo	Caroline Roza de C. Leandro	Rec. Humanos	R$ 1.302,90	R$ 3.199,00	R$ 1.675,20	-	-	-	-	-	R$ 220,90
NF: 1467	Silveira e Costa Informática Ltda	Mat. Expediente	R$ 200,00	R$ 289,00	R$ 89,00	-	-	-	-	-	-
NF: 16696	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	R$ 350,00	R$ 640,00	-	-	-	-	-	-	R$ 290,00
NF: 6336	Comercial Guairense de Gás Ltda	Mat. diversos	R$ 103,00	R$ 513,00	-	-	-	-	-	R$ 410,00	-
Fatura 115	Guia da Previdência Social INSS	Comp. 07/2024	R$ 2.241,98	R$ 15.969,41	R$ 1.882,34	-	R$ 1.244,72	R$ 2.147,30	-	-	R$ 8.453,07
Fatura 1082	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Comp. 07/2024	R$ 1.992,87	R$ 12.922,43	R$ 1.368,98	-	R$ 1.244,72	R$ 1.931,25	-	-	R$ 6.384,61
Recibo	Carla da Silva Peres Silverio	Rec. Humanos	R$ 1.810,47	R$ 6.672,84	-	-	-	R$ 3.978,29	-	-	R$ 884,08
Recibo	Caroline Roza de C. Leandro	Rec. Humanos	R$ 1.728,38	R$ 3.403,58	R$ 1.675,20	-	-	-	-	-	-
Recibo	Bruna Felix da Costa	Rec. Humanos	R$ 1.883,87	R$ 2.994,85	-	-	-	-	-	-	R$ 1.110,98
Recibo	Hemily C. de Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R$ 1.452,90	R$ 2.023,18	-	-	-	-	-	-	R$ 855,32

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 97/2023 MUNICIPAL		**SETEMBRO/2024**									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	**Fonecedor/Colaborador**	**ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)**	**Valor pago pela parceria**	**Valor total da despesa**	**Pagamento Parcial**						
					Centro Dia	**Federal**	**Estadual**	**SAÚDE**	**FMI SAÚDE**	**Municipal**	
					Proc. n.º 222/2023	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. N° 143/2024**	**Proc.n° 97/2023**	**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
NF: 1.498	Silveira e Costa Informática Ltda	Mat. Expediente	R$ 200,00	R$ 289,00	R$ 89,00	-	-	-	-	-	-
NF: 16.770	Heber Gomes de Assis./ Parcial	Prestador Serv. Jurídico	R$ 350,00	R$ 640,00	-	-	-	-	-	-	R$ 290,00
Fatura 115	Guia da Previdência Social INSS	Comp. 08/2024	R$ 2.665,27	R$ 17.007,50	R$ 1.882,34	-	R$ 1.244,72	R$ 2.147,30	R$ 2.841,45	-	R$ 6.226,42
Fatura 1082	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Comp. 08/2024	R$ 2.369,13	R$ 13.115,98	R$ 1.368,98	-	R$ 1.244,72	R$ 1.931,25	R$ 1.812,57	-	R$ 4.389,33

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 97/2023 MUNICIPAL			**OUTUBRO/2024**								
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	**Fonecedor/Colaborador**	**ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)**	**Valor pago pela parceria**	**Valor total da despesa**	**Pagamento Parcial**						
					Centro Dia	**Federal**	**Estadual**	**SAÚDE**	**FMI SAÚDE**	**Municipal**	
					Proc. n.º 222/2023	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. N° 143/2024**	**Proc.n° 168/2021**	**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	Bruna Felix	Rec. Humanas	R$ 2.133,87	R$ 2.994,85	-	-	-	-	-	-	R$ 860,98
Recibo	Carla da Silva Peres	Rec. Humanos	R$ 2.283,27	R$ 6.795,64	-	-	-	R$ 3.978,29	-	-	R$ 534,08
Recibo	Caroline Roza de C. Leandro	Rec. Humanos	R$ 873,36	R$ 1.746,72	R$ 873,36	-	-	-	-	-	-
Recibo	Hemily C. Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R$ 1.752,90	R$ 2.069,90	-	-	-	-	-	-	R$ 317,00
NF: 16823	Heber Gomes de Assis/ Parcial	Prestador Serv. Jurídico	R$ 350,00	R$ 640,00	-	-	-	-	-	-	R$ 290,00
NF: 6.398	Comercial Guairense de Gás Ltda	Utilidade Pública	R$ 103,00	R$ 616,00	-	-	-	-	-	R$ 410,00	R$ 103,00
NF: 1.526	Silveira e Costa Informatica Ltda	Mat. Expediente	R$ 200,00	R$ 289,00	R$ 89,00	-	-	-	-	-	-
NF: 14.964	Alfa Chemical Ltda	Mat. higienização e limpeza	R$ 90,16	R$ 633,96	-	-	-	-	-	R$ 543,80	
Fatura 115	Guia da Previdência Social INSS	Encargos	R$ 2.665,27	R$ 18.146,72	R$ 1.882,34	-	R$ 1.244,72	R$ 2.147,30	-	-	R$ 10.207,09
Fatura 1082	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Encargos	R$ 2.369,13	R$ 13.465,92	R$ 1.368,98	-	R$ 1.244,72	R$ 1.931,25	R$ 1.812,57	-	R$ 4.739,27

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 97/2023 MUNICIPAL NOVEMBRO /2024											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	**Fonecedor/Colaborador**	**ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)**	**Valor pago pela parceria**	**Valor total da despesa**	**Pagamento Parcial**						
					Centro Dia	**Federal**	**Estadual**	**SAÚDE**	**FMI SAÚDE**	**Municipal**	
					Proc. n.º 222/2023	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. N° 143/2024**	**Proc.n° 168/2021**	**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	Carla da Silva Peres	Rec. Humanos	R$ 2.283,27	R$ 5.722,22	-	-	-	R$ 3.438,95	-	-	-
Recibo	Caroline Roza de C. Leandro	Rec. Humanos	R$ 1.728,38	R$ 3.359,78	R$ 1.631,40	-	-	-	-	-	-
Recibo	Hemily C. Almeida dos Santos	Rec. Humanos	R$ 1.752,90	R$ 1.968,58	-	-	-	-	-	-	R$ 215,68
NF: 6.460	Comercial Guairense de Gás	Mat. Diversos	R$ 103,00	R$ 553,00	-	-	R$ 450,00	-	-	-	-
NF: 16.864	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	R$ 350,00	R$ 1.040,00	-	-	-	-	-	-	R$ 690,00
NF: 1.171	Embalagem e Cia	Materiais Diversos	R$ 90,00	R$ 208,00	-	-	-	-	-	R$ 118,00	-
NF: 1548	Silveira e Costa Informatica Ltda	Mat. Expediente	R$ 200,00	R$ 289,00	R$ 89,00	-	-	-	-	-	-
NF:114.034	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda	Mat. higienização e limpeza	R$ 530,00	R$ 1.075,00	R$ 215,00	-	-	-	R$ 330,00	-	-
NF: 5.544	Randal de O. Faleiros Me	Materiais Diversos	R$ 89,80	R$ 175,79	-	-	-	-	-	-	R$ 85,99
Comp. 10/2024 FGTS	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	R$ 2.369,13	R$ 13.638,41	R$ 1.368,98	R$ 701,48	R$ 1.244,72	R$ 1.931,25	R$ 1.812,57	-	R$ 4.210,28
Comp. 10/2024 INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	R$ 2.665,27	R$ 19.665,17	R$ 1.882,34	R$ 758,52	R$ 1.244,72	R$ 2.147,30	R$ 2.481,45	-	R$ 8.485,57
Recibo	Carla da Silva Peres	13º Salário	R$ 2.592,03	R$ 4.131,63	-	-	-	R$ 1.539,60	-	-	-
Recibo	Caroline Roza de C. Leandro	13º Salário	R$ 895,60	R$ 1.906,44	R$ 1.010,84	-	-	-	-	-	-
NF: 16.088	Alfa Chemical Ltda/Parcial	Mat. higienização e limpeza	R$ 182,90	R$ 1.175,29	R$ 182,90	-	-	-	-	R$ 466,00	R$ 343,49

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 97/2023 MUNICIPAL			**DEZEMBRO/2024**								
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	**Fonecedor/Colaborador**	**ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)**	**Valor pago pela parceria**	**Valor total da despesa**	**Pagamento Parcial**						
					Centro Dia	**Federal**	**Estadual**	**SAÚDE**	**FMI SAÚDE**	**Municipal**	
					Proc. n.º 222/2023	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. n.º 168/2021**	**Proc. N° 143/2024**	**Proc.n° 168/2021**	**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	Bruna Felix	Recursos Humanos	2.135,90	2.947,75	-	-	-	-	-	-	811,85
Recibo	Carla da Silva Peres	Recursos Humanos	864,90	3.800,56	-	-	-	2.935,66	-	-	534,08
Recibo	Caroline Roza de C. Leandro	Recursos Humanos	1.728,38	3.462,16	1.733,78	-	-	-	-	-	-
NF: 2.241	Muraishi Supermercado	Alimentação	194,53	614,78	-	-	-	-	-	420,25	-
NF: 6.540	Comercial Guairense de Gás Ltda	Utilidade Pública	210,00	315,00	-	-	-	-	-	-	105,00
NF: 16.911	Heber Gomes de Assis	Prestador Serv. Jurídico	350,00	1.040,00	-	-	-	-	-	-	690,00
Recibo 2º Parcela	Caroline Roza de C. Leandro	13° Salário	430,10	1.440,94	1.010,84						
Comp. 11/2024 **INSS**	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Encargos	2.241,88	17.861,70	1.882,34	-	1.244,72	2.147,30	2.481,45	-	7.864,01
Comp. 11/2024 **FGTS**	Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos	1.992,87	19.430,09	1.368,98	701,58	1.244,72	1.931,25	1.812,57	-	10.378,12
NF: 16.687	Alfa Chemical Ltda	Mat. higienização e limpeza	398,90	2.185,02	146,25	-	-	-	-	398,90	1.240,97
NF: 435	Center Pão Comercio de Pães, Doces e Salgados	Alimentação	110,80	334,99	120,90	-	-	-	-	103,29	-
Recibo	Bruna Felix	Recursos Humanos	2.135,90	4.636,62	2.500,72	-	-	-	-	-	-
Recibo	Carla da Silva Peres	Recursos Humanos	864,90	6.707,32	-	-	-	-	-	2.935,66	2.906,76
Recibo	Caroline Roza de C. Leandro	Recursos Humanos	1.787,57	3.521,35	1.733,78	-	-	-	-	-	-
Recibo	Hemily C. Almeida dos Santos	Recursos Humanos	1.752,90	2.105,08		-	-	-	-	-	352,18

G3372208522493801
22/04/2025 08:58:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27668-5CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.688,74 D	
				237 0335 33032368871 DENISE DA SILVA B			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.402	1.015,82 D	
				04/01 16:11 Leandra Lino Peixoto			
04/01/2024	04/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.704,56 C	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.501	25,98 D	
				CTBC TELECOM			
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25,98 C	0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
				10/01 17:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.101	826,92 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/01/2024	11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.102	144,15 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	971,07 C	0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	567,76 D	
				15/01 17:28 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	567,76 C	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				17/01 16:00 HEBER GOMES DE ASSIS			
17/01/2024	17/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.302,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.652,00 C	0,00 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.791,50 D	
				25/01 12:11 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.015,44 D	
				25/01 12:11 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	631,95 D	
				25/01 14:56 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	105,00 D	
				25/01 15:05 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.543,89 C	0,00 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	266,60 D	
				26/01 16:50 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	169,00 D	
				26/01 16:59 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/01/2024	26/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	210,00 D	
				26/01 16:53 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
26/01/2024	26/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	645,60 C	0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	29.782,50 C	
				29/01 17:26 PM GUAIRA-FMAS			
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.782,50 D	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	185,00 D	
				31/01 16:45 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	180,40 D	
				31/01 16:45 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.113	19.362,02 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.727,42 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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 475-8	**Conta** 27668-5
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	**CNPJ** 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em **29/12/2023**	R$ 16.448,89
Aplicações no mês:	R$ 29.782,50
Resgates líquidos no mês:	R$ 31.038,28
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 13,50
Saldo bruto em **31/01/2024**:	R$ 15.206,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R$ 16.443,85	R$ 5,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/01/2024	Resgate	R$ 2.703,38	R$ 1,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.704,56
05/01/2024	Resgate	R$ 25,97	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,98
10/01/2024	Resgate	R$ 199,88	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
11/01/2024	Resgate	R$ 970,44	R$ 0,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 971,07
15/01/2024	Resgate	R$ 567,34	R$ 0,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 567,76
17/01/2024	Resgate	R$ 1.650,63	R$ 1,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.652,00
25/01/2024	Resgate	R$ 4.538,93	R$ 4,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.543,89
26/01/2024	Resgate	R$ 644,87	R$ 0,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 645,60
29/01/2024	Aplicação	R$ 29.782,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.782,50
31/01/2024	Resgate	R$ 5.142,41	R$ 6,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.148,93
31/01/2024	Resgate	R$ 14.577,22	R$ 1,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.578,49
31/01/2024	Saldo Final	R$ 15.205,28	R$ 1,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27668-5CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024	01/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.101	25,98 D	
				CTBC TELECOM			
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25,98 C	0,00 C
07/02/2024	07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	1.015,82 D	
				07/02 16:58 Leandra Lino Peixoto			
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.015,82 C	0,00 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
				09/02 11:33 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
09/02/2024	09/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
14/02/2024	14/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	318,12 D	
				14/02 16:08 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
14/02/2024	14/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				14/02 12:17 HEBER GOMES DE ASSIS			
14/02/2024	14/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	21.401	136,36 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
14/02/2024	14/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.402	786,31 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/02/2024	14/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.590,79 C	0,00 C
16/02/2024	16/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.048,63 D	
				16/02 17:43 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
16/02/2024	16/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.048,63 C	0,00 C
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	53,14 D	
				19/02 09:03 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.302,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
19/02/2024	19/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.355,14 C	0,00 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	133,34 D	
				21/02 16:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	133,34 C	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	29.932,50 C	
				28/02 18:14 PM GUAIRA-FMAS			
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.932,50 D	0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.791,50 D	
				29/02 11:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.015,44 D	
				29/02 11:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.901	51,68 D	
				29/02 11:46 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.902	1.107,88 D	
				29/02 11:48 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.903	49,80 D	
				29/02 11:51 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.904	167,85 D	
				29/02 11:52 Center Pao Comercio De Pae			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.905	348,51 D	
				29/02 20:56 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.906	935,45 D	
				29/02 20:56 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.468,11 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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 475-8	**Conta** 27668-5
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	**CNPJ** 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em **31/01/2024**	R$ 15.206,61
Aplicações no mês:	R$ 29.932,50
Resgates líquidos no mês:	R$ 11.837,81
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 11,03
Saldo bruto em **29/02/2024**:	R$ 33.312,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R$ 15.205,28	R$ 1,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R$ 25,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,98
07/02/2024	Resgate	R$ 1.015,52	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.015,82
09/02/2024	Resgate	R$ 199,93	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
14/02/2024	Resgate	R$ 1.590,12	R$ 0,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.590,79
16/02/2024	Resgate	R$ 1.048,10	R$ 0,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.048,63
19/02/2024	Resgate	R$ 1.354,40	R$ 0,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.355,14
21/02/2024	Resgate	R$ 133,26	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,34
28/02/2024	Aplicação	R$ 29.932,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.932,50
29/02/2024	Resgate	R$ 6.462,38	R$ 5,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.468,11
29/02/2024	Saldo Final	R$ 33.308,09	R$ 4,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 30/04/2025 às 09:04

G3372208522493801
22/04/2025 08:59:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27668-5CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024	01/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.850	15.552,08 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.552,08 C	0,00 C
05/03/2024	05/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.034.410	913,85 D	
				05/03 12:06 TAIRINE M SILVA FERREIRA			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	1.335,75 D	
				05/03 11:43 Hemily Cristina de Almeida			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	2.062,61 D	
				05/03 11:53 Leandra Lino Peixoto			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	514,05 D	
				341 1333 18640823804 PATRICIA GOMES DE			
05/03/2024	05/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.826,26 C	0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	47,80 D	
				06/03 14:43 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.601	27,34 D	
				CTBC TELECOM			
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,14 C	0,00 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				08/03 17:19 HEBER GOMES DE ASSIS			
08/03/2024	08/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	350,00 C	0,00 C
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	31.401	163,63 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.402	609,06 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/03/2024	14/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	772,69 C	0,00 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	210,00 D	
				20/03 16:37 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
20/03/2024	20/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,00 C	0,00 C
25/03/2024	25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.302,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
25/03/2024	25/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.302,00 C	0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	29.782,50 C	
				27/03 20:32 PM GUAIRA-FMAS			
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.782,50 D	0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	383,75 D	
				J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	383,75 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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 475-8	**Conta** 27668-5
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	**CNPJ** 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em **29/02/2024**	R$ 33.312,33
Aplicações no mês:	R$ 29.782,50
Resgates líquidos no mês:	R$ 23.471,92
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 12,38
Saldo bruto em **28/03/2024**:	R$ 39.635,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R$ 33.308,09	R$ 4,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R$ 3.375,59	R$ 3,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.378,72
01/03/2024	Resgate	R$ 12.172,34	R$ 1,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.173,36
05/03/2024	Resgate	R$ 4.825,46	R$ 0,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.826,26
06/03/2024	Resgate	R$ 75,13	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,14
08/03/2024	Resgate	R$ 349,90	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
14/03/2024	Resgate	R$ 772,34	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 772,69
20/03/2024	Resgate	R$ 209,87	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,00
25/03/2024	Resgate	R$ 1.301,03	R$ 0,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00
27/03/2024	Aplicação	R$ 29.782,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.782,50
28/03/2024	Resgate	R$ 383,42	R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,75
28/03/2024	Saldo Final	R$ 39.625,51	R$ 9,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 30/04/2025 às 09:04

G3372208522493801
22/04/2025 08:59:27

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27668-5CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.015,44 D	
				01/04 10:39 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.791,50 D	
				033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	75,60 D	
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE			
01/04/2024	01/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.882,54 C	0,00 C
02/04/2024	02/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.611	17.162,15 D	
02/04/2024	02/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.162,15 C	0,00 C
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.034.410	1.610,12 D	
				04/04 15:50 TAIRINE M SILVA FERREIRA			
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				04/04 19:51 HEBER GOMES DE ASSIS			
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.606,07 D	
				341 1333 18640823804 PATRICIA GOMES DE			
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.402	83,20 D	
				04/04 19:45 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.403	38,00 D	
				04/04 19:46 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
04/04/2024	04/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.687,39 C	0,00 C
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
				05/04 20:28 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
05/04/2024	05/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
10/04/2024	10/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	25,98 D	
				CTBC TELECOM			
10/04/2024	10/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25,98 C	0,00 C
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	41.501	109,94 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.502	934,57 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/04/2024	15/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.044,51 C	0,00 C
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.801	35,19 D	
				MAURO CELSO FERREIRA			
18/04/2024	18/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35,19 C	0,00 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	147,60 D	
				22/04 12:00 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.202	145,75 D	
				22/04 12:01 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.203	242,59 D	
				22/04 12:01 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.204	55,24 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.205	440,06 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.206	121,84 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.153,08 C	0,00 C
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	30.658,06 C	
				26/04 16:46 PM GUAIRA-FMAS			
26/04/2024	26/04/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	261.209.002.238.662	13,05 C	

				26/04 12:09 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	13,05 D	
				26/04 12:08 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.658,06 D	0,00 C
29/04/2024	29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.389,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
29/04/2024	29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	1.389,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
29/04/2024	29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.778,00 C	0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.097	18.969,12 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.969,12 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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 475-8	**Conta** 27668-5
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	**CNPJ** 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em **28/03/2024**	R$ 39.635,29
Aplicações no mês:	R$ 30.658,06
Resgates líquidos no mês:	R$ 48.937,96
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 16,70
Saldo bruto em **30/04/2024**:	R$ 21.372,09

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R$ 39.625,51	R$ 9,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R$ 3.879,00	R$ 3,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.882,54
02/04/2024	Resgate	R$ 5.964,01	R$ 5,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.969,69
02/04/2024	Resgate	R$ 11.191,12	R$ 1,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.192,46
04/04/2024	Resgate	R$ 3.686,65	R$ 0,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.687,39
05/04/2024	Resgate	R$ 199,96	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
10/04/2024	Resgate	R$ 25,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,98
15/04/2024	Resgate	R$ 1.044,01	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.044,51
18/04/2024	Resgate	R$ 35,17	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,19
22/04/2024	Resgate	R$ 1.152,30	R$ 0,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.153,08
26/04/2024	Aplicação	R$ 30.658,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.658,06
29/04/2024	Resgate	R$ 2.775,55	R$ 2,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.778,00
30/04/2024	Resgate	R$ 9.671,76	R$ 8,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.680,69
30/04/2024	Resgate	R$ 9.287,69	R$ 0,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.288,43
30/04/2024	Saldo Final	R$ 21.370,37	R$ 1,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 30/04/2025 às 12:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27668-5CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.015,44 D	
				02/05 10:17 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.791,50 D	
				02/05 10:17 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
				02/05 11:47 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.201	26,68 D	
				CTBC TELECOM			
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.033,62 C	0,00 C
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	45,00 D	
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLETTO LTDA			
08/05/2024	08/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45,00 C	0,00 C
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	1.706,87 D	
				13/05 10:30 PATRICIA GOMES DE SOUZA			
13/05/2024	13/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.706,87 C	0,00 C
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	128,53 D	
				17/05 10:46 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.702	6,50 D	
				17/05 10:46 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	51.703	91,46 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.704	585,36 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/05/2024	17/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	811,85 C	0,00 C
21/05/2024	21/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				21/05 15:16 HEBER GOMES DE ASSIS			
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	135,93 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	397,37 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
21/05/2024	21/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	883,30 C	0,00 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	302,32 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
22/05/2024	22/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	302,32 C	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	30.508,06 C	
				24/05 PM GUAIRA-FMAS			
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.401	13,05 D	
				24/05 15:13 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.495,01 D	0,00 C
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	104,51 D	
				27/05 16:27 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
27/05/2024	27/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	104,51 C	0,00 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.241,98 D	
				28/05 12:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.992,87 D	
				28/05 12:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.234,85 C	0,00 C
31/05/2024	31/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.265	18.926,26 D	
31/05/2024	31/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.926,26 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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 475-8	**Conta** 27668-5
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	**CNPJ** 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em **30/04/2024**	R$ 21.372,09
Aplicações no mês:	R$ 30.495,01
Resgates líquidos no mês:	R$ 31.048,58
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 17,47
Saldo bruto em **31/05/2024**:	R$ 20.835,99

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R$ 21.370,37	R$ 1,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R$ 4.033,14	R$ 0,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.033,62
08/05/2024	Resgate	R$ 44,99	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,00
13/05/2024	Resgate	R$ 1.706,19	R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.706,87
17/05/2024	Resgate	R$ 811,40	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 811,85
21/05/2024	Resgate	R$ 882,74	R$ 0,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 883,30
22/05/2024	Resgate	R$ 302,12	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 302,32
24/05/2024	Aplicação	R$ 30.495,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.495,01
27/05/2024	Resgate	R$ 104,43	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,51
28/05/2024	Resgate	R$ 4.231,33	R$ 3,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.234,85
31/05/2024	Resgate	R$ 9.254,03	R$ 8,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.262,45
31/05/2024	Resgate	R$ 9.662,30	R$ 1,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.663,81
31/05/2024	Saldo Final	R$ 20.832,71	R$ 3,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27668-5CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024	03/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.630	1.749,73 D	
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.301	26,83 D	
				CTBC TELECOM			
03/06/2024	03/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	35,19 D	
				MAURO CELSO FERREIRA			
03/06/2024	03/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.811,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2024	04/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				04/06 11:54 HEBER GOMES DE ASSIS			
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	83,60 D	
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE			
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.389,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.403	98,00 D	
				04/06 15:41 MAXIMILIAN GAS E AGUA MINE			
04/06/2024	04/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.920,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024	10/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
				10/06 20:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
10/06/2024	10/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.101	637,60 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	61.102	118,61 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/06/2024	11/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	756,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2024	17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.506	400,00 D	
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	83,96 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	62,38 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	539,52 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
17/06/2024	17/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.085,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	281,90 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
19/06/2024	19/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	281,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	30.658,06 C	
				26/06 16:04 PM GUAIRA-FMAS			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	98,00 D	
				26/06 15:35 MAXIMILIAN GAS E AGUA MINE			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	1.389,00 D	
				26/06 17:57 ODETE ALVES DE FREITAS CAR			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.603	193,67 D	
				26/06 17:57 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.604	15,84 D	
				26/06 17:57 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			

26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.605	107,35 D	
				26/06 17:57 MURAISHI VALIZE COMERCIO				
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.606	253,61 D	
				26/06 17:57 MURAISHI VALIZE COMERCIO				
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.607	33,96 D	
				26/06 17:57 MURAISHI VALIZE COMERCIO				
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.608	393,66 D	
				26/06 17:57 MURAISHI VALIZE COMERCIO				
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	28.172,97 D	0,00 C
				Rende Facil				
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424		1.992,87 D	
				27/06 12:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA				
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424		2.241,98 D	
				27/06 12:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA				
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.234,85 C	0,00 C
				Rende Facil				
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		17.527	20.675,99 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.801	38,16 D	
				MAURO CELSO FERREIRA				
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	20.714,15 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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 475-8	**Conta** 27668-5
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	**CNPJ** 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em **31/05/2024**	R$ 20.835,99
Aplicações no mês:	R$ 28.172,97
Resgates líquidos no mês:	R$ 31.005,32
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 14,69
Saldo bruto em **28/06/2024**:	R$ 18.018,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R$ 20.832,71	R$ 3,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R$ 1.811,40	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.811,75
04/06/2024	Resgate	R$ 1.920,15	R$ 0,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.920,60
10/06/2024	Resgate	R$ 199,93	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
11/06/2024	Resgate	R$ 755,89	R$ 0,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 756,21
17/06/2024	Resgate	R$ 1.085,23	R$ 0,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.085,86
19/06/2024	Resgate	R$ 281,72	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,90
26/06/2024	Aplicação	R$ 28.172,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.172,97
27/06/2024	Resgate	R$ 4.231,03	R$ 3,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.234,85
28/06/2024	Resgate	R$ 10.547,36	R$ 9,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.557,30
28/06/2024	Resgate	R$ 10.156,06	R$ 0,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.156,85
28/06/2024	Saldo Final	R$ 18.016,91	R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 30/04/2025 às 11:57

G3372208522493801
22/04/2025 09:00:26

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27668-5CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.101	26,60 D	
				CTBC TELECOM			
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				10/07 17:40 HEBER GOMES DE ASSIS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	350,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	493,88 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.502	524,02 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.503	127,13 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
15/07/2024	15/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.145,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2024	22/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.241,88 D	
				22/07 10:17 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
22/07/2024	22/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.992,87 D	
				22/07 10:17 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
22/07/2024	22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	87,60 D	
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE			
22/07/2024	22/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.322,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.389,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	89,14 D	
				24/07 11:51 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	313,01 D	
				24/07 11:51 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.404	98,00 D	
				24/07 11:51 MAXIMILIAN GAS E AGUA MINE			
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.889,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/07/2024	26/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	30.508,17 C	
				26/07 PM GUAIRA-FMAS			
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	136,00 D	
				26/07 15:52 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30.372,17 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	155,63 D	
				29/07 17:33 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
29/07/2024	29/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	155,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	306,88 D	
				30/07 17:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	108,42 D	
				30/07 17:33 Center Pao Comercio De Pae			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	104,67 D	
				30/07 17:33 MURAISHI VALIZE COMERCIO			

30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.003	82,14 D	
				30/07 17:33 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.004	98,00 D	
				30/07 17:33 MAXIMILIAN GAS E AGUA MINE			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.005	30,00 D	
				30/07 17:33 HUMBERTO CINATRA CALIGARES			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.006	261,10 D	
				30/07 17:58 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.007	227,52 D	
				30/07 17:59 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.008	119,88 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.009	129,99 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.468,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.486	19.669,56 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	186,20 D	
				31/07 17:17 REVOLTA DISTRIBUIDORA E CO			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.102	27,80 D	
				CTBC TELECOM			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	411,63 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.295,19 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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 475-8	**Conta** 27668-5
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	**CNPJ** 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em **28/06/2024**	R$ 18.018,33
Aplicações no mês:	R$ 30.372,17
Resgates líquidos no mês:	R$ 29.652,55
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 17,42
Saldo bruto em **31/07/2024**:	R$ 18.755,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R$ 18.016,91	R$ 1,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R$ 26,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,60
10/07/2024	Resgate	R$ 349,87	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
15/07/2024	Resgate	R$ 1.144,45	R$ 0,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.145,03
22/07/2024	Resgate	R$ 4.319,30	R$ 3,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.322,35
24/07/2024	Resgate	R$ 1.887,67	R$ 1,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.889,15
26/07/2024	Aplicação	R$ 30.372,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.372,17
29/07/2024	Resgate	R$ 155,49	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,63
30/07/2024	Resgate	R$ 1.467,22	R$ 1,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.468,60
31/07/2024	Resgate	R$ 8.666,31	R$ 8,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.674,82
31/07/2024	Resgate	R$ 11.619,01	R$ 1,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.620,37
31/07/2024	Saldo Final	R$ 18.753,16	R$ 2,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 30/04/2025 às 11:57

G3372208522493801
22/04/2025 09:00:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27668-5CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024	01/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.547	1.302,90 D	
01/08/2024	01/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.302,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024	05/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
				05/08 16:31 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
05/08/2024	05/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				05/08 16:31 HEBER GOMES DE ASSIS			
05/08/2024	05/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	550,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2024	12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	91,60 D	
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE			
12/08/2024	12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	242,73 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
12/08/2024	12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	128,88 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
12/08/2024	12/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	463,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	199,12 D	
				13/08 16:32 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
13/08/2024	13/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	199,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	81.501	125,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.502	564,35 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/08/2024	15/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	689,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2024	19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	90,75 D	
				19/08 15:08 PERFUMARIA CHEIRINHO GUAIR			
19/08/2024	19/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	90,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	551,16 D	
				21/08 17:39 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
21/08/2024	21/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	551,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2024	26/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.241,98 D	
				26/08 16:56 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/08/2024	26/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.992,87 D	
				26/08 16:56 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/08/2024	26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.389,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
26/08/2024	26/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.623,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	35.097,52 C	
				28/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS			
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.097,52 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	157,06 D	
				29/08 15:20 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	103,00 D	

				29/08 15:20 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	667,60 D	
				29/08 15:20 VAREJAO AVENIDA			
29/08/2024	29/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	927,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.792	22.879,58 D	
30/08/2024	30/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.879,58 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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 475-8	**Conta** 27668-5
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	**CNPJ** 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em **31/07/2024**	R$ 18.755,37
Aplicações no mês:	R$ 35.097,52
Resgates líquidos no mês:	R$ 33.277,79
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 15,66
Saldo bruto em **30/08/2024**:	R$ 20.590,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R$ 18.753,16	R$ 2,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R$ 1.302,70	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,90
05/08/2024	Resgate	R$ 549,88	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00
12/08/2024	Resgate	R$ 463,01	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 463,21
13/08/2024	Resgate	R$ 199,03	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,12
15/08/2024	Resgate	R$ 689,19	R$ 0,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689,56
19/08/2024	Resgate	R$ 90,70	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,75
21/08/2024	Resgate	R$ 550,78	R$ 0,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 551,16
26/08/2024	Resgate	R$ 5.619,22	R$ 4,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.623,85
28/08/2024	Aplicação	R$ 35.097,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.097,52
29/08/2024	Resgate	R$ 926,79	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 927,66
30/08/2024	Resgate	R$ 8.361,86	R$ 8,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.370,07
30/08/2024	Resgate	R$ 14.508,38	R$ 1,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.509,51
30/08/2024	Saldo Final	R$ 20.589,14	R$ 1,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27668-5CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024	02/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
				02/09 17:40 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/09/2024	02/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024	05/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	581,87 D	
				05/09 12:05 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
05/09/2024	05/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	581,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024	06/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.601	102,83 D	
				CTBC TELECOM			
06/09/2024	06/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	102,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2024	10/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				10/09 16:24 HEBER GOMES DE ASSIS			
10/09/2024	10/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	350,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/09/2024	11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	254,00 D	
				J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			
11/09/2024	11/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	254,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	2.200,00 D	
				18/09 16:25 Daniel de Almeida Souza			
18/09/2024	18/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2024	23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	503,77 D	
				23/09 17:50 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
23/09/2024	23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	30,98 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
23/09/2024	23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	482,37 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
23/09/2024	23/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.017,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/09/2024	24/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.369,13 D	
				24/09 16:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/09/2024	24/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.665,27 D	
				24/09 16:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/09/2024	24/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.034,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2024	25/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.183	2.200,00 C	
				25/09 17:49 CENTRO DE ACAO SOCIAL NO			
25/09/2024	25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	87,60 D	
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE			
25/09/2024	25/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.112,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2024	26/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	34.947,52 C	
				26/09 11:23 PM GUAIRA-FMAS			
26/09/2024	26/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.947,52 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/09/2024	27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	46,88 D	
				27/09 16:17 MURAISHI VALIZE COMERCIO			

27/09/2024	27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.702	464,10 D	
				27/09 16:18 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
27/09/2024	27/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	510,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024	30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.938	990,00 D	
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	566,67 D	
				J ZANETTE DISTR LTDA			
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.412,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
30/09/2024	30/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.968,67 C	
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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 475-8	**Conta** 27668-5
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	**CNPJ** 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em **30/08/2024**	R$ 20.590,76
Aplicações no mês:	R$ 37.059,92
Resgates líquidos no mês:	R$ 13.219,87
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 17,43
Saldo bruto em **30/09/2024**:	R$ 44.448,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R$ 20.589,14	R$ 1,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R$ 199,98	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
05/09/2024	Resgate	R$ 581,74	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 581,87
06/09/2024	Resgate	R$ 102,81	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102,83
10/09/2024	Resgate	R$ 349,88	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
11/09/2024	Resgate	R$ 253,91	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,00
18/09/2024	Resgate	R$ 2.198,71	R$ 1,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00
23/09/2024	Resgate	R$ 1.016,40	R$ 0,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.017,12
24/09/2024	Resgate	R$ 5.030,64	R$ 3,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.034,40
25/09/2024	Aplicação	R$ 2.112,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.112,40
26/09/2024	Aplicação	R$ 34.947,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.947,52
27/09/2024	Resgate	R$ 510,54	R$ 0,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,98
30/09/2024	Resgate	R$ 2.965,98	R$ 2,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.968,67
30/09/2024	Saldo Final	R$ 44.438,47	R$ 9,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

G3372208522493801
22/04/2025 09:00:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27668-5CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.007	21.874,23 D	
01/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.874,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.201	26,45 D	
				CTBC TELECOM			
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				04/10 16:46 HEBER GOMES DE ASSIS			
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	377,80 D	
				J ZANETTE DISTR LTDA			
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	103,00 D	
				04/10 16:13 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
04/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	830,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
				10/10 09:41 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
10/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	90,16 D	
				10/10 16:28 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	290,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.401	621,79 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.402	210,33 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	597,52 D	
				14/10 16:21 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
14/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.429,64 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	101.601	131,13 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
16/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	101.602	122,15 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
16/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	253,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	1.029,96 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	221,84 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	17,51 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
17/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.269,31 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.992,87 D	
				21/10 11:37 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.241,88 D	
				21/10 11:37 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.234,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.892	2.278,84 D	

25/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.278,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/10/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	34.947,52 C	
			30/10 14:15 PM GUAIRA-FMAS			
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	250,97 D	
			J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			
30/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.696,55 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

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 475-8	**Conta** 27668-5
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	**CNPJ** 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em **30/09/2024**	R$ 44.448,24
Aplicações no mês:	R$ 34.696,55
Resgates líquidos no mês:	R$ 32.487,46
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 19,17
Saldo bruto em **31/10/2024**:	R$ 46.676,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R$ 44.438,47	R$ 9,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R$ 7.378,55	R$ 7,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.385,56
01/10/2024	Resgate	R$ 2.112,40	R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.112,73
01/10/2024	Resgate	R$ 12.374,45	R$ 1,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.375,94
02/10/2024	Resgate	R$ 26,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,45
04/10/2024	Resgate	R$ 830,60	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,80
10/10/2024	Resgate	R$ 290,05	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,16
14/10/2024	Resgate	R$ 1.428,96	R$ 0,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.429,64
16/10/2024	Resgate	R$ 253,14	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,28
17/10/2024	Resgate	R$ 1.268,55	R$ 0,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.269,31
21/10/2024	Resgate	R$ 4.231,86	R$ 2,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.234,75
25/10/2024	Resgate	R$ 2.276,92	R$ 1,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.278,84
30/10/2024	Aplicação	R$ 34.696,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.696,55
31/10/2024	Saldo Final	R$ 46.663,09	R$ 13,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27668-5CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.469	18.582,99 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.412,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	1.178,89 D	
				01/11 14:22 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.103	249,15 D	
				01/11 14:22 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.104	92,80 D	
				01/11 14:22 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.105	103,00 D	
				01/11 15:48 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.618,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	778,58 D	
				04/11 10:30 SIMONE GONCALVES SILVA			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	1.626,42 D	
				04/11 10:30 DANIELA MARTINS			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.405,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	1.522,68 D	
				05/11 15:40 Estéfani Oliveira			
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.522,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				08/11 15:32 HEBER GOMES DE ASSIS			
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	90,00 D	
				08/11 15:31 EMBALAGEM & CIA			
08/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.802	27,17 D	
				CTBC TELECOM			
08/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	467,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	200,00 D	
				11/11 17:19 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	45,80 D	
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE			
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	245,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.301	498,19 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	498,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	530,00 D	
				14/11 15:22 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
14/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	530,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	89,80 D	
				18/11 17:35 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
18/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	111.801	266,04 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
18/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	355,84 C	0,00 C

			Rende Facil				
19/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424		2.369,13 D	
			19/11 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA				
19/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424		2.665,27 D	
			19/11 16:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA				
19/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.034,40 C	0,00 C
			Rende Facil				
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.201	592,86 D	
			22/11 19:01 MURAISHI VALIZE COMERCIO				
22/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.202	119,86 D	
			22/11 19:02 DANILO DANIEL CARDOSO DA S				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.203	468,42 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA				
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.204	99,50 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA				
22/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.280,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
27/11/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097		49.754,55 C	
			27/11 12:39 PM GUAIRA-FMAS				
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.860	11.542,19 D	
27/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	38.212,36 D	0,00 C
			Rende Facil				
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.801	78,75 D	
			28/11 17:27 DANIELA MARTINS				
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.802	137,50 D	
			28/11 17:27 Estéfani Oliveira				
28/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	216,25 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424		182,90 D	
			29/11 17:42 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA				
29/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	182,90 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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 475-8	**Conta** 27668-5
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	**CNPJ** 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em **31/10/2024**	R$ 46.676,50
Aplicações no mês:	R$ 38.212,36
Resgates líquidos no mês:	R$ 34.357,70
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 18,39
Saldo bruto em **29/11/2024**:	R$ 50.549,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R$ 46.663,09	R$ 13,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R$ 11.966,54	R$ 12,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.979,04
01/11/2024	Resgate	R$ 9.639,02	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.639,79
04/11/2024	Resgate	R$ 2.404,72	R$ 0,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.405,00
05/11/2024	Resgate	R$ 1.522,44	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.522,68
08/11/2024	Resgate	R$ 467,04	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 467,17
11/11/2024	Resgate	R$ 245,73	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,80
13/11/2024	Resgate	R$ 497,99	R$ 0,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 498,19
14/11/2024	Resgate	R$ 529,77	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 530,00
18/11/2024	Resgate	R$ 355,67	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 355,84
19/11/2024	Resgate	R$ 5.031,71	R$ 2,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.034,40
22/11/2024	Resgate	R$ 1.279,85	R$ 0,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.280,64
27/11/2024	Aplicação	R$ 38.212,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.212,36
28/11/2024	Resgate	R$ 216,08	R$ 0,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 216,25
29/11/2024	Resgate	R$ 182,75	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,90

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Final	R$ 50.536,14	R$ 13,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 30/04/2025 às 12:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	27668-5CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.819	17.742,37 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.412,00 D	
				237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR			
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.154,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.788,77 D	
				04/12 17:10 SIMONE GONCALVES SILVA			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	1.741,08 D	
				04/12 17:10 DANIELA MARTINS			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.522,68 D	
				04/12 17:10 Estéfani Oliveira			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	1.788,77 D	
				04/12 17:10 Adrielle Aparecida Souza			
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.841,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	194,53 D	
				05/12 14:44 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	304,50 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
05/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	498,19 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	47,60 D	
				05/12 17:13 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	210,00 D	
				05/12 20:30 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.254,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	44,93 D	
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE			
10/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	49.904,55 C	
				19/12 21:02 PM GUAIRA-FMAS			
19/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.110.668	350,00 D	
				19/12 14:21 HEBER GOMES DE ASSIS			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	312,36 D	
				LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO			
19/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	49.242,19 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	58,87 D	
				20/12 15:57 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	734,26 D	
				20/12 16:14 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.915	12.078,50 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	371,25 D	
				20/12 19:45 Estéfani Oliveira			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	358,32 D	
				20/12 19:45 DANIELA MARTINS			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	299,46 D	
				20/12 19:45 Adrielle Aparecida Souza			

20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	13.900,66 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.401	299,46 D	
			24/12 09:23 SIMONE GONCALVES SILVA				
24/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	299,46 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424		2.241,88 D	
			26/12 16:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA				
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424		1.992,87 D	
			26/12 16:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA				
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.601	184,95 D	
			26/12 16:37 DANILO DANIEL CARDOSO DA S				
26/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.419,70 C	0,00 C
			Rende Facil				
27/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424		398,90 D	
			27/12 16:19 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.701	110,80 D	
			27/12 14:45 Center Pao Comercio De Pae				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.702	38,82 D	
			27/12 14:49 MURAISHI VALIZE COMERCIO				
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.703	256,87 D	
			27/12 14:59 MURAISHI VALIZE COMERCIO				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	1.412,00 D	
			237 2644 29645501822 ODETE ALVES DE FR				
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.217,39 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		15.990	20.248,28 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		123.001	254,31 D	
			BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT				
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	20.502,59 C	0,00 C
			Rende Facil				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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 475-8	**Conta** 27668-5
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	**CNPJ** 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em **29/11/2024**	R$ 50.549,55
Aplicações no mês:	R$ 49.242,19
Resgates líquidos no mês:	R$ 68.635,22
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 33,43
Saldo bruto em **31/12/2024**:	R$ 31.189,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R$ 50.536,14	R$ 13,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R$ 12.323,78	R$ 10,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.334,51
02/12/2024	Resgate	R$ 6.819,01	R$ 0,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.819,86
04/12/2024	Resgate	R$ 6.839,87	R$ 1,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.841,30
05/12/2024	Resgate	R$ 1.254,51	R$ 0,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.254,82
10/12/2024	Resgate	R$ 44,92	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,93
19/12/2024	Aplicação	R$ 49.242,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.242,19
20/12/2024	Resgate	R$ 13.890,46	R$ 10,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.900,66
24/12/2024	Resgate	R$ 299,22	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 299,46
26/12/2024	Resgate	R$ 4.415,86	R$ 3,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.419,70
27/12/2024	Resgate	R$ 2.215,36	R$ 2,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.217,39
30/12/2024	Resgate	R$ 2.433,15	R$ 2,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.435,49
30/12/2024	Resgate	R$ 18.062,17	R$ 4,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.067,10
31/12/2024	Saldo Final	R$ 31.180,02	R$ 9,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Exercício: 2024

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora D`Aparecida **CNPJ:** 48.447.502/001-91
Endereço: Avenida 11 n° 1.137 - 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 técnica: Carla Da Silva Peres Silvério **Função:** Coordenadora
Objeto: Termo de Colaboração para execução do Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, a ser cofinanciado no exercício de 2024 a ser executado no município de Guaíra/SP.

Vigência inicial: 09/08/2023-09/08/2028
1° Aditivo: 09/08/2024

Valor inicial: R$ 1.968.128 ,94 (5 anos) **Assinatura:** 17/07/2023

MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL
R$ 2.241.127,20	**R$ —**	**R$ —**

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: Mileide Pinto Fernandes, Jacqueline Ulian Ferreira De Souza Garcia e Kenia De Lima Silva.

Gestor da parceria: Patrícia De Carvalho Silva.

N.º previsto de atendidos	N.º executado de atendidos
07	07

Objetivo geral	Acolher e garantir proteção integral à pessoa com deficiência.
Objetivos específicos	✓ Promover a inclusão de jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência na vida comunitária e social; ✓ Contribuir para a interação e superação de barreira; ✓ Contribuir para a construção progressiva da autonomia, com maior independência e protagonismo no desenvolvimento das atividades do cotidiano; ✓ Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência; ✓ Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais (salvo determinação judicial em contrário no caso de familiares;

EXECUÇÃO FÍSICA/OBJETO		
Atividades	**Metas**	
	Prevista	**Executada**
Roda de Conversa (PSICOLOGIA)	**Meta Quantitativa:** 1h 30min - Quinzenal - 80% dos usuários presentes ou condições de participar. **Meta Qualitativa:** Construção de diálogo, redução de angústia e isolamento.	**Meta Quantitativa:** 15 de Roda de Conversa, com participação de uma média geral de 92% dos atendidos. **Meta Qualitativa:** Reunir os usuários para discutir assuntos específico, pré-estabelecidos e pertinentes as demandas. Foram trabalhadas, por meio de Roda de Conversa mediada pela técnica de psicologia, diversas temáticas no decorrer dos meses, como: ✓ Funções de cada profissional, colaboradores da Residência Inclusiva, visando esclarecer dúvidas aos atendidos e conscientizá-los sobre diferentes contribuições dos profissionais. Ao final, foi solicitado que cada um pensasse sobre contribuições que poderiam ter para o dia a dia da residência, assim como melhorias para casa e individualmente, surgindo contribuições como: auxiliar na cozinha, estender roupa,

		descascar alho, lavar banheiro, auxiliar na limpeza do quintal, aprender a cozinhar e lavar roupas, ser "ombro amigo" quando à conflitos. ✓ Realizado uma roda de conversa com um grupo de atendidos, buscando trabalhar as temáticas: adesão às medicações necessárias e de uso contínuo, autorização somente dos cuidadores para pegar itens no armário de suprimentos, reforçado a colaboração dos atendidos com os afazeres domésticos e de cuidado com a casa, mediação de conflitos entre os atendidos. ✓ Técnica separou os atendidos em dois grupos distintos, visando maior interação e trabalhar demandas e pautas distintas, conforme demanda e necessidade dos atendidos. O primeiro encontro aconteceu no dia 05 de fevereiro, no qual a técnica, frente a relato de angústias e medo dos atendidos, realizou uma Roda de Conversa, visando informar sobre a necessidade de hospitalização de um dos atendidos da Residência Inclusiva, para cuidados e atenção à saúde do mesmo, no qual foi realizado acolhida aos atendidos e esclarecimento de dúvidas. ✓ Roda de conversa com a temática de amizade, convivência, lealdade e individualidade por meio do filme Shrek.

		✓ Roda de conversa com os atendidos presentes, buscando trabalhar o conceito de formas de identificar limites em si mesmo e em terceiros, necessidade de respeito, conceito de responsabilidade, reforçando o fator ação e consequência de suas atitudes, fator já trabalhado em outros momentos por meio de grupos e atendimentos individuais. ✓ Roda de conversa frente às demandas emergentes nas residências e necessidade de intervenções constantes das técnicas devido a incidência de conflitos, a profissional de psicologia buscou trabalhar, junto aos atendidos, uma reflexão frente aos episódios de desentendimentos na casa, no qual foi reforçado que não é permitido qualquer tipo de agressão dentro da casa, orientados sobre bons comportamentos e convivência respeitosa entre os mesmos. ✓ Roda de Conversa com os atendidos nos quais foram orientados sobre pegar o transporte de forma independente, visto que foi exposto a dificuldade do serviço frente ao atraso do transporte da APAE, ficando

		articulado com o equipamento que os atendidos, aqueles avaliados pela equipe como capacitados para o fim, pegariam o transporte sem auxílio de cuidadores. Sendo assim, os atendidos compartilharam suas angústias em relação ao medo de perderem o transporte, atrasos, atravessar a rua etc. Foram orientados que todos os atendidos são capacitados para realizar tal atividade de forma independente, visto que foi realizado treinamento com os mesmos pelas técnicas. Ao final da atividade os atendidos demonstraram-se mais empoderados e seguros com a situação. ✓ Roda de conversa a técnica buscou trabalhar com os atendidos a resolução de conflitos recorrentes do final de semana, refletindo sobre as temáticas de respeito para com o próximo, diferença entre cada atendido, diferentes costumes e criações, assim como empatia e convivência, traçando também estratégias para melhoria da convivência e resolução de conflitos. ✓ Roda de Conversa junto aos atendidos, no qual a técnica buscou trabalhar a angústia

		dos atendidos frente ao relato dos mesmos em se sentirem "diferentes". Foram trabalhadas as deficiências, ressaltando que as mesmas não devem ser vistas como um aspecto que impossibilitam o alcance de metas, podendo elas serem alcançadas com estratégias que funcionam de forma individual. Além do mais, foi reforçado as potencialidades e habilidades de cada atendido, visando o trabalho da autoestima e reconhecimento. ✓ Roda de conversa buscou-se refletir com os atendidos os acontecimentos no mês de junho, elencando situações agradáveis e outras situações que poderiam ser evitadas, no qual foi pensado diferentes comportamentos que poderiam ser realizados evitando maiores danos como conflitos, agitação e/ou angústia. Ao final, foi realizado o encerramento do mês de junho, no qual foi proposto repensar atitudes para que as situações não se repetissem no mês de julho. ✓ Roda de Conversa executada, foi discutir com os atendidos os tipos de vestimentas e o estilo adequado para cada ocasião, refletindo sobre a imagem que nós passamos

		das pessoas com as roupas que vestimos. Ainda, buscou-se trabalhar combinações de cores, estampas, faixa etária e estilos. ✓ Roda de Conversa com os atendidos, a fim de trabalhar as necessidades pessoais de cada indivíduo, onde, por meio de bolinhas de papel colada em uma fita, foi explicado aos atendidos o alcance de metas, custos das mesmas, e traçados junto aos atendidos possíveis estratégias para alcance. Esta dinâmica foi utilizada a fim de aumentar a compreensão dos atendidos sobre valor financeiro, período de tempo e prioridades, considerando a dificuldade para compreensão de conteúdos abstratos devido a deficiência intelectual de alguns. ✓ Roda de Conversa com os atendidos a fim de refletir com os mesmos sobre o conceito de Rede de Apoio, buscando contextualizar e identificar, fomentando discussão sobre "O que é e quem pode ser minha rede de apoio?", refletindo sobre construção de vínculos e tipos de vínculos que os mesmos possuem. Após a reflexão sobre a temática, os atendidos foram convidados a verbalizar em uma palavra

		o que seria a sua rede de apoio. ✓ Realizada foi a fim de mediar os conflitos emergentes no mês de dezembro/2024, visando a reflexão das demandas e desenvolvendo habilidades sociais dos atendidos na resolução de problemas de forma independente. Os atendidos são convidados a pensarem sobre os conflitos ao longo deste mês e posteriormente é utilizado uma técnica de "chuva de ideias", onde os participantes vão dizendo possíveis forma de resolução, no qual foi avaliado posteriormente no com o grupo a melhor forma. Neste encontro, ainda foram trabalhados a necessidade de encaminhamento da atendida T.F.H.H. devido a episódio agressivo e agitado, acolhendo os mesmos. ✓ Roda de Conversa com os atendidos a fim de refletirem sobre o ano de 2024, onde cada atendido foi convidado a pensar sobre o seu processo, contribuição e erros ao longo deste ano, fora e dentro da Residência, compartilhando com os demais participantes do grupo. A técnica guiou as reflexões por meio de momentos que aconteceram, elencando demandas de

		convivência, e buscando a identificação de características pessoais que auxiliam no desenvolvimento e ou fragmentam o mesmo. Após a atividade e aderindo ao desejo dos atendidos, foi realizada junto aos mesmos a decoração da parede do refeitório para o Jantar de Ano Novo.
Oficina Socioeducativa. Conforme estabelecido no 1º Aditivo ao contrato, a periodicidade da atividade foi reduzida de duas vezes para uma vez."	**Quantitativa:** 80% dos usuários presentes ou com condições de participar **Qualitativa:** Manutenção e preservação de habilidades motoras, estimular autoestima e criatividade e diminuição do tempo ocioso.	**Quantitativa:** 100% dos atendidos com condições de participarem. **Qualitativa:** Utilizar jogos, atividades de artes e pintura de acordo com as preferências e habilidades, para minimizar o tempo ocioso, estimulando atenção concentração e autoestima. No decorrer dos meses a técnica de pedagogia ofertou atividades de pintura e/ou desenho, artesanato, oficinas de jogos de tabuleiros, dominós, jogos pedagógicos, assim como dinâmicas com comandos verbais, oficinas culinárias com preparação de receitas e atividades por meio de leitura, imaginação e criatividade. Todas as atividades foram orientadas, supervisionadas pela técnica e adaptadas, quando necessário, para o nível de compreensão dos atendidos participantes. Atividades realizadas durante o ano: ✓ Os atendidos tiveram uma festiva de carnaval, onde para decorar os espaços fizeram

		máscaras de carnaval. As funções foram designadas de acordo com as habilidades de cada um, ao final eles tiveram ajuda das técnicas de referência para decorar a sala de jantar. ✓ Confeccionado uma massinha de modelar, a fim de estimular as habilidades motoras dos atendidos, visto que há demandas de atendidos com comprometimento motor. ✓ Construção de calendário de aniversariantes dos atendidos e funcionários. ✓ Foram oferecidas atividades que estimulam a coordenação motora dos atendidos e a socialização como o jogo de torre jenga. Inclusive foi ofertado para os atendidos o jogo da mesada, para ampliar o repertório dos usuários sobre o sistema monetário. O dominó também esteve presente nas atividades, além de desenhos que foram pintados pelos mesmos diariamente nos momentos de ociosidade. ✓ Apresentado para os atendidos um livro infantil, pensando na facilidade de lerem e interpretarem o conteúdo do livro. Foi feita uma roda de leitura, onde

		cada atendido alfabetizado leu um pouco do livro, enquanto os outros ouviam e interpretavam as imagens. ✓ Realizada pintura com tinta usando os dedos, a fim de estimular a exploração sensorial e a coordenação motora dos residentes. Foi também oferecido quebra cabeças para os atendidos montarem juntos. ✓ A fim de preservar e fortalecer os vínculos dos atendidos, foi feita a dinâmica de "duas verdades e uma mentira" onde os atendidos tinham que contar duas verdades sobre si mesmos e uma mentira e os outros tinham que descobrir qual era a mentira. O intuito dessa atividade era estimular o autoconhecimento, as habilidades cognitivas, e fomentar o fortalecimento dos vínculos entre os residentes, uma vez que precisavam pensar em coisas sobre si mesmos, e também sobre os outros. ✓ Os atendidos confeccionaram um cofrinho para guardar suas moedas. Foram disponibilizados desenhos para colorir tanto com lápis quanto com tinta. A pedagoga organizou desenhos para serem pintados com os

		dedos, a fim de incluir os atendidos com mobilidade reduzida. Foi também preparado e aplicado de forma individual uma atividade lúdica e avaliativa, para que a pedagoga pudesse avaliar o grau de escolaridade dos atendidos, a fim de possibilitar que seja mais assertiva no planejamento de atividades. ✓ Foram realizados com os atendidos uma atividade sobre relógio, pois os atendidos não sabem olhar as horas. Foi explicado sobre o significado dos ponteiros, notou-se uma dificuldade muito grande dos atendidos em memorizar as informações. Foi impresso o desenho de um relógio, onde havia demarcado as horas e minutos. Em outra ocasião, foi pedido para os atendidos desenharem um relógio, e foi feito uma atividade para que identificassem as horas marcadas em um desenho impresso pela pedagoga. ✓ Iniciado um trabalho de educação financeira com os atendidos, onde lhes foi mostrado moedas de: 5, 10, 25 e 50 centavos, e uma moeda de um real. Foi perguntado para os atendidos o que eles achavam

		que poderia ser comprado com cada moeda. Foi explicado para eles a diferença de quantidade e de valor, e o que importava de fato no momento de efetuar uma compra. ✓ Atividade de "bingo da higiene" onde os atendidos receberam uma cartela com imagens de itens de higiene pessoal como: escova de dentes, toalha, roupas limpas, sabonete, esponja de banho, cotonetes, creme dental, etc, os residentes iam marcando com feijões os itens que eram sorteados pela pedagoga. A cada item sorteado, a pedagoga perguntava para os atendidos para que servia, para observar os conhecimentos prévios dos mesmos, e após explicava como é a frequência de uso. Para além de um jogo que estimula e auxilia nos cuidados de higiene diários, o ato de pegar o feijão fazendo movimento de pinça, também estimulou a coordenação motora fina dos assistidos. ✓ Foram realizadas atividades manuais de pintura a lápis, com desenhos de anime, flores e mandalas. A atendida L.S.S, junto à pedagoga e a psicóloga, pintou com tinta e pincel os novos dispenses de

		shampoo, condicionador e creme de pentear coletivo das meninas. Além disso, contribuíram na organização da festiva de famílias junto a equipe (técnica e de cuidadores) contribuindo com afazeres manuais que preservam e estimulam a coordenação motora fina e grossa dos atendidos. ✓ Foram realizados com os atendidos uma atividade de estímulo sensorial onde foi disponibilizado vários potes com diferentes tipos de alimentos crus (arroz, macarrão, gel de chia, fluido newtoniano e fubá). Os atendidos foram vendados e conduzidos a colocarem a mão no pote, sentir a textura, e o cheiro do conteúdo. Desenhos e atividades de estímulo cognitivo e motor também foram realizadas com os atendidos. Foram impressas atividades como caça palavras e palavras cruzadas para os atendidos alfabetizados e jogos de "ache a figura", "ligue os itens de higiene" e uma atividade de ligar a figura geométrica até seu respectivo nome, os atendidos com maior comprometimento intelectual receberam auxílio da pedagoga para executar a atividade.

		✓ Realizado com os atendidos um "bordado" de árvore de natal utilizando barbante e tela talagarça. O intuito da atividade é entregar uma lembrança para os familiares na confraternização de famílias do mês seguinte. ✓ Os residentes pintaram placas de trânsito que foram utilizadas em outra atividade. Foi realizado com os atendidos uma atividade de "encontre o objeto" para estimular a capacidade de atenção e raciocínio.
Acompanhamento e Organização da Dinâmica da Residência.	**Quantitativa:** 80% dos usuários. **Qualitativa:** Oportunizar que o usuário seja capaz de realizar as atividades com autonomia e independência.	**Quantitativa:** 80% de acordo com as habilidades deficiências e presença na residência. **Qualitativa:** Oportunizar que o usuário seja capaz de realizar as atividades com autonomia e/ou independência. Os atendidos foram acompanhados e orientados para organização da dinâmica da casa, rotina de atividades dos atendidos, manutenção e limpeza de pertences, assim como entrega de suprimentos voltados para higiene dos atendidos e limpeza da casa, sendo essas realizadas in loco de acordo com as demandas e dificuldades que surgiram. Foram trabalhadas as seguintes atividades:

		✓ Os atendidos ajudaram no preparo das refeições diárias, e em alguns dias fizeram a limpeza de alguns espaços comuns da casa. Os atendidos que não tinham afinidade com a cozinha, estenderam ou recolheram as roupas de acordo com as demandas físicas. ✓ Foram também orientados sobre a arrumação da casa e a importância de lavarem sempre a louça após as refeições. ✓ Os atendidos exerceram seu protagonismo e deram a ideia de preparar uma surpresa para assistente social. A princípio eles fariam apenas um cartaz, mas um atendido solicitou a compra de um bolo para que cantassem parabéns. A pedagoga auxiliou os atendidos na distribuição de tarefas para que a surpresa pudesse acontecer. ✓ Roda de conversa com todos os atendidos da casa, que pudessem entender as orientações, para que fossem divididas as tarefas da casa de acordo com as habilidades de cada um. Sendo assim alguns ficaram responsáveis pelo almoço, pelo jantar e pelas roupas limpas que precisam ser estendidas. Foi acordado com os atendidos que cada vez que uma tarefa for realizada eles ganharão pontos individuais, a

		fim de evitar conflitos, pontos esses que serão revertidos em algo do interesse deles. ✓ Houve o aniversário de um cuidador, mais uma vez os atendidos protagonizaram uma surpresa, onde fizeram um bolo como uma demonstração de carinho para o cuidador. Para o sucesso da atividade, cada atendido ficou responsável por uma etapa do bolo, à noite eles se organizaram sem a presença da pedagoga para decorar a sala de jantar e concretizar a surpresa. ✓ Realizado um trabalho individual com a atendida I.F onde algumas tarefas de inglês foram adaptadas para melhor entendimento da atendida. Assim como a organização do seu material escolar e estojos, guardando na mochila somente o necessário, para que não haja necessidade de carregar muito peso diariamente. ✓ Foram orientados quanto a arrumação do guarda roupas e organização do quarto. Foram descartadas embalagens de cosméticos que já haviam acabado ou vencido e separadas algumas roupas para doação. Os atendidos foram acompanhados no preparo de refeições e nas dinâmicas de limpeza e organização da residência. Além disso, está sendo realizado um trabalho de orientação referente ao uso consciente dos insumos da residência, onde os atendidos são supervisionados

		na lista de insumos semanais. Devido a algumas demandas, houve uma conversa com as meninas sobre higiene íntima e cuidados com o corpo. ✓ As atendidas foram orientadas e auxiliadas pela pedagoga na organização do armário do banheiro, foram jogadas fora bijuterias e acessórios que estavam velhos e/ou danificados. Além disso, foi feita a organização do maleiro do guarda roupas, onde alguns brinquedos foram encontrados e as atendidas foram orientadas sobre a importância de doar. Os atendidos ajudaram no preparo das refeições, cortando legumes e fazendo sobremesas, além de organizarem o armário de mantimentos. Uma vez por semana com o auxílio da pedagoga, os atendidos fazem uma lista com os insumos que precisam de reposição. ✓ Os atendidos são auxiliados na construção da lista de insumos da residência. Nessa lista eles precisam observar nos armários da casa quais itens estão acabando e qual quantidade necessária para o uso semanal deles. A princípio a lista era lida e preenchida pela pedagoga, para que os atendidos se habituassem com a atividade. Entretanto, nesse mês os atendidos alfabetizados leram a lista enquanto os outros verificavam a

		despensa. Foram acompanhados pela pedagoga nesse processo. ✓ Durante o mês de maio foi pensada e elaborada uma lista de atividades domésticas a serem realizadas pelos atendidos durante o mês. Cada tarefa doméstica realizada corresponde a um X a fim de ser um reforço positivo para os atendidos. Os residentes foram orientados sobre a implantação da lista no próximo mês. Foi feito uma planilha de dias para lavar a louça e fazer as refeições. Cada atendido tem seu dia para realizar as tarefas, além das tarefas cotidianas como arrumar a cama, manter o guarda roupa e o quarto organizados, eles ficaram responsáveis por contribuir com a auxiliar doméstica nas outras dinâmicas da residência, como lavar a louça, preparar algumas refeições e auxiliar na limpeza e organização do espaço, estimulando assim a autonomia dos atendidos. ✓ Os usuários realizaram atividades domésticas cotidianas, como auxiliar no preparo das refeições e ajudaram na limpeza da residência.

		✓ Foram orientados a separar roupas para doação e a manterem os quartos organizados. Foram também orientados a organizarem roupas que precisavam de reparos na costureira. ✓ Semanalmente os atendidos participam da confecção da lista de insumos de higiene e limpeza, onde sinalizam qual material precisa de reposição, e estimam quanto tempo cada produto tem de duração. ✓ Os atendidos são diariamente orientados pela equipe de cuidadores e pela pedagoga na contribuição das atividades domésticas da casa. Cada atividade executada é revertida em um X, no final da semana é contado com os atendidos a quantidade de X e reforçado o quanto foi positivo a contribuição deles nas atividades da casa. Os atendidos contribuem arrumando a própria cama, organizando o roupeiro, auxiliando nas refeições e na organização dos utensílios domésticos. Os atendidos com mobilidade reduzida participam das orientações e o V.B.O contribui falando de receitas que conhece. Além disso, semanalmente os atendidos fazem a lista de

		insumos de higiene e limpeza da residência, sendo estimulados a fazerem com o máximo de autonomia, refletindo sobre a quantidade de produtos que são usados em uma semana. ✓ As atendidas foram estimuladas a organizar o maleiro e separar brinquedos e pelúcias para doação. Foram acompanhadas pela pedagoga até a SOGUBE, entidade escolhida pelas atendidas para doar os brinquedos, os atendidos do sexo masculino foram orientados a organizar roupeiro e separar roupas para doação, que foram doadas para os idosos da ILPI. ✓ Nessa atividade os atendidos são estimulados a organizarem seus pertences e contribuírem na rotina da residência, ajudando as auxiliares domésticas com o preparo de refeições e na limpeza dos espaços da casa, semanalmente os atendidos são estimulados a fazerem a lista de higiene e limpeza, na qual verificam a quantidade de itens e a duração dos mesmos. ✓ Os atendidos ajudaram na organização do guarda roupas; gabinete do banheiro; armário de

		mantimentos e armário de insumos de higiene. ✓ Os atendidos foram estimulados a contribuir nas atividades domésticas, como limpeza preparo de refeições e organização do guarda roupas. Além disso, semanalmente participam da confecção da lista de insumos de higiene e limpeza. ✓ Os atendidos ajudaram na dinâmica da casa, contribuíram no preparo das refeições, na ceia de natal e ano novo. Além disso, participaram ativamente da limpeza da residência já que estavam de férias das atividades externas. A lista de insumos semanais também foi feita pelos residentes. Os cuidadores e a profissional de pedagogia orientam os atendidos sobre a organização dos quartos e guarda-roupas e na organização da cozinha, onde cada dia um atendido fica responsável por lavar a louça. Os atendidos com mobilidade reduzida contribuem com atividades que podem ser executadas sem a necessidade de locomoção, como descascar o alho e dobrar as roupas.
Acompanhamento da rotina diária.	**Quantitativa:** 100% dos usuários.	**Quantitativa:** 100% dos usuários.

	Qualitativa: Prevista: Estimular a autonomia, independência e participação.	**Qualitativa:** Apoiar e/ou realizar atividades com autonomia e independência, 24 horas/ Diária**.** Realizado orientação e auxílio na rotina de higiene pessoal dos atendidos, acompanhamento na organização e execução de tarefas do dia-a-dia, como arrumação de cama, organização do guarda-roupa, auxílio na organização da mesa para refeições, organização do espaço de uso coletivo dos atendidos, incentivo a tarefas de execução de baixa demanda, como colocar as vestimentas, escolhas das roupas adequadas, atividades para diminuição do tempo ocioso, como música e pintura em desenhos (pré-organizados pela equipe técnica). Além do mais, foram acompanhados e auxiliados na rotina de atividades externas à Residência Inclusiva, como cursos na SOGUBE, aula de robótica, APAE e aula de artesanato na Casa de Cultura, visando o aumento da frequência e participação dos mesmos. Também foram realizados auxílio na alimentação daqueles atendidos que possuem a mobilidade reduzida, necessitando de auxílio nas refeições. Diariamente os atendidos recebem orientações tanto da equipe técnica quanto da equipe de cuidadores. Todos recebem estímulos para o alcance de maior autonomia e independência. Os usuários são orientados quanto a higiene pessoal, organização de pertences e locais de

		uso coletivo, além de auxílio na colocação da mesa para as refeições e louça. Todos os dias são estimulados na organização dos quartos e na rotina de atividades extras, no quais os atendidos participam.
GRUPO (PSICOLOGIA) Conforme estabelecido no 1º Aditivo ao contrato, a periodicidade da atividade foi reduzida de quinzenal para mensal.	**Quantitativa:** 1h 30min - Quinzenal - 80% dos usuários presentes ou com condições de participar. **Qualitativa:** Estimular à autonomia e participação e/ou estímulos cognitivos.	**Quantitativa:** 80 % dos usuários presentes ou com condições de participar. **Qualitativa:** Estimulo a autonomia e/ou participação e/ou estímulos cognitivos. Com a realização da atividade de Grupo com os atendidos, foi possível a construção e empoderamento à autonomia e participação, assim como estimulação de habilidades cognitivas, por meio das temáticas trabalhadas: ✓ A técnica convidou os atendidos para participarem de uma dinâmica, no qual foi entregue uma folha A4 para cada um e lápis preto, tendo um desenho de um boneco, representando a individualidade de cada um. Posteriormente, os atendidos foram convidados a pensarem sobre as pretensões para o ano de 2024, metas a serem alcançadas e mudanças necessárias. Realizada reflexão juntos aos atendidos sobre cada pretensão elencada, visando estimular pensamentos próximos a realidade de cada um. Ao final,

		cada atendido pôde desenhar no boneco as características nos quais acredita demonstrar sua potencialidade. ✓ Articulado um passeio no North Shopping de Barretos-SP, no qual foi solicitado transporte à Diretoria de Assistência para condução dos atendidos no município em questão. Os atendidos foram acompanhados no passeio pela técnica de psicologia e serviço social no qual foi realizado atividade de vida prática com compras de vestimentas, assim como almoço com lanche do BK e demais restaurantes escolhidos por ele, além de sobremesa. Este grupo buscou estimular a convivência e participação dos atendidos por meio de um passeio ao shopping, visando normas de boas maneiras, potencial de escolha, visando maior autonomia e independência. ✓ Os atendidos foram convidados a participarem de um Grupo, sendo utilizado um jogo "Speed Cups", no qual cada atendido recebia um "card" com imagens contendo elementos de cores diferentes e cinco copinhos de cores diversas (azul, preto, amarelo, verde e vermelho), tendo eles que empilhar ou ordenarem os copinhos nas respectivas

		cores dos elementos do "card", quando o desafio fosse concluído era necessário lembrar de apertar a buzina ao centro da mesa. ✓ Grupo aconteceu, no qual a técnica buscou trabalhar a temática "Carnaval", contextualizando a festiva e o resgate de memórias dos atendidos. Além do mais, foram acompanhados e supervisionados pela técnica para decoração do espaço, que posteriormente foi usado para confraternização de carnaval junto aos atendidos da Residência Inclusiva. Os atendidos também foram orientados sobre o crescente número de positivos para COVID no município, no qual foi justificado a não possibilidade de acompanhamento dos atendidos na matinê do município, porém foi proposto um carnaval para os atendidos na residência Inclusiva. ✓ O grupo foi trabalhado com as crianças atendidas a temática do "Dia Internacional da Mulher", no qual foi abordado igualdade de gênero, luta pelos direitos da mulher, independência e empoderamento. Inicialmente, foi abordado e contextualizado a pauta e posteriormente as atendidas confeccionaram, com supervisão e auxílio da técnica, cartas à equipe de execução do

		serviço (cuidadores, auxiliar doméstico, equipe técnica e gerente), visando o reconhecimento e autoestima das mesmas de forma a motivá-las, no qual foram entregues pelas atendidas junto com uma lembrancinha contendo um bombom e lembrete da data, reforçando a importância de ser trabalhado e comemorar as vitórias das Mulheres quanto ao contexto histórico no qual vivenciam ainda hoje. ✓ Articulado pela técnica de psicologia um Dia de Beleza no salão "Studio Maiti Ferreira", em comemoração ao mês do "Dia Internacional da Mulher", no qual a participaram duas atendidas, com menor grau de dependência, sendo estimuladas ao autocuidado, resgate da autoestima e empoderamento. As atendidas foram presenteadas com uma escova no cabelo e esmaltação das unhas, no qual puderam escolher a cor, também foram orientadas sobre o cuidado com o cabelo na rotina cotidiana. ✓ Técnica buscou trabalhar os limites do corpo, respeito, tipos de toque e outras pautas emergentes relacionadas ao assunto abordado. Em um primeiro momento, a psicóloga destacou os tipos de toque, sendo classificados como "toque bom" aquele que é acolhedor; que faz bem, que não é forçado, que não dói, que

		todo mundo pode saber, que pode ser feito na frente de todo mundo e que não deixa com vergonha. O "toque ruim" é explicado para os atendidos como sendo aquele que alguém pede para não falar para ninguém, que é feito em lugar escondido, que deixa triste e pode causar dor, que faz sentir vergonha; que pode deixar agoniado e com raiva ou com vontade de chorar. Após introduzir o conceito de toque, foi distribuído a cada um atendido, uma folha A4 contendo a figura masculina, entregue para os homens, e a figura feminina, entregue para as mulheres, no qual, com auxílio e instrução da técnica, deveriam pintar os círculos em branco das figuras com cor vermelha, verde e amarelo, representando respectivamente "não pode tocar", "atenção, tome cuidado" e "não pode tocar". ✓ Grupo para estimulação cognitiva, por meio de "Treinamento de Habilidades Sociais". A técnica convidou os atendidos para participarem e propôs algumas situações que podem surgir no cotidiano e outras que são frequentes no meio em que os mesmos convivem, a fim de refletir sobre as questões e pensar na forma mais assertiva de

		solucionar as situações e/ou maneiras de agir, sendo elas: ✓ Meu colega tem uma garrafinha igual a minha, sem perceber ele pegou minha garrafinha que estava em cima da mesa, achando que era a dele. *Como devo dizer a ele que aquilo não lhe pertence?* ✓ A auxiliar de minha casa estava guardando a roupa de todos os meus familiares e colocou uma roupa íntima minha na gaveta de minha irmã. *Como devo agir?* ✓ Não estou me sentindo bem, gostaria de ficar sozinho, mas é aniversário de minha mãe e teremos uma comemoração em casa. ✓ Ontem fiquei nervoso na APAE, quando cheguei em casa respondi de forma grosseira o cuidador, o deixando triste. ✓ Meu tênis está sujo, deixei muito tempo sem lavar. Hoje tenho uma atividade e gostaria de colocá-lo, pois acho que ficará bonito com minha roupa. *O que devo fazer?* ✓ Estou com sede, sempre que os cuidadores podem eles buscam para mim, porém agora o cuidador está ocupado fazendo atividades. *O que devo fazer?* ✓ Hoje é um dia muito corrido, todos estão ocupados com seus afazeres, como acordei

		mais cedo, adiantei o que eu tinha para fazer. *Devo ajudar?* ✓ Meu colega é sempre muito animado, adora conversar e dar risada. Hoje quando cheguei em casa, ele não me cumprimentou, está calado e sozinho. *O que posso fazer?* ✓ Duas pessoas estão conversando na sala, percebo que é um assunto particular entre elas. *Como devo agir?* ✓ Estou em um local onde tem muita gente, na fila para pagar minha compra pisei no sapato da pessoa que estava na minha frente. *Como devo me desculpar?* ✓ Grupo com os atendidos com objetivo de pensar, refletir e construir as "Normas de Boa Convivência" da Residência Inclusiva, visando diminuição de conflitos, fortalecimento e melhorias nos relacionamentos interpessoais, além de refletir sobre estratégias e adequações de costumes e hábitos, visando o bem-estar de todos. Sendo assim, foram refletidas sobre hábitos nas refeições, horários de dormir, atividades com sons e/ou barulhos altos, uso de televisão e caixa de som, auxílio uns aos outros quando necessários, participações e contribuições com os cuidadores, atendidos e na residência em si. Em outro

		momento, será construído, junto aos atendidos, um painel com as Normas de boa convivência para que fique exposto na residência, a ser usada como norteador no cotidiano, com uso de decorações e cores desejadas pelos mesmos. ✓ Proposto uma atividade aos atendidos de Estimulação Cognitiva, com intuito de fomentar maior participação, a técnica buscou trabalhar esta temática por meio de itens de uso cotidiano, através de uma dinâmica, no qual a técnica evocava itens presentes e de uso funcional em diferentes locais da casa, como: cozinha, banheiro, quarto, área externa, tendo os atendidos que se concentrarem nos itens falados e batessem palmas para comunicar itens que não faziam parte da categoria estabelecida. ✓ Realizado um Grupo de Estimulação Cognitiva com os atendidos, no qual buscou-se trabalhar a coordenação psicomotora, atenção e percepção visual dos atendidos. A atividade foi previamente impressa e adaptada pela técnica para execução com os atendidos, no qual foi apresentado uma folha contendo números,

		tendo os atendidos que pintarem de acordo com as cores correspondentes com os comandos apresentados. Ressalto que o grupo não tem cunho pedagógico e nem de ensino dos numerais, sendo os números usados para aumentar o repertório de conhecimentos dos participantes, dando preferência aos numerais nos quais os mesmos já estão familiarizados. ✓ A técnica buscou trabalhar a temática de Projetos de Vida, abordando proposta de Currículo e Mercado de Trabalho, temática está em evidência entre os atendidos. Os atendidos puderem conhecer o que é um currículo e qual a finalidade do mesmo, assim como buscou-se refletir sobre a importância ou não de especificar a deficiência do indivíduo no documento, o que são vagas PCDs e qual proposta das vagas. Foi confeccionado o currículo de um dos atendidos no grupo, a fim de exemplificar. ✓ Grupo de Estimulação Cognitiva com os atendidos, no qual buscou-se trabalhar a coordenação psicomotora, atenção e percepção visual dos atendidos. A atividade foi previamente impressa e adaptada pela técnica para

		execução com os atendidos, no qual foi apresentado uma folha contendo números, tendo os atendidos que pintarem de acordo com as cores correspondentes com os comandos apresentados. Ressalto que o grupo não tem cunho pedagógico e nem de ensino dos numerais, sendo os números usados para aumentar o repertório de conhecimentos dos participantes, dando preferência aos numerais nos quais os mesmos já estão familiarizados. ✓ A técnica buscou trabalhar a temática de Projetos de Vida, abordando proposta de Currículo e Mercado de Trabalho, temática está em evidência entre os atendidos. Os atendidos puderem conhecer o que é um currículo e qual a finalidade do mesmo, assim como buscou-se refletir sobre a importância ou não de especificar a deficiência do indivíduo no documento, o que são vagas PCDs e qual proposta das vagas. Foi confeccionado o currículo de um dos atendidos no grupo, a fim de exemplificar. ✓ Realizado uma atividade de Grupo com os atendidos, a fim de trabalhar estimulação cognitiva por meio de ditados populares, objetivando maior

		compreensão em relação a expressões verbais e melhor posicionamento em relação a convívio social e relacionamentos, dando continuidade no trabalho de Habilidades Sociais. Os ditados trabalhados em grupo foram: ✓ Antes só do que mal acompanhado. ✓ Mente vazia, oficina do diabo. ✓ Em terra de cego quem tem olho é rei. ✓ Não existe rosa sem espinhos. ✓ Cavalo dado não se olha os dentes. ✓ Cada macaco no seu galho. ✓ Saco vazio não para em pé. ✓ A pressa é inimiga da perfeição. ✓ Mentira tem perna curta. A técnica de psicologia preparou alguns ditados populares, no qual os mesmos já faziam parte do cotidiano dos atendidos e que já haviam sido trabalhados com alguns em atendimentos individuais, onde as expressões foram lidas e solicitado que os atendidos identificarem o sentido, posteriormente foi refletido com os mesmos o que cada um significava e o conceito que poderia ser utilizado. ✓ A atividade de grupo realizada foi decorrente da necessidade de os atendidos na identificação e reflexão sobre comportamentos

		inadequados e potencialidades em si mesmo, sendo assim, os participantes foram convidados pela técnica a jogarem" O jogo dos três" no qual fora adaptado para atender a demanda desejada. No jogo, cada participante deve refletir e dizer em três palavras o que é necessário melhorar para evoluir seu desenvolvimento pessoal, pauta está tendo sido também explicada e contextualizada pela técnica, os demais participantes pode dizer se concordam ou não com o que o usuário disse, podendo ainda complementar. Ao final, foi realizada uma acolhida com os aspectos trazidos pelos usuários, assim como reforçado as potencialidades. ✓ A técnica utilizou como recurso para trabalhar a temática de Natal, o conto do Papai Noel e da Meia de Natal, visando estimular os aspectos não materiais, tirando o foco de presentes e compras. Foi realizado uma reflexão com o grupo sobre o significado desta data para cada participante, retomando memórias e lembranças já vivenciadas, possibilitando a construção de novas tradições e ressignificado do Natal. Foi entregue aos atendidos um pedaço de papel cartão, no qual foram convidados a escreverem

		seus pedidos para o "Papai Noel", pedidos estes pessoais e individuais, onde os atendidos que se sentiram confortáveis compartilharam com o grupo. Posteriormente estes pedidos foram colocados em um envelope e lacrados, colocando-os dentro das meias natalinas que foram penduradas na árvore de Natal da residência.
Oficina Socioassistencial (Serviço Social)	**Quantitativa:** 80% dos usuários presentes ou com condições de participar. **Qualitativa:** Favorecimento do empoderamento e estímulo à cidadania.	**Quantitativa:** 100% dos usuários presentes ou com condições de participar. **Qualitativa:** Reunir os usuários estimular a compreensão, a fim de favorecer o empoderamento e estimulo a cidadania. A Assistente Social trabalhou com os atendidos, habilidades de compreensão para educação financeira, visando maior empoderamento, estímulo à autonomia e autonomia dos usuários, assim como construção de diálogos sobre diversos temas: ✓ Cotas para PCD no mercado de trabalho" com os atendidos, na realização das oficinas conseguimos trabalhar e estimular a autonomia e participação. ✓ Benefício de Prestação Continuada BPC", onde a

		técnica tem percebido que os temas relacionados ao mercado de trabalho e financeiros, tem demonstrando bastante interesse em participar, estimulando a autonomia. ✓ Qual os direitos de um PCD na empresa? técnica tem usado assuntos relacionados ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência, onde os atendidos têm apresentado bastante questionamentos e dúvidas do tema abordado, na realização das oficinas conseguimos trabalhar e estimular o empoderamento e estimulo á cidadania. ✓ "Diversidade e Inclusão no mercado do trabalho", foi apresentado também aos atendidos a lei de cotas para PCD lei 8.213/91, os usuários têm apresentado bastante questionamentos e dúvidas dos temas abordados, na realização da oficina conseguimos trabalhar e estimular a autonomia e participação. ✓ Tipos de Acessibilidade", é um direito das pessoas com deficiência, com exemplos e dinâmicas a técnica, trouxe informações de como garantir os seus direitos, e que elas possam participar

		das atividades, usar os locais de forma igualitária. A acessibilidade deve ser promovida em todos os ambientes, físicos ou digitais, públicos ou privados. ✓ Quais são os recursos de acessibilidade mais utilizados? Foi usado como exemplos as rampas, elevadores, banheiros adaptados, pisos táteis, calçadas rebaixadas etc. A acessibilidade deve ser promovida em todos os ambientes, físicos ou digitais, públicos ou privados, para melhor compreensão entre os atendidos a técnica utilizou exemplos do cotidiano.
~~**Acompanhamento em AVP (Atividade de vida diária).**~~ **Incentivar/Orientar as atividades do cotidiano.** Conforme o 1º Termo Aditivo a oficina AVP foi renomeada como "Incentivar /Orientar as atividades do cotidiano", uma vez que a nomenclatura	**Quantitativa:** De acordo com a demanda. **Qualitativa:** Estímulo à autonomia, independência e participação.	**Quantitativa:** 100% dos atendidos. **Qualitativa:** Contribuir para a construção progressiva da autonomia e independência. Ao decorrer dos meses e com a realização das atividades, foi possível observar maior empoderamento dos atendidos, interesse em realizações de atividades de forma independente e com mais autonomia, demonstrando e exercendo o poder de escolha. ✓ Os atendidos, acompanhados e instruídos pela auxiliar doméstica e técnicas, fizeram

anterior é privativa das categorias dos profissionais de Terapia Ocupacional/ Fisioterapia. Ainda, a nova nomenclatura ficou compatível com o trabalho social essencial previsto para o serviço que é executado pela Pedagoga.		o lanche da tarde da residência na data 03/01, sendo a refeição bolachinha de nata e café, no qual foram trabalhados a receita, itens necessários para o lanche, fazer a massa e também enrolar as bolachinhas no formato ideal para assar, posteriormente organizaram a mesa para os demais atendidos desfrutarem do café da tarde. ✓ Dia 05/01 participaram da atividade de AVP somente um grupo de 4 atendidos, pois os demais não estavam em condições de fazer atividades externas, devido à demandas de saúde e número de cuidadores. Os atendidos foram acompanhados na loja de um real, a qual eles escolheram, onde cada um recebeu R$20,00 em dinheiro para comprar o que desejassem. Foi proposto para os atendidos, que reservassem uma quantia em dinheiro para comprar um picolé, uma atendida não quis aderir a sugestão e preferiu gastar toda a quantia na loja, exercendo assim seu direito de escolha e autonomia. No mesmo dia, os atendidos comeram pipoca na praça São Sebastião, usufruindo de um momento descontraído e divertido entre eles. Foi realizada compra para os

		demais atendidos que não puderam participar. ✓ No dia 28/01 os atendidos foram acompanhados no mercado "Paulista" para compra de alimentos nos quais estavam solicitando para as técnicas, salgadinho, caixa de bombom e refrigerante, diferente dos outros momentos, foram orientados a comprar coisas em conjunto, não para si mesmo, fomentando pensamentos sobre coletividade e pertencimento na casa, sendo assim, os atendidos realizaram compras nos quais entenderam que agradaram a todos os moradores. ✓ Na data do dia 29/01, juntamente ao passeio organizado pela técnica de psicologia e assistente social, os atendidos foram acompanhados em compras em lojas de departamento "Renner", no Shopping do município de Barretos-SP, no qual ficou acordado que cada um teria a quantidade de R$100,00 para compra de peças no qual escolhessem. Foi reforçado com os atendidos o consumo consciente, pensando no retorno das atividades de férias, como escola, APAE, SOGUBE, visando a compra

		de vestuários necessários e úteis para o dia-a-dia, estimulando a autonomia de escolha, independência em realizar o pagamento e trabalhar a autoestima por meio dos provadores das peças. ✓ Foi realizado no mês de janeiro treino externo com um dos atendidos, no qual participa da Capacitação para o Mercado para pessoas com deficiência na SOGUBE, no qual está sendo acompanhado pelas técnicas durante quatro dias da semana pelo caminho até o local e o retorno para casa. No qual foi avaliado pelas técnicas que o atendido possui condições para realizar este trajeto de forma independente após treinos e orientações. ✓ Participação dos atendidos no grupo com a psicóloga, no qual cada um se comprometeu em colaborar com os cuidados com a casa e rotina diária, os atendidos passaram, de forma voluntária e supervisionada, a colaborar com os afazeres domésticos, como por exemplo limpar o quintal, lavar o banheiro, ajudar na cozinha com a louça e com alimentação, estender a roupa, organizar a mesa, etc.

		Sendo assim, as atividades de AVPs aconteceram em dias variados e com diferentes finalidades, visando sempre o estímulo à independência do atendido por meio de aprendizagem e autonomia dos mesmos, além de fomentar a colaboração de todos, participação, convivência e vínculo. ✓ Os atendidos foram acompanhados e orientados nas atividades de cuidado e limpeza da casa, no qual foi solicitado por eles, sendo assim, os mesmos aprenderam como dobrar e armazenar sacos pretos a serem usados posteriormente como sacos para o lixo comum da casa, assim como, auxiliaram na limpeza dos móveis, banheiro, organização da sala de jantar, refeições, manutenção dos pertences pessoais e demais espaços coletivos da residência. Os atendidos também foram convidados a participarem de oficinas culinárias, no qual, com auxílio da auxiliar doméstica e técnicas, puderam preparar e cozinhar os alimentos para o almoço. ✓ Na data 02 de fevereiro, aproveitando o clima favorável, os atendidos foram acompanhados para

		sentarem do lado externo da casa, no qual organizaram cadeiras e auxiliaram os atendidos cadeirantes na condução para o local, alí foi possível maior diálogo a respeito do bairro do qual residem e também da vizinhança. Dia 05 de fevereiro os atendidos, junto com a técnica de psicologia e pedagogia, organizaram uma festiva surpresa para a Assist. Social, no qual foi comprado bolo, assim como organizado a mesa e enfeite para recebê-la. ✓ Os atendidos com menor grau de dependência, foram acompanhados ao mercado no dia 11 de fevereiro para compra de itens de alimentação no qual consideravam necessários para um café da tarde, no qual compraram refrigerante, danone, visto que os demais itens como bolo e pão de queijo já estavam sendo preparados na casa. ✓ Em clima de carnaval, foi proporcionado um momento de autocuidado com os atendidos, no qual foram estimuladas a se prepararem, com vestimentas adequadas, maquiagem e também cabelo para prestigiar o carnaval posteriormente. Os atendidos na mesma data, 12 de

		fevereiro, foram acompanhados no supermercado para compra de refrigerantes e itens para fazer brigadeiro, no qual cada atendido foi orientado para pegar itens diferentes e se organizarem juntos para o pagamento da compra e ensacar os itens. ✓ No dia 13 de fevereiro, os atendidos em conjunto escolheram um tema para o jantar, no qual foi escolhido o dia da pizza. Os mesmos puderam escolher o sabor da pizza que agradasse a todos, no qual foi pedido pelas técnicas, ficando os atendidos responsáveis pelo pagamento, organização da mesa de jantar e espera da pizza. ✓ No dia 19/04 o atendido W.F.H.S, realizou uma ligação, de forma independente, para o salão de cabeleireiro, a fim de agendar um corte, visto que teria uma formatura na próxima semana e queria ir com o cabelo cortado. ✓ Os atendidos prestigiaram um passeio externo no "Copacabana Clube", na data do dia 24 de abril, no qual participaram do almoço e posteriormente usufruíram do espaço de lazer proporcionado pela equipe

		do clube, onde foi possível fomentar participação social, interação entre os atendidos e com os demais presentes. Neste dia, o atendido W.F.H.S. foi acompanhado para compra de camiseta polo, vestimenta no qual o mesmo demonstrou desejo, para participar da formatura da SOGUBE. ✓ Os atendidos foram acompanhados pelas cuidadoras e técnica de psicologia em um passeio no bairro, no qual buscou-se trabalhar localização, pontos de referência e endereço da residência, além de orientações quanto à saúde dos mesmos e a realização de exercícios, a atividade aconteceu no dia 03 de maio. ✓ Na data 10 de maio, às técnicas de psicologia e assistência social articularam, junto aos atendidos, a escolha de uma refeição em comum acordo, sendo assim, após consenso dos atendidos, foi solicitado a compra de pamonhas para o lanche da tarde, fomentando assim o potencial de escolha, empatia e convivência, onde os atendidos precisaram consideram os alimentos que todos conseguem e podem comer e a vontade da maioria.

		✓ No dia 17/05 o atendido W.F.H.S, foi acompanhado em corte de cabelo no salão de sua preferência. ✓ No dia 18/05 os atendidos foram acompanhados pelos cuidadores no desfile cívico da cidade, para prestigiar o residente W.F.H.S que desfilou e apresentou junto ao equipamento da APAE. Após o desfile os atendidos, no período da tarde, foram acompanhados na sorveteria, onde puderam escolher qual sabor desejavam de sorvete. Para aqueles atendidos que não puderam prestigiar o atendido W.F.H.S. no desfile, os demais escolheram e levaram o sorvete para eles. ✓ No dia 03/06 o atendido W.F.H.S, foi acompanhado na compra de cinto, de acordo com o seu gosto e cor. ✓ Acompanhado no dia 05/06 o atendido W.F.H.S, para corte de cabelo no salão da sua preferência. ✓ O atendido W.F.H.S foi acompanhado pela pedagoga na costureira para que a mesma arrumasse algumas roupas do atendido, como também cortasse algumas calças a fim de transformá-las em bermudas, orientado a conversar sozinho com a costureira e no dia de buscar a roupa, a pedagoga o

		esperou do lado de fora possibilitando que ele interagisse sozinho, pagasse o serviço e coletasse a nota fiscal. O residente saiu muito bem na atividade. Também o atendido foi acompanhado na compra de um sapato (coturno) para festival da Apae na cidade de Araraquara. ✓ Acompanhamento na realização de corte de cabelo na atendida S.R.J., na data 06 de junho, por meio de uma voluntária que se dispôs a ir até a instituição realizar cortes femininos. Ainda, nesta data, os atendidos participaram da Confraternização com Feijoada, proporcionada por doação à OSC, no qual puderam desfrutar de um jantar temático, interagindo com outros atendidos da instituição, oportunizando momentos de lazer, participação, socialização e construção de memórias. Considerando necessidades diferentes dos atendidos, a equipe organizou e articulou para que todos participassem e pudessem vivenciar este momento, assim, foram realizadas adaptações na refeição para maior participação. ✓ Na data 21 de junho, os atendidos foram acompanhados na sorveteria

		pela técnica de psicologia, no qual ficou acordado que três atendidas presentes, I.F.H.S., L.S.S. e T.F.S.S., e com maior capacidade de independência, ficariam responsável pela compra de sorvete aos demais, V.B.O., V.A.S., S.R.J. e W.F.H.S., sendo assim, foi necessário conversar com os atendidos que ficariam na casa para identificação de sabores desejados de cada um residente. Portanto, foi realizada a compra de sorvete para os demais atendidos que não foram até a sorveteira, respeitando o desejo e potencial de escolha de cada um, além de que as atendidas foram supervisionadas na solicitação do sabor, compra, pagamento e transporte dos itens, fomentando maior independência e autonomia. ✓ Os atendidos foram convidados e participaram da festa junina realizada pelo Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida, na data 26 de junho, realizada junto aos idosos. No qual puderam desfrutar de quitandas e jogar bingo, a fim de se divertirem e concorrerem a brindes proporcionados pela equipe da instituição. ✓ O atendido V.B.O, solicitou a compra do creme diabetex, foi orientado ao preço.

		✓ No mês os atendidos foram estimulados a autonomia e independência, onde no dia 01/07, a atendida I.F.H S foi acompanhada pela assistente social na loja de roupa feminina, a fim de escolher uma roupa para ser usada na festiva do seu aniversário. Ainda, na mesma data, as atendida I.F.H.S, L.S.S., T.F.S.S. E V.A.S. foram auxiliados pela psicóloga na organização e decoração da festiva em comemoração ao aniversário de IF.S.S., no qual puderam encher bexigas e utilizar da criatividade para decoração do painel da parede. O atendido V.B.O no dia 03/07, solicitou o agendamento do podólogo para avaliação, devido a suas unhas encravadas. No dia 10/07 o atendido V.A.S solicitou a compra de cueca. ✓ No dia 12/07 os atendidos foram acompanhados no centro da cidade. Cada atendido tinha uma quantidade de dinheiro em mãos, e poderiam escolher como e onde gastar. Foram visitar as lojas da cidade, onde se interessaram por diversas coisas. A atendida L.S.S comprou um chaveiro na loja bel presentes e diversas guloseimas na loja do real, a atendida I.F.H.S

		optou por comprar um salgadinho na loja americanas, o atendido W.F.H.S quis comprar um mouse e reservar o troco para uma próxima oportunidade. Os atendidos que não puderam participar escolheram o que gostariam de comprar, foi comprado e entregue para eles. ✓ No dia 18/07 o atendido W.F.H.S, foi orientado e acompanhado pela assistente social ao salão de cabeleireiro de sua preferência, realizou o corte de acordo com o modelo escolhido. ✓ No dia 25 de julho, foi articulado pela psicóloga, a pedido das atendidas, corte de cabelo e escova no salão, sendo acompanhadas pela técnica e cuidadora, no qual puderam vivenciar um momento de autocuidado. ✓ Neste mês foi realizado a compra de umidificador para o quarto da atendida S.R.J, devido a baixa temperatura. ✓ Os atendidos auxiliaram as técnicas na organização, decoração e preparo dos alimentos para recepcionar os familiares, o atendido W.F.H.S. demonstrou interesse no preparo e montagem da sobremesa, sendo assim, o mesmo

		auxiliou a técnica com a higienização da fruta, ganache e brigadeiro branco para posterior montagem do Bombom de Uva Verde. O atendido V.B.O, solicitou a compra de tinta de cabelo, orientado a cor e ao valor, solicitado na perfumaria cheirinho, e também um espelho para colocar no quarto masculino. Por fim, o atendido W.F.H.S, solicitou realizar o corte de cabelo no salão de sua preferência. ✓ Na data 21 de outubro foi realizado compra de vestimentas, bermudas/short, ao atendido W.F.H.S., frente a necessidade do mesmo e participação em viagem para competição com equipe da APAE, a fim de não atrapalhar sua participação em atividades externas, foi articulado pela técnica condicional para que o atendido pudesse escolher aquela peça que melhor o agradava. ✓ Os atendidos I.F.H.S., W.F.H.S., L.S.S., T.F.S.S., V.A.S, auxiliaram no preparo, organização e montagem das festivas em Comemoração aos Aniversariantes L.S.S. e V.A.S., organizando a mesa do bolo, decorando a parede com bexigas, colocando toalhas, assim como

		auxiliando os demais a se servirem no momento das refeições. No dia 13 de novembro, fomentando a preparação para festiva de Natal, W.F.S.S. auxiliou na montagem e decoração de Natal da OSC. ✓ 06/12: Os atendidos W.F.H.S., I.F.H.S., L.S.S. e T.F.S.S. auxiliaram na decoração de natal da OSC, pendurando piscas e enfeites natalinos. ✓ 09/12: A atendida I.F.H.S foi acompanhada em uma loja para escolher um vestido para ser usado na sua formatura. Na ocasião, a atendida foi estimulada a escolher os vestidos que mais lhe agradassem e experimentá-los para escolher o ideal. Após escolher a atendida foi no caixa para realizar o pagamento.
Confraternização com as famílias.	**Quantitativa:** 90% dos atendidos. **Qualitativa:** Estimular fortalecimento de vínculos e convivência para usuários e suas famílias.	**Quantitativa:** 90% dos usuários dos atendidos e suas famílias (origem, extensa ou afetiva). Desde que não haja impedimento judicial **Quantitativo**: Aproximação e convivência dos atendidos com as famílias. ✓ A pedido dos atendidos, em comum acordo, a confraternização entre os mesmos foi realizada com os familiares como convidados,

		sendo assim, a equipe enviou com antecedência convite eletrônico para os familiares escolhidos, solicitando confirmação de presença para organização do espaço físico. Os usuários escolheram como cardápio: churrasco, vinagrete, refrigerante, arroz branco e farofa, como sobremesa foi ofertado bombom de uva. O espaço foi preparado pela equipe técnica, com auxílio dos atendidos, no qual organizaram o espaço com mesas, toalhas e cadeiras, para melhor acolher os convidados neste momento de lazer e construção de memórias afetivas. ✓ Foi realizada a festiva de final de ano com os familiares, a festiva aconteceu nas dependências da OSC, visto que o espaço físico não acolhia todos os familiares na área interna devido a chuva. As técnicas organizaram o local e as mesas com arranjos e jogos americanos, onde foi servido uma salada com frutas e verduras, feijão gordo, farofa, lombo com molho de mostarda, arroz, refrigerante e como sobremesa flan de chocolate. Os familiares puderam vivenciar um momento de integração com os atendidos e confraternização com os

		demais. Ao final, foi entregue uma lembrancinha aos familiares, tendo sido confeccionada pelos atendidos junto a pedagoga.
Confraternização entre acolhidos.	**Quantitativa:** 100% dos atendidos. **Quantitativo**: Construção laços efetivos entre os acolhidos.	**Quantitativa :**100% dos atendidos. **Quantitativo**: Reunir os atendidos, proporcionando momentos de interação, dialogo, e fortalecimento de vínculos entre os atendidos. ✓ Na data 01 de janeiro foi realizada uma ceia de Ano Novo na residência, a fim de participação de todos os atendidos. A equipe organizou um jantar especial para a virada no ano de 2024, no qual foi comprado sobremesa e champanhe sem álcool, solicitado por eles, além da ceia preparada pela auxiliar doméstica. Foi organizado música e decorado a sala de jantar para melhor acolher os atendidos na festiva. ✓ Foram realizados dois passeios externos com os atendidos no mês de janeiro, a fim de fortalecimento de vínculo entre eles e junto a equipe. Na data 23 de janeiro os atendidos foram acompanhados pela equipe técnica em um passeio

		externo no bar do Sr. Osvaldo, localizado na rua 24 próximos à casa, local escolhido por eles junto à assistente social do serviço. Os atendidos foram caminhando com as técnicas até o local, sendo possível a participação somente daqueles com menor grau de dependência, além do mais, os atendidos puderam escolher o que jantaram e o que beberam, estimulando autonomia e potencial de escolha dos atendidos, assim como desenvolver bons hábitos de convivência. ✓ Na data 05 de fevereiro foi articulado pela equipe e atendidos, uma festiva em comemoração ao aniversário da Assistente Social da residência inclusiva, no qual os mesmos organizaram a surpresa, com decoração, bolo, compra de balões e refrigerante, enquanto aguardavam a chegada da técnica para a comemoração. ✓ Devido ao aumento do número de resultados positivos para COVID-19 no município, a equipe avaliou ser mais efetivo e seguro a comemoração da festiva de Carnaval no espaço da Residência Inclusiva, na data 12 de fevereiro, junto aos atendidos, equipe técnica e

		demais colaboradores. Sendo assim, o espaço foi organizado e decorado pelos atendidos e técnicas, no qual também foram acompanhados ao mercado para compra de itens de alimentação para a confraternização. Posteriormente foi proporcionado um momento de lazer e interação entre os atendidos, utilizando músicas típicas desta festiva e também as solicitadas pelos atendidos, proporcionando um momento de diversão e fortalecimento de vínculo. ✓ No dia 27 de fevereiro os atendidos protagonizaram uma surpresa de aniversário para um dos cuidadores. Os mesmos fizeram um bolo com cobertura de chocolate, assim como organizaram a decoração da sala de jantar, local no qual foi realizada a surpresa. ✓ Na data 23 de março foi realizado confraternização com os atendidos em comemoração ao aniversário do usuário V.B.O., no qual após atendimento e escolha do que o atendido gostaria, foi realizado compra de bolo de aniversário, refrigerante e velinha sem idade, visto o fato de que o atendido não gostaria que colocasse a idade no bolo, sendo comprado um ponto de

		interrogação (?) , além do mais, os atendidos foram estimulados e auxiliados na escolha da vestimenta para festiva, organizado a casa e decoração de aniversário para festiva e recepção dos familiares convidados, sendo eles, sobrinha e ex companheira do irmão do atendido em questão. ✓ No dia 15/04 o atendido W.F.H.S comemorou seu aniversário. O atendido optou por convidar seus amigos e professores da Sogube, no qual foi organizado e articulado a compra de salgadinhos de festa, refrigerante e um bolo, conforme o desejo do atendido. W.F.H.S. ajudou a organizar a decoração da festa, demonstrando contentamento com a festiva e seus convidados. Os outros atendidos interagiram com a equipe da Sogube, e com os amigos do aniversariante, sendo possível um momento de lazer e interação. ✓ Em comemoração ao aniversário da atendida S.R.J., no dia 19/04 foi organizado uma festiva em comemoração junto aos demais residentes. Devido às suspeitas de tuberculose de um outro atendido e consequentemente da sua internação, o aniversário da atendida aconteceu de forma

		mais intimista, sendo comemorado apenas pelos atendidos, equipe técnica e cuidadores, reforçando as medidas de prevenção frente a possibilidade de resultado positivo do atendido. Na ocasião foi realizada a compra do bolo de aniversário e cantado parabéns. Os outros atendidos foram orientados a se arrumarem para a comemoração e celebraram todos juntos. ✓ No dia 21/05 a atendida T.F.S.S comemorou o seu aniversário, na ocasião optou por realizar um jantar para convidar seus familiares, onde teve a opção de escolher o cardápio da comemoração sendo: feijoada, mandioca frita, vinagrete, salada de couve, arroz, farofa e refrigerante. Também comprado um bolo cujo sabor foi preferência da atendida. Os familiares da mesma participaram da comemoração e interagiram com os outros atendidos. ✓ No dia 20 de junho os atendidos foram acompanhados pela pedagoga em um passeio externo, onde a assistente social realizou uma reunião para decidir junto a eles em qual lugar gostariam de ir. Os

		residentes optaram por jantarem no bar do Oswaldo. No bar eles escolheram o que gostariam de comer, e qual refrigerante preferiram tomar. Todas as escolhas foram mediadas pela pedagoga e houve um consenso de todos. Para a refeição eles optaram por pedir: arroz, peixe frito e salada de tomate com presunto, queijo e azeitona. A pedagoga teve auxílio de uma cuidadora. Os atendidos gostaram muito do passeio, tiveram conversas descontraídas e foram muito educados com os funcionários do local, eles foram estimulados a fazerem o pedido para o garçom e também a pagarem a conta. ✓ Realizada a organização da festiva em comemoração ao aniversário de 20 anos da atendida I.F.H.S., no qual a mesma escolheu o cardápio sendo: carne assada (churrasco), arroz, feijão gordo, farofa, mandioca, salada de alface, refrigerante e bolo de aniversário. Os familiares foram convidados previamente, pela equipe técnica, por meio do envio do convite por WhatsApp, confirmando a presença da genitora e dos irmãos, sendo o espaço da sala de jantar preparado para recebê-los.

		✓ No dia 18/07 os atendidos foram acompanhados na salgaderia pela assistente social e cuidadora, a fim de um passeio externo, orientados a escolherem o salgado da sua preferência e refrigerante, participaram 5 atendidos com condições de deambular. ✓ A pedido dos atendidos, em comum acordo, a confraternização entre os mesmos foi realizada com os familiares como convidados, sendo assim, a equipe enviou com antecedência convite eletrônico para os familiares escolhidos, solicitando confirmação de presença para organização do espaço físico. Os usuários escolheram como cardápio: churrasco, vinagrete, refrigerante, arroz branco e farofa, como sobremesa foi ofertado bombom de uva. O espaço foi preparado pela equipe técnica, com auxílio dos atendidos, no qual organizaram o espaço com mesas, toalhas e cadeiras, para melhor acolher os convidados neste momento de lazer e construção de memórias afetivas. ✓ Na data 23 de outubro, foi preparado e realizada pela assistente social e psicóloga

		um momento de interação entre os atendidos da residência, objetivando um momento de despedida da atendida S.R.J, no qual ao final do mês foi transferida para "Casa Transitória - André Luiz" no município de Barretos-SP. Por meio de um café da tarde, com pão de queijo, bolo e refrigerante, os atendidos se reuniram, juntamente com a equipe técnica, para prestigiar a atendida, criando memórias afetivas e relembrando momentos já vivenciados com a atendida em questão. Ainda, neste momento foi possível trabalhar os sentimentos de saudade, angústia e tristeza, relatados pelos atendidos frente a transferência da mesma, refletindo sobre necessidades de cuidados de saúde e trabalhando também o conceito de família. ✓ No mês de novembro os atendidos participaram de duas festivas, a primeira no dia 11 de novembro, no qual foi realizada a festiva em Comemoração ao aniversário da atendida LS.S., tendo sido escolhido pela aniversariante salgadinho de festa, bolo de leite ninho e refrigerante, no qual os familiares da mesma foram convidados para confraternizar. A segunda

		festiva foi em Comemoração ao aniversário do atendido V.S.S, realizada na data 21 de novembro, onde devido a chuva e assegurando o bem estar do mesmo em relação ao transporte, a festiva foi realizada na residência, tendo V.S.S. escolhido como jantar pizza nos sabores: marguerita, calabresa, frango com catupiry e portuguesa, além de refrigerante e bolo de chocolate. Em um momento de integração entre os atendidos da OSC, I.F.H.S. e L.S.S., participaram da Festiva de Final de Ano ofertada pelo município de Guaíra, que aconteceu no KAIKAN, podendo vivenciar dança, música ao vivo, almoço e participação em sorteios. ✓ Ainda, na data 08 de novembro, W.F.H.S., V.B.O. e V.A.S., os atendidos do sexo masculino, foram convidados a participarem da Campanha de novembro Azul, realizada na OSC, além de V.A.S. e L.S.S., participaram na data 26 de novembro, do Aniversariante do Mês proporcionado pela OSC e Mercado Iquegami, no qual puderam vivenciar um momento de lazer e interação com cachorro-quente, bolo de aniversário, refrigerante, suco e pizza.

		✓ Na data 20 de dezembro os atendidos participaram de um Café da Tarde juntos Comissão de Avaliação e Monitoramento do serviço, tendo os mesmos preparado a mesa e o espaço para recebê-los. Foi servido pão de queijo, bolo de chocolate e leite condensado, refrigerante, suco de melancia e café, a equipe da Comissão realizou a avaliação do serviço junto aos atendidos. Ainda, ao final, os atendidos entregaram como presente uma lembrancinha confeccionada por ele, com auxílio das técnicas, no qual continha uma casa, carregada por balões, no qual em cada um estava escrito um sentimento, representando o que a Residência Inclusiva significa. ✓ No dia 23 de dezembro foi realizada e ofertado pela OSC uma festiva em comemoração ao Natal dos atendidos. Visando um momento de integração entre ILPI, CDPI e RI, os atendidos foram convidados para um jantar, juntamente com toda equipe de execução do serviço e atendidos, promovendo um momento de lazer, espontaneidade, interação e de encerramento do ano de 2024. Neste dia, os atendidos puderam vivenciar um show

		ao vivo com muita dança, enquanto se deliciaram com canapés e posteriormente o jantar, ao final da noite, houve a entrega de presentes para todos os mesmos. Ainda, na Residência Inclusiva, na data 24 de dezembro os atendidos tiveram a ceia de Natal na casa, onde a equipe preparou uma ceia para que pudessem comemorar entre eles a festiva, contendo lasanha, salada de alface com manga, arroz, feijão gordo, carne com bacon e farofa, além de refrigerante e sobremesa. ✓ Dia 30 de dezembro foi realizada a festiva de final de ano com os familiares, a festiva aconteceu nas dependências da OSC, visto que o espaço físico não acolhia todos os familiares na área interna devido a chuva. As técnicas organizaram o local e as mesas com arranjos e jogos americanos, onde foi servido uma salada com frutas e verduras, feijão gordo, farofa, lombo com molho de mostarda, arroz, refrigerante e como sobremesa flan de chocolate. Os familiares puderam vivenciar um momento de integração com os atendidos e confraternização com os demais. Ao final, foi entregue uma lembrancinha aos

		familiares, tendo sido confeccionada pelos atendidos junto a pedagoga. ✓ Em comemoração ao Ano Novo dos residentes, foi realizado um jantar de virada de ano e chegada do ano de 2025, onde a equipe preparou um jantar com rondelli, carne, arroz, feijão gordo, salada de alface com frutas, sobremesa e refrigerante, também foram disponibilizados frutas típicas destas festivas, com uvas e morangos. Os atendidos estouraram um champanhe sem álcool para comemoração.
Convivência e fortalecimento de vínculos. Atividade iniciou no mês de agosto, conforme 1°Aditivo.	**Quantitativa:** 100% dos atendidos. **Qualitativa:** Estimular a boa convivência entre os usuários e as relações e ou comunidade.	**Quantitativa:** 80% dos usuários presentes ou com condições de participar. **Quantitativo**: Estimular a boa convivência entre os usuários e as relações e ou comunidade. ✓ Foram realizados com os atendidos orientação sobre economia de energia. Foram orientados que o último a sair de um cômodo deverá desligar a luz e/ou ventilador. Além disso, foi realizado com as atendidas um trabalho de organização com os produtos de cuidados pessoais como

		shampoo, condicionador e creme de pentear. As atendidas possuíam cada uma o seu frasco de produto, o que acabava resultando no acúmulo de recipientes com produtos já envelhecidos e guardados pelas atendidas. Dessa forma foi pensado no dispenser de shampoo, condicionador e creme de pentear para que elas usem de forma coletiva, além disso a ideia do dispenser com pump possibilita que elas tenham maior controle da quantidade de produtos a serem utilizados. Com o público masculino foi também realizada uma orientação nesse sentido, mas durante a conversa os mesmos relataram que não têm problemas nesse sentido de organização. ✓ Foram feitas rodas de conversa com os atendidos para traçar regras de boa convivência e propor que avaliassem as atividades da pedagoga, a fim de otimizar e melhorar a execução das mesmas. ✓ Os atendidos participaram de rodadas de dominó e uno, visando proporcionar momentos de descontração e socialização entre os atendidos. ✓ Foram realizadas rodas de conversa onde alguns temas foram definidos,

		primeiramente os atendidos foram estimulados a falarem a respeito de suas rotinas e posteriormente sobre o que gostavam de fazer e de comer. Também foi trabalhado com os atendidos localização geográfica, onde foi conversado sobre o planeta terra, e mostrado o mapa mundi, a ideia é ser contribuição para nortear os atendidos no que diz respeito à localização, e enfim chegar no endereço em que residem. ✓ Foram feitos com os atendidos rodas de conversa, onde o tema foi "minha casa". Os atendidos foram orientados em relação ao endereço em que residem, e a cidade. Foi também trabalhado placas de trânsito com os atendidos, e feito uma atividade prática para a fixação do conhecimento, onde os atendidos foram representados por carros que deviam seguir na direção correta do plaqueamento. ✓ Em outras rodas de conversa foi conversado com os atendidos sobre respeito com si mesmos e com o próximo, além de ressaltar as regras de convivência como tomar banhos demorando somente o necessário e na temperatura ideal a fim de zelar pelo bom

		funcionamento do chuveiro e para que todos tenham tempo para se lavar; o último a deixar o cômodo será responsável por desligar o ventilador e luz.
Acompanhamento e/ou Atendimento individual aos usuários (PSICOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL)	**Quantitativa:** 100% dos usuários. **Qualitativa:** Atender e/ou intervir e/ou orientar e/ou encaminhar, de acordo com as demandas específicas. Semanal.	**Quantitativa:** 100% dos usuários presentes ou com condições de participar. **Psicóloga:** ● 317 atendimentos individuais com usuários. ● 317 intervenções com usuários. **Assistente Social:** ● 264 atendimentos individuais com usuários ● 352 intervenções com usuários. **Pedagoga:** ● 109 atendimentos/orientação aos usuários. Os atendimentos foram realizados de acordo com suas necessidades e demandas, por busca ativa dos usuários encaminhamentos de outros setores e atendimento mensal agendado pelas técnicas, com acolhida, escuta qualificada, fortalecimento e/ou manutenção e/ou restabelecimento dos vínculos

		familiares, mediações de conflitos solicitações de compras. Mediações de intervenções frente a conflitos e desentendimentos entre os atendidos.
Atendimento /e ou intervenção com família.	**Meta Quantitativo** 80% dos usuários presentes do dia. **Meta Qualitativa:** Realizar atendimento e/ou intervenção com os familiares para fortalecimento de vínculo e convivência.	**Meta Quantitativo:** 100% dos usuários presentes ou com condições de participar. **Meta Quantitativo:** No decorrer dos meses foram realizadas busca ativa para agendamentos de visitas, contatos telefônicos, mensagens WhatsApp, visitas assistidas e visitas domiciliares, assim como foram articuladas e agendadas confraternização com familiares,

		visando continuidade no fortalecimento de vínculo e aproximação da família.
Avaliação do serviço.	**Quantitativa:**100% dos usuários. **Qualitativa:** Aplicar questionário e/ou entrevista com os atendidos para avaliação.	**Meta Quantitativa:** 100% dos atendidos com condições de participar. **Meta Quantitativa:** Foi desenvolvido pela equipe de execução do serviço um questionário adaptado para os atendidos, com perguntas e metodologia de avaliação facilitada para compreensão de todos, assim como foram realizadas orientações para preenchimento da avaliação, no qual abordaram os seguintes tópicos: ✓ Roda de Conversa com psicóloga ✓ Convivência e fortalecimentos de vínculos. ✓ Oficinas socioeducativas com pedagoga. ✓ Oficina socioassistencial com assistente social. ✓ Acompanhamento na organização e cuidado com a casa. ✓ Incentivar /Orientar as atividades do cotidiano. ✓ Acompanhamento na rotina diária dos atendidos. ✓ Grupo com psicóloga. ✓ Atendimento individuais ✓ Confraternização/festiva com familiares. ✓ Confraternização/festiva entre os atendidos.

		✓ Sugestões de melhorias para o serviço (campo para que os atendidos descrevessem sugestões de melhorias.
Elaboração de relatórios técnicos e financeiros	**Meta Quantitativa:** Mensal: 01 Prestação de Contas Anual/final: 01 Prestação Contas **Meta Qualitativa:** Apresentação de resultados	**Meta Quantitativa:** 12 prestações de contas mensais. **Meta Qualitativa:** Com a realização dos relatórios técnicos e financeiros foi possível mensurar os resultados, demonstrar o investimento realizado, a importância da parceria e os impactos do mesmo.
Reunião e/ou orientação com cuidadores.	**Meta Quantitativa:** Mensal **Meta Qualitativa:** Orientação e informações para realizar os apoios necessários.	**Meta Quantitativa:** Equipe de referência e cuidadores. **Meta Qualitativa:** Foram realizadas reuniões mensais com cuidadores, no qual os mesmos foram orientados nas demandas relacionada aos cuidados diários com os atendidos, mudança de manejo, intercorrência dos atendidos, alterações medicamentosas, esclarecimento de dúvidas e demais demandas emergentes, tendo estas acontecendo de forma presencial ou de forma remota, conforme a necessidade de cada situação. A equipe técnica possui um grupo de WhatsApp com os cuidadores, onde foi possível acompanhar todas as demandas trazidas pelos cuidadores, e através das intercorrências trazidas conseguimos realizar as intervenções necessárias para maior resolutividade.

Reuniões de equipe	**Meta Quantitativa:** Mensal **Meta Qualitativa:** Ações, atividades que cumpram a proposta, atingindo resultados de forma eletiva.	**Meta Quantitativa:** Equipe de referência. **Meta Qualitativa:** Discussão de casos, planejamento, orientações e outros. ✓ Discussão de casos. ✓ Planejamento Mensal ✓ Estratégias de cuidados ✓ Orientação com nutricionista, fornecida pela OSC. ✓ Orientação com Fisioterapeuta, fornecida pela OSC. ✓ Planejamento de período de férias. ✓ Planejamento e adequação de rotina dos atendidos ✓ Autoavaliação dos profissionais da equipe técnica. ✓ Articulação de novas estratégias e direcionamento dos atendidos. ✓ Mudança e alterações na Prestação de Contas e relatórios. ✓ Articulação multidisciplinar com assist. social, psicóloga, coordenadora e enfermeira (contrapartida da OSC). ✓ Planejamento de Banco de Horas da equipe. ✓ Articulação /Orientação demandas de comportamental. ✓ Reunião com Apoio CAPS - Matriciamento.

Articulação com a rede.	**Meta Quantitativa:** De acordo com a demanda. **Meta Qualitativa:** Acesso a serviços e troca de informações.	**Meta Quantitativa:** Sempre que houver demanda. **Meta Quantitativa:** Foram realizados contatos telefônicos, articulação de reuniões presenciais para discussão e entendimento de caso, assim como atendimentos presenciais para pautas pontuais necessárias. Todas as demandas foram atendidas, sendo elas realizadas no âmbito saúde mental, rede socioassistencial e rede de saúde.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS	
ATIVIDADE	**DESCRIÇÃO**
Convivência e fortalecimento de vínculos.	Estimular a boa convivência entre os usuários e as relações e ou comunidade.
Grupo	Estimular autonomia e/ou participação e/ou habilidade cognitivas.
Acompanhamento e/ou Atendimento individual aos usuários.	Realizar acolhida e/ou escuta qualificada e/ou orientações e/ou encaminhamentos.
Acompanhamento e organização da dinâmica da residência.	Contribuir para a construção progressiva da autonomia, participação e independência.
~~Acompanhamento em AVP (Atividade de vida Pratica).~~ Incentivar /Orientar as atividades do cotidiano.	Estimular autonomia e participação.
Acompanhamento da rotina diária.	Apoiar e/ou realizar atividades com autonomia e independência.
Roda de conversa	Realizar acolhida escuta qualificada, compartilhamento de vivências e experiências.
Oficina Socioeducativa	Jogos, dinâmicas e atividades lúdicas.
Oficina Socioassistencial	Estimular autonomia e participação do usuário.
Confraternização entre os acolhidos	Estimular fortalecimento de vínculos entre os acolhidos.
Acompanhamento e/ou Atendimento com família.	Realizar acolhida e/ou acolhida qualificada e/ou visita domiciliar.

Confraternizações com as famílias	Estimular fortalecimento de vínculos e convivência para usuários e suas famílias.
Avaliação do serviço /Pesquisa de satisfação Construção e Alimentação do PIA e PAF.	Mensurar resultados alcançados.
Capacitação da equipe de trabalho.	Avaliar as necessidades da equipe e proporcionar capacitações.

DESCRIÇÃO/OBJETIVO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS	
Roda de conversa - Psicóloga	Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Oficina Socioeducativa- Pedagoga	Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Oficina Socioassistencial. Assistente Social.	Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Acompanhamento e organização da dinâmica da residência. Pedagoga e Cuidador.	Desenvolver capacidades adaptativas para a vida diária.
~~**Acompanhamento em AVP (Atividade de vida prática)**~~ **Incentivar/ Orientar as atividades do cotidiano.** Assistente Social, Psicóloga ou Pedagoga.	Desenvolver capacidades adaptativas para a vida diária.
Acompanhamento da rotina diária. Cuidador (Orientação equipe técnica)	Desenvolver capacidades adaptativas para a vida diária.
Grupo -Psicóloga	Desenvolver capacidades adaptativas para a vida diária.

Acompanhamento e/ ou Atendimento Individual aos usuários.	Fortalecer Vínculos.
Atendimento e/ou intervenção com família. Equipe de referência	Fortalecer Vínculos.
Confraternização com as famílias. Equipe de referência	Fortalecer Vínculos.
Confraternização entre acolhidos. Equipe de referência	Fortalecer Vínculos.
Convivência e fortalecimento de vínculos. Equipe de referência	Fortalecer Vínculos.
Avaliação do serviço. Equipe de referência	Interlocução dos objetivos específicos.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

- Documentos de natureza técnica
- Excesso de burocracia;
- A OSC não possui transporte que atende às demandas dos usuários.
- Quantidade de cuidadores.
- Adesão dos atendidos nas propostas nas intervenções realizadas.
- Situações de crise vivenciada na residência.
- Intervenções diárias necessárias (afetando o cronograma do plano de trabalho).

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Serviço Social:

- A execução do serviço nos meses de 2024 garantiu o acolhimento, proteção integral, garantia de direitos e qualidade de vida aos usuários residentes do Centro de Ação Social Nossa Senhora D´aparecida.
- Com o trabalho desenvolvido pela OSC é possível visualizar a evolução, onde conquistaram autonomia pessoal e coletiva, melhoria nas relações sociais, principalmente daquelas submetidas às relações de opressão, discriminação e dominação social.

- Intervenções e Orientação aos usuários e colaboradores, quando necessário, e encaminhamentos, acesso aos serviços -quando demanda.

Psicologia:

- As atividades desenvolvidas junto aos atendidos, pela técnica de psicologia, visam minimizar demandas de conflitos interpessoais, fortalecer vínculo entre os residentes, acolhimento e escuta qualificada de demandas relacionadas a sintomas ansiosos, sintomas depressivos, comportamentos agitados e agressivos, desrespeito, intolerância, etc., podendo acontecer, por meio de atendimentos individuais e/ou grupais, com os acolhidos e também familiares, quando necessário. Acompanhamento e mediação de visitas assistidas.
- Apoio aos colaboradores, suporte emocional, intervenções frente a orientações de manejo e conduta aos cuidadores e demais colaboradores, encaminhamentos, relatórios, acesso a serviços etc., quando necessário.

Pedagoga:

- Rotinas de AVDs passaram a fazer parte do dia a dia dos usuários;
- Preservação e manutenção das habilidades presentes;
- Manutenção das rotinas de AVDs nos usuários, totalmente dependentes realizadas pela equipe.

AVALIAR OS RESULTADOS ALCANÇADOS E SEUS BENEFÍCIOS; OS IMPACTOS ECONÔMICOS OU SOCIAIS; O GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO.
IMPACTO ECONÔMICO: O valor pactuado com a Adm. Publica, não financia na totalidade os custos do serviço, tendo no ano de 2024 seu déficit mensal. Dessa forma a OSC tem arcado com recurso próprio esta diferença.
IMPACTO SOCIAL: Por se tratar de um serviço de alta complexidade e ofertar uma execução eficiente, o serviço demonstra ser de significativa importância ao município, uma vez que tem atuado como agente transformador na vida de 7 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.

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
Secretaria da Cultura Fundo Social

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

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

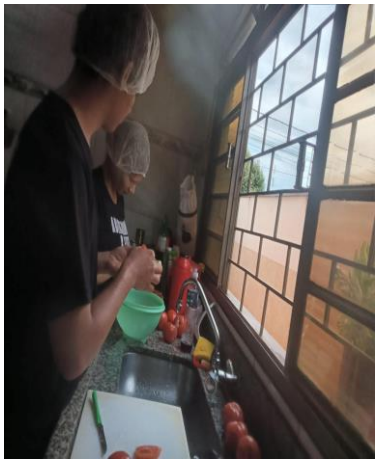
JUSTIFICATIVAS

Lista de Profissional	**Função**	**Carga Horária**
Nome	**Função**	**Carga Horária Mensal/Semanal**
Carla Da Silva Peres Silvério	Coordenadora	75h/15h
Bruna Felix Da Costa Bovolin	Assistente Social	100h/20h
Caroline Roza De Carvalho Leandro	Psicóloga	75h/15h
Danila Da Silva Miyazato	Pedagoga	75h/15h
Daniela Martins	Administrativo	200h/40 h
Helena Dias Da Silva	Cuidadora	200 h/40 h
Antônio Borges Da Costa Junior	Administrativo	180h/36h
Laura Maria R. Da Silva	Cuidadora	180h/36h
Helena Dias Da Silva	Cuidadora	180h/36h

Denise Da Silva Bento	Cuidadora	180h/36h
Leandra Lino Peixoto	Cuidadora	180h/36h
Diego Luiz Neves Da Silva	Cuidador	180h/36h
Cleonice Costa Fagundes	Funcionária Doméstica	180h/36h
Ana Paula Dos Santos Costa	Funcionária Doméstica	180h/36h
Patricia Gomes De Souza	Cuidadora	180h/36h
Rosinei De Carvalho	Cuidadora	180h/36h
Nanci Germano	Cuidadora	180h/36h
Adrielle Aparecida De Souza	Cuidadora	180h/36h
Tairine Marcela Da Silva Ferreira	Cuidadora	180h/36h
Simone Gonçalves Silva	Cuidadora	180h/36h

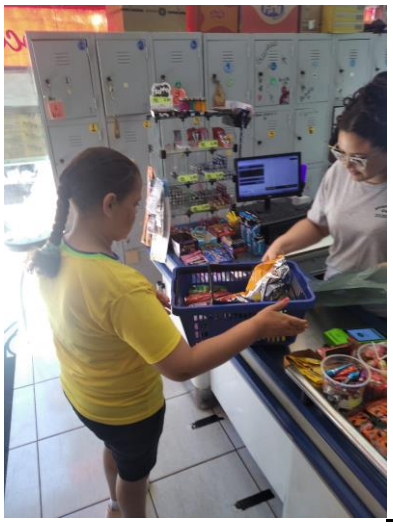
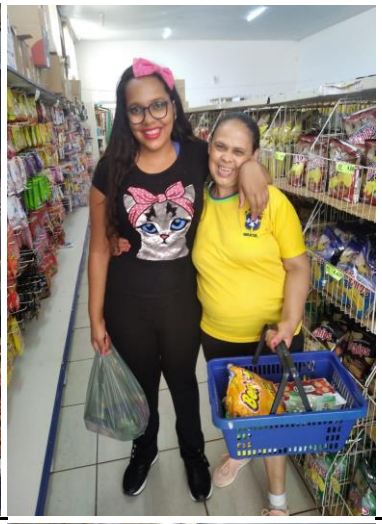
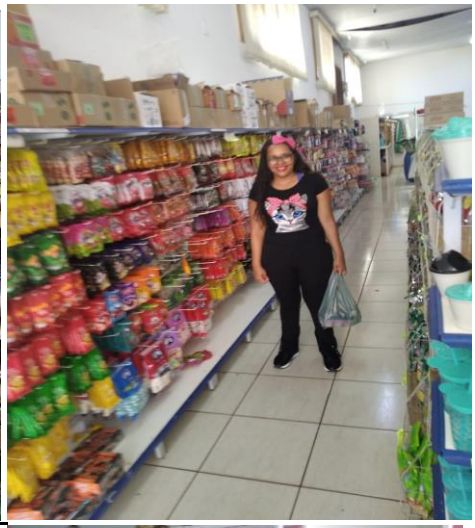
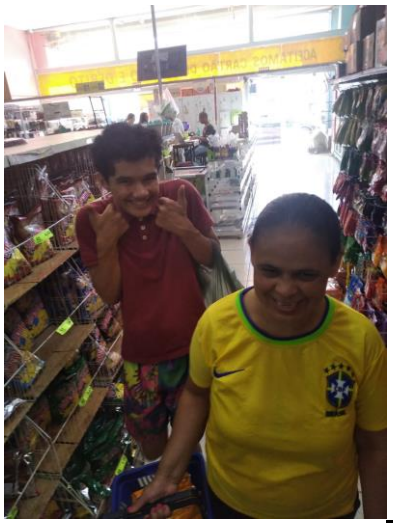
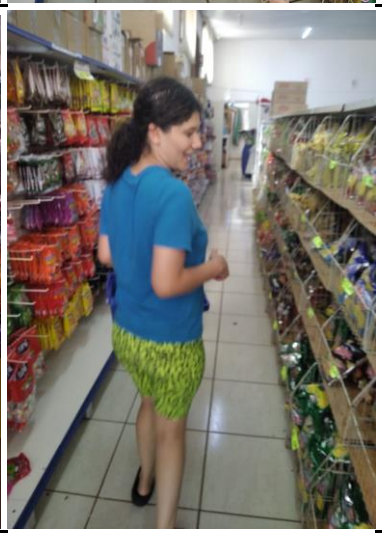
LISTA DE USUÁRIOS ATENDIDOS DURANTE A PARCERIA				
Nome	**RG**	**DN**	**Inclusão**	**Exclusão**
1. Isabella Francisca Dos Santos	58.190.068-6	30/06/2004	11/07/2022	
2. Thaiene Francisca Souza Silva	46.572.215-5	21/05/1999	03/07/2019	
3. Luciana Souza Da Silva	36.906.522-0	10/11/1979	03/07/2019	
4. Vando Alves Da Silva Soares	40.326.053-x	29/06/2020	21/11/1980	
5. Vilson Barbosa De Oliveira	22.105.586-2	23/03/1968	21/09/2021	
6. ,	39.259.759-7	19/04/1969	03/11/2020	
7. Weverton Francisco Holanda Dos Santos	58.260.974-4	15/04/2003	14/05/2021	

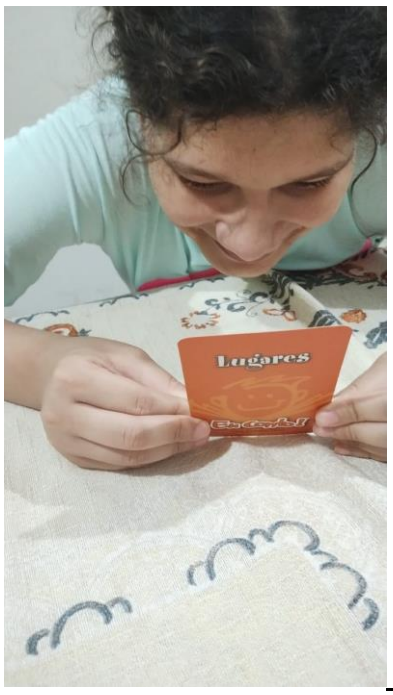
ANEXO: RELATÓRIO DE FOTOS:

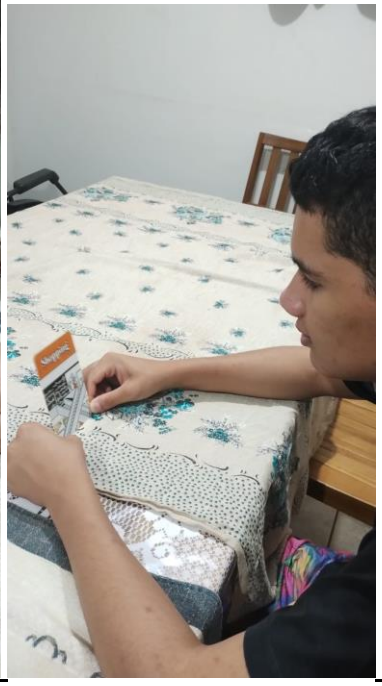


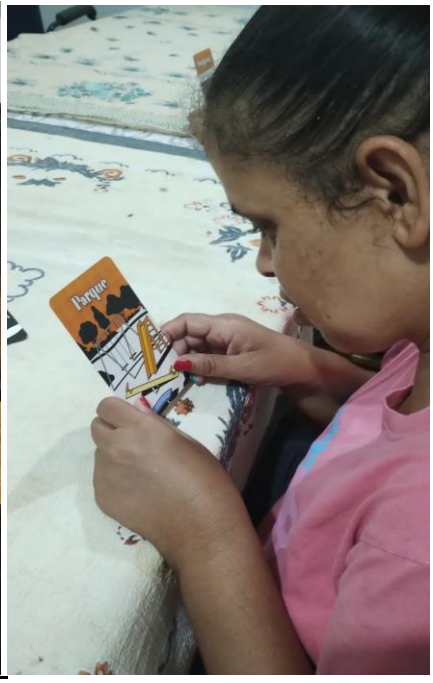
BOAS
FESTAS

BOTEQUIM


Lugares

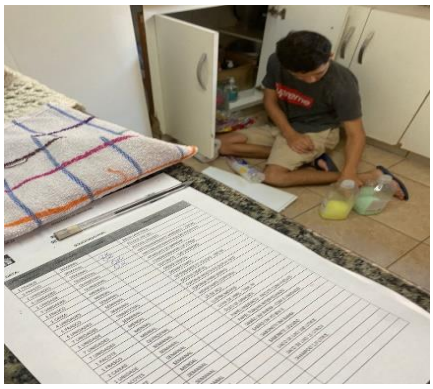



Parque

NEVER
GIVE
SAÍDA

Coca-Cola
Hortifruti

Feliz Natal

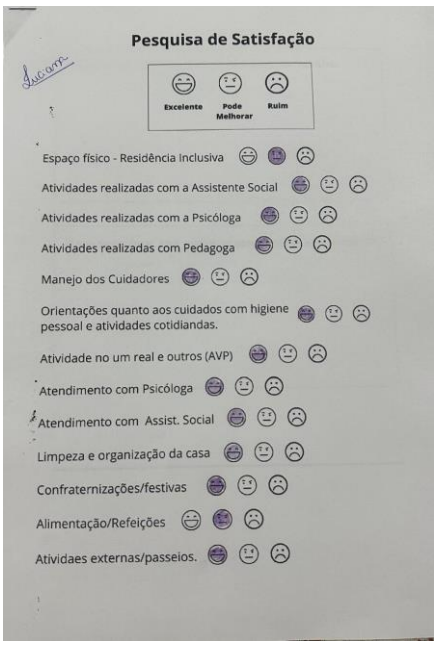


PAGUE FÁCIL

BOTEQUIM

FESTAS

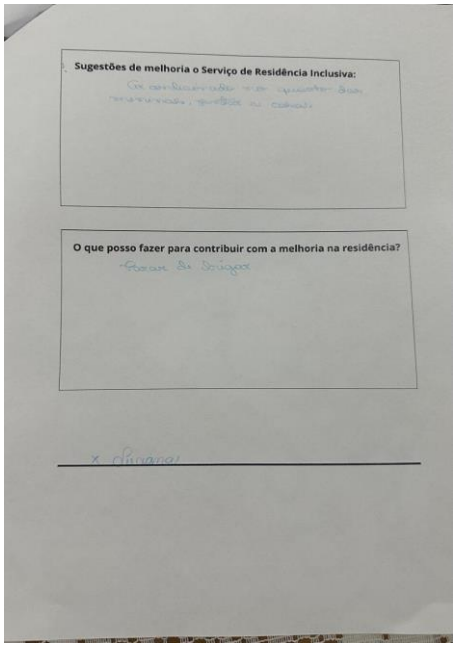
AVALIAÇÃO DO SERVIÇO



Pesquisa de Satisfação

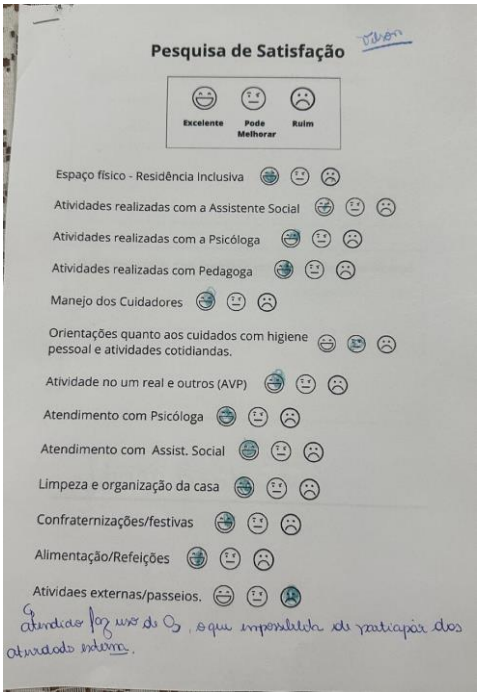
Excelente | Pode Melhorar | Ruim

- Espaço físico - Residência Inclusiva
- Atividades realizadas com a Assistente Social
- Atividades realizadas com a Psicóloga
- Atividades realizadas com Pedagoga
- Manejo dos Cuidadores
- Orientações quanto aos cuidados com higiene pessoal e atividades cotidiandas.
- Atividade no um real e outros (AVP)
- Atendimento com Psicóloga
- Atendimento com Assist. Social
- Limpeza e organização da casa
- Confraternizações/festivas
- Alimentação/Refeições
- Atividaes externas/passeios.



Sugestões de melhoria o Serviço de Residência Inclusiva:

O que posso fazer para contribuir com a melhoria na residência?

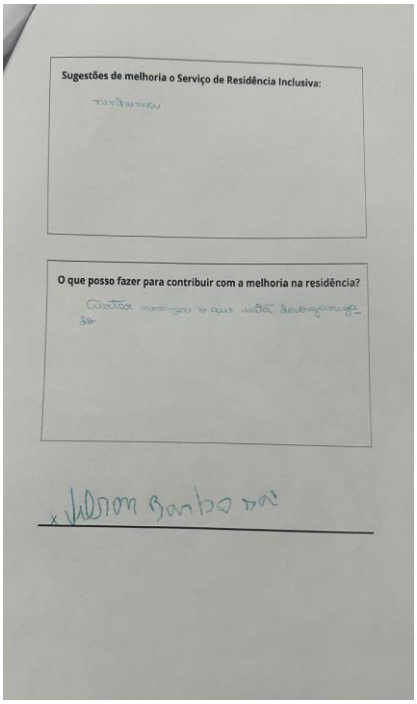


Pesquisa de Satisfação

Excelente | Pode Melhorar | Ruim

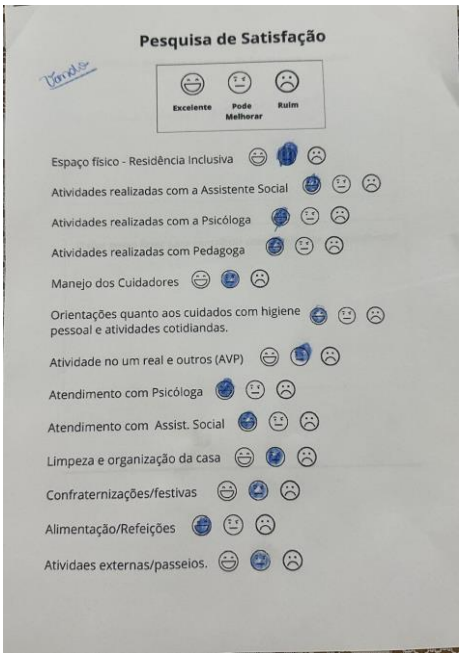
- Espaço físico - Residência Inclusiva
- Atividades realizadas com a Assistente Social
- Atividades realizadas com a Psicóloga
- Atividades realizadas com Pedagoga
- Manejo dos Cuidadores
- Orientações quanto aos cuidados com higiene pessoal e atividades cotidiandas.
- Atividade no um real e outros (AVP)
- Atendimento com Psicóloga
- Atendimento com Assist. Social
- Limpeza e organização da casa
- Confraternizações/festivas
- Alimentação/Refeições
- Atividaes externas/passeios.

Atendido faz uso de O2, o que impossibilita de participar das atividades internas.



Sugestões de melhoria o Serviço de Residência Inclusiva:

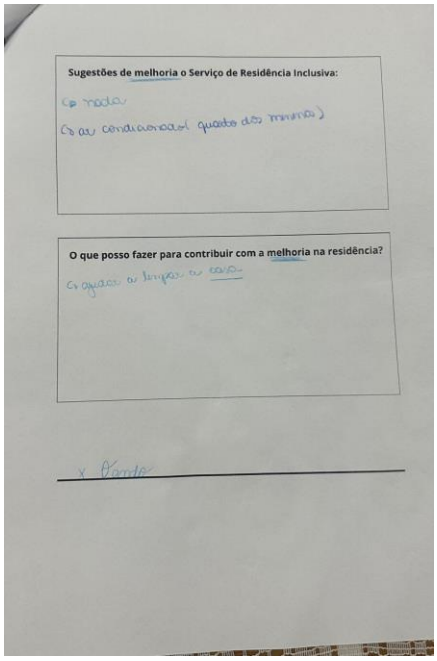
O que posso fazer para contribuir com a melhoria na residência?



Pesquisa de Satisfação

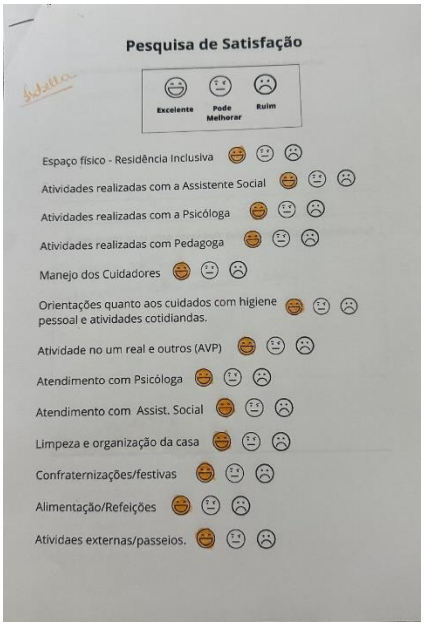
Excelente | Pode Melhorar | Ruim

Espaço físico - Residência Inclusiva
Atividades realizadas com a Assistente Social
Atividades realizadas com a Psicóloga
Atividades realizadas com Pedagoga
Manejo dos Cuidadores
Orientações quanto aos cuidados com higiene pessoal e atividades cotidiandas.
Atividade no um real e outros (AVP)
Atendimento com Psicóloga
Atendimento com Assist. Social
Limpeza e organização da casa
Confraternizações/festivas
Alimentação/Refeições
Atividaes externas/passeios.



Sugestões de melhoria o Serviço de Residência Inclusiva:

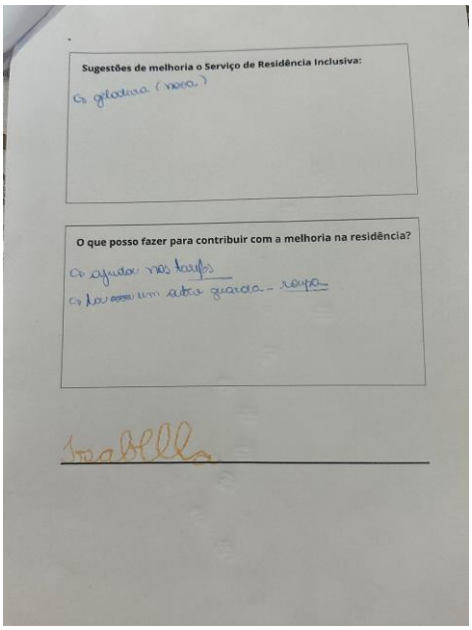
O que posso fazer para contribuir com a melhoria na residência?



Pesquisa de Satisfação

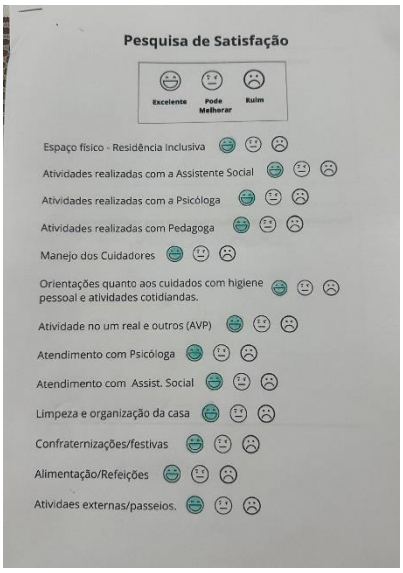
Excelente | Pode Melhorar | Ruim

Espaço físico - Residência Inclusiva
Atividades realizadas com a Assistente Social
Atividades realizadas com a Psicóloga
Atividades realizadas com Pedagoga
Manejo dos Cuidadores
Orientações quanto aos cuidados com higiene pessoal e atividades cotidiandas.
Atividade no um real e outros (AVP)
Atendimento com Psicóloga
Atendimento com Assist. Social
Limpeza e organização da casa
Confraternizações/festivas
Alimentação/Refeições
Atividaes externas/passeios.



Sugestões de melhoria o Serviço de Residência Inclusiva:

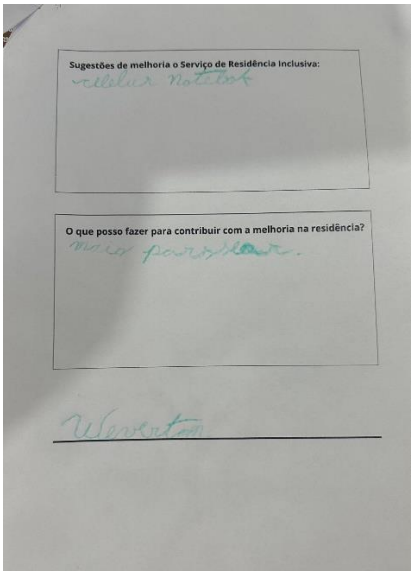
O que posso fazer para contribuir com a melhoria na residência?



Pesquisa de Satisfação

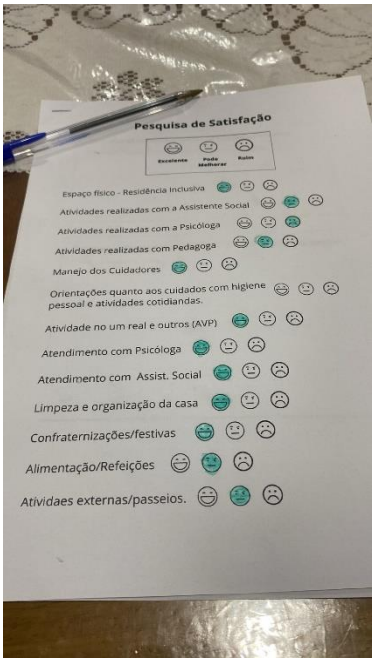
Excelente | Pode Melhorar | Ruim

Espaço físico - Residência Inclusiva
Atividades realizadas com a Assistente Social
Atividades realizadas com a Psicóloga
Atividades realizadas com Pedagoga
Manejo dos Cuidadores
Orientações quanto aos cuidados com higiene pessoal e atividades cotidiandas.
Atividade no um real e outros (AVP)
Atendimento com Psicóloga
Atendimento com Assist. Social
Limpeza e organização da casa
Confraternizações/festivas
Alimentação/Refeições
Atividaes externas/passeios.



Sugestões de melhoria o Serviço de Residência Inclusiva:

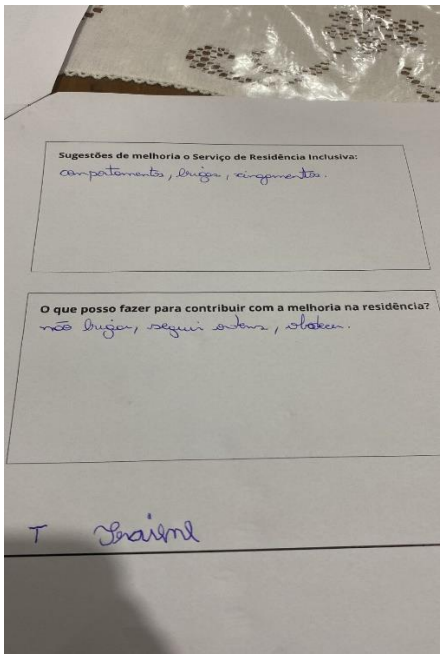
O que posso fazer para contribuir com a melhoria na residência?



Pesquisa de Satisfação

Excelente | Pode Melhorar | Ruim

Espaço físico - Residência Inclusiva
Atividades realizadas com a Assistente Social
Atividades realizadas com a Psicóloga
Atividades realizadas com Pedagoga
Manejo dos Cuidadores
Orientações quanto aos cuidados com higiene pessoal e atividades cotidiandas.
Atividade no um real e outros (AVP)
Atendimento com Psicóloga
Atendimento com Assist. Social
Limpeza e organização da casa
Confraternizações/festivas
Alimentação/Refeições
Atividaes externas/passeios.



Sugestões de melhoria o Serviço de Residência Inclusiva:

O que posso fazer para contribuir com a melhoria na residência?