



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Ofício nº 66/2025

Assunto: Prestação de Contas

Competência: ANUAL

Processo nº: 168/2021

Objeto: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS (ILPI).

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

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

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Relatório de Execução Financeira Estadual	02 a 49
a. Anexo RP	08 a 09
b. Conciliação Bancária	10
c. Memória de Cálculo.....	11 a 12
d. Extratos	23 a 49
2. Relatório de Execução Financeira Federal	50 a 94
a. Anexo RP	56 a 57
b. Conciliação Bancária	58
c. Memória de Cálculo.....	59 a 70
d. Extratos	71 a 94
3. Relatório de Execução Financeira Saúde	95 a 148
a. Anexo RP	101 a 102
b. Conciliação Bancária	103
c. Memória de Cálculo.....	104 a 115
d. Extratos	116 a 148
4. Relatório de Execução Financeira Municipal	149 a 209
a. Anexo RP	155 a 156
b. Conciliação Bancária	157
c. Memória de Cálculo.....	158 a 171
d. Extratos	172 a 209
5. Relatório de atividades	210 a 308

CARLA DA SILVA
PERES

SILVERIO:31005637865
Carla da Silva Peres Silvério

Responsável Técnico
CPF: 310.056.378-65

Assinado de forma digital por

CARLA DA SILVA PERES
SILVERIO:31005637865

Dados: 2025.05.02 16:34:35

03'00'

JULIO RODRIGUES
FERREIRA

JUNIOR:10070581886
Júlio Rodrigues Ferreira Junior

Presidente – CASNSA
CPF: 100.705.818-86

Assinado de forma digital por

JULIO RODRIGUES FERREIRA
JUNIOR:10070581886

Dados: 2025.05.02 16:34:09

03'00'



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANO 2024

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 168/2021

Termo de Colaboração N.º: 01/2022

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R\$ 261.060,00

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 168/2021

Termo de Colaboração n.º: 01/2022

OSC/OSCIP parceira: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Endereço: Rua 24 nº 330 Centro

CEP: 14.790-000 **Telefone:** 17 3331 4827

E-Mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com

Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

Data da Assinatura: 26/01/2022

Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho

Valor Global da parceria: R\$ 261.060,00

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

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
1º Termo Aditivo	23/05/2022 a 31/01/2027	Municipal	R\$ 513.000,00
2º Termo Aditivo	18/03/2024 a 31/01/2027	Municipal	R\$ 163.636,20
3º Termo Aditivo	31/10/2024 a 31/01/2027	Municipal	R\$ 223.320,00

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
Janeiro não houve repasse	05/04/2024	R\$ 0,00	Estadual
Fevereiro não houve repasse	05/04/2024	R\$ 0,00	Estadual
12/03/2024	26/04/2024	4.351,00	Estadual
12/03/2024	26/04/2024	4.351,00	Estadual
27/03/2024	26/04/2024	4.351,00	Estadual
26/04/2024	16/06/2024	4.351,00	Estadual
24/05/2024	08/07/2024	4.351,00	Estadual
26/06/2024	29/07/2024	4.351,00	Estadual
26/07/2024	02/09/2024	4.351,00	Estadual
28/08/2024	04/10/2024	4.351,00	Estadual
26/09/2024	01/11/2024	4.351,00	Estadual
30/10/2024	09/12/2024	4.351,00	Estadual
27/11/2024	13/01/2024	4.351,00	Estadual
19/12/2024	17/02/2024	4.351,00	Estadual



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

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

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

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

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

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

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

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 31 de dezembro de 2024.

____Assinatura no ofício____

Júlio Rodrigues Ferreira Junior

Presidente

Casnsa



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO E CEP: RUA 24 330 CENTRO GUAÍRA – SP 14790-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 261.060,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º dia útil	4.351,00	-	-	-
5º dia útil	4.351,00	-	-	-
5º dia útil	4.351,00	03/03/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	06/03/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	28/03/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	-	-	-
5º dia útil	4.351,00	03/05/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	30/05/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	29/06/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	27/07/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	30/08/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	27/09/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	26/10/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	29/11/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
5º dia útil	4.351,00	21/12/2023	550.475.000.107.068	4.351,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.811,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.212,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				56.056,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				56.056,42

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida 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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	29.873,28	0,00	29.873,28	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	18.461,64	0,00	18.461,64	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.064,92	0,00	52.064,92	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.056,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.064,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.991,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.811,03

Guaíra SP, 31 de dezembro de 2024.

Despesas Processo 168/20218 Estadual/2023												
Movimentação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.053,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00
Saldo anterior conta movimento	R\$ 3.811,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública												
Comercial Guarense de Gás Ltda ME	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ 410,00	R\$ 900,00	R\$ -
Alimentação												
Center Pão Com. De Pães, Doces e Salgados Ltda. ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,85	R\$ -
Daniilo Daniel Cardoso da Silva- ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,80	R\$ -
Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,60	R\$ -	R\$ 173,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262,80	R\$ 508,70	R\$ -
Muraishi & Valze Comercio de Produtos	R\$ 631,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 993,52	R\$ 651,56	R\$ 651,90	R\$ 892,34	R\$ 443,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.353,70	R\$ 558,90
Supermercado Mutirão de Guaiara Ltda.	R\$ 689,80	R\$ -	R\$ 1.098,98	R\$ 1.249,02	R\$ 1.052,63	R\$ 673,93	R\$ 299,62	R\$ 714,05	R\$ 180,65	R\$ 79,57	R\$ -	R\$ 510,80
Tarsio Junior e Cia Ltda /ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 551,54	R\$ 309,59	R\$ 189,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.028,85	R\$ 882,90	R\$ 213,40	R\$ -
Recursos Humanos												
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - GRF	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.734,16	R\$ 2.489,44	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72
Ministério da Previdência e Assistência Social	R\$ 1.244,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.734,16	R\$ 2.489,44	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72	R\$ 1.244,72
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\$ 3.811,03	R\$ -	R\$ 1.433,58	R\$ 10.262,40	R\$ 7.965,91	R\$ 2.315,63	R\$ 3.681,40	R\$ 4.467,29	R\$ 3.698,94	R\$ 4.124,71	R\$ 6.744,89	R\$ 3.559,14
Conta de Aplicação Do BB												
Saldo Anterior conta aplicação	R\$ 3.811,03	R\$ 2,75	R\$ 2,76	R\$ 11.626,22	R\$ 5.717,97	R\$ 2.105,38	R\$ 4.142,08	R\$ 4.814,93	R\$ 4.702,00	R\$ 5.357,16	R\$ 5.586,73	R\$ 3.195,79
Valor Aplicado	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.053,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R\$ 3.811,03	R\$ -	R\$ 1.433,58	R\$ 10.262,40	R\$ 7.965,91	R\$ 2.315,63	R\$ 3.681,40	R\$ 4.467,29	R\$ 3.698,94	R\$ 4.124,71	R\$ 6.744,89	R\$ 3.559,14
Rendimento Líquido	R\$ 2,75	R\$ 0,01	R\$ 4,04	R\$ 3,15	R\$ 2,32	R\$ 1,33	R\$ 3,25	R\$ 3,36	R\$ 3,10	R\$ 3,28	R\$ 2,95	R\$ 3,85
Saldo final Da Aplicação	R\$ 2,75	R\$ 2,76	R\$ 11.626,22	R\$ 5.717,97	R\$ 2.105,38	R\$ 4.142,08	R\$ 4.814,93	R\$ 4.702,00	R\$ 5.357,16	R\$ 5.586,73	R\$ 3.195,79	R\$ 3.991,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual				JANEIRO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a a	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 13996	Supermercado Mutirão Ltda/Parcial	Alimentação	R\$ 689,80	R\$ 1.257,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 567,76	R\$ -	R\$ -
NF. 1514/1503/1507	Muraishi Valize Com. Prod. Alim. Ltda	Alimentação	R\$ 631,79	R\$ 631,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura N° 115	Guia de Recolhimento FGTS	FGTS Ref. 12/2023	R\$ 1.244,72	R\$ 16.230,95	R\$ 1.303,79	R\$ -	R\$ 2.922,25	R\$ 2.307,97	R\$ 1.791,50	R\$ 1.544,87	R\$ 5.115,85
Fatura N° 1082	Guia da Previdência Social INSS – GPS	INSS Ref. 12/2023	R\$ 1.244,72	R\$ 17.820,53	R\$ 1.792,71	R\$ -	R\$ 3.301,36	R\$ 2.518,79	R\$ 2.015,44	R\$ 2.124,19	R\$ 4.823,32

Guaira SP, 31 de janeiro 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual				FEVEREIRO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a a	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 29 de fevereiro 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual				MARÇO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a a	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF 39443	Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	Alimentação	R\$ 334,60	R\$ 334,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 14258	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda.	Alimentação	R\$ 1.098,98	R\$ 1.831,64	R\$ 732,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00

Guaira SP, 31 de março 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual				ABRIL/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n° 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a a	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Comp. 01/2023	R\$ 1.244,72	R\$ 12.479,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.234,95
Fatura 1082	Guia de Recolhimento INSS – GRF	Comp. 01/2024	R\$ 1.244,72	R\$ 16.080,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.835,44
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Comp. 02/2024	R\$ 1.244,72	R\$ 12.610,36	R\$ 1.303,79	R\$ 701,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.791,50	R\$ 1.544,87	R\$ 6.024,00
Fatura 1082	Guia de Recolhimento INSS – GRF	Comp. 02/2024	R\$ 1.244,72	R\$ 15.937,98	R\$ 1.792,71	R\$ 758,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.015,44	R\$ 2.124,19	R\$ 8.002,40
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Comp. 03/2024	R\$ 1.244,72	R\$ 12.123,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.879,23
Fatura 1082	Guia de Recolhimento INSS – GRF	Comp. 03/2024	R\$ 1.244,72	R\$ 15.936,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.691,69
NF 477	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R\$ 178,98	R\$ 397,73	R\$ 218,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NFs: 1579; 1581;1586 e 1589	Muraishi Valize Com. Prod. Alim. Ltda	Alimentação	R\$ 828,72	R\$ 828,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF:478	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R\$ 33,25	R\$ 33,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 14400	Supermercado Mutirão Ltda/Parcial	Alimentação	R\$ 265,21	R\$ 482,20	R\$ 216,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 14401	Supermercado Mutirão Ltda/Parcial	Alimentação	R\$ 983,81	R\$ 2.831,42	R\$ 1.036,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 810,81
NF. 483	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R\$ 339,31	R\$ 587,21	R\$ 247,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
NF. 1684	Muraishi Valize Com. Prod. Alim. Ltda	Alimentação	R\$ 164,80	R\$ 254,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,80

Guaira SP, 30 de abril 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual											
MAIO/2024											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Comp. 04/2024	R\$ 1,244.72	R\$ 12,103.66	R\$ 1,368.98	R\$ 701.48	R\$ 1,931.25	R\$ -	R\$ 1,992.87	R\$ 1,544.87	R\$ 3,319.49
Fatura 1082	Guia de Recolhimento INSS – GRF	Comp. 04/2024	R\$ 1,244.72	R\$ 15,059.94	R\$ 1,882.34	R\$ 758.52	R\$ 2,147.30	R\$ -	R\$ 2,241.98	R\$ 2,124.19	R\$ 4,660.89
NF 6064	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Utilidade Publica	R\$ 400.00	R\$ 400.00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 5995	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Utilidade Publica	R\$ 400.00	R\$ 400.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NFs: 1634; 1637;1639,1648 e 1649	Muraishi Valize Com. Prod. Alim. Ltda	Alimentação	R\$ 187.52	R\$ 187.52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NFs: 1685; 1680;1686	Muraishi Valize Com. Prod. Alim. Ltda	Alimentação	R\$ 93.28	R\$ 93.28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 41333	Joana Rodrigues Monção Bortoletto Eireli	Alimentação	R\$ 173.25	R\$ 315.00	R\$ 141.75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 485	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R\$ 309.59	R\$ 617.39	R\$ 307.80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NFs: 1706; 1707;1708; 1710;1713;1715	Muraishi Valize Com. Prod. Alim. Ltda	Alimentação	R\$ 370.76	R\$ 370.76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Comp. 05/2024	R\$ 1,244.72	R\$ 12,824.77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,580.05
Fatura 1082	Guia de Recolhimento INSS – GRF	Comp. 05/2024	R\$ 1,244.72	R\$ 16,321.70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,076.98
NF 14516	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Alimentação	R\$ 1,052.63	R\$ 4,253.04	R\$ 2,113.40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,087.01

Guaira SP, 31 de maio 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual			JUNHO/2024								
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.n.º 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 6134	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Utilidade Publica	R\$ 400.00	R\$ 400.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 14640	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Alimentação	R\$ 673.93	R\$ 1,895.71	R\$ 1,221.78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.00
NF. 5.997	Comercial Guairense de Gás Ltda.	Utilidade Publica	R\$ 400.00	R\$ 400.00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 494	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Alimentação	R\$ 189.80	R\$ 431.34	R\$ 241.54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0.00
1839 1841 1845 1847 1849	Muraishi Valize Com. Prod. Alim. Ltda	Alimentação	R\$ 651.90	R\$ 651.90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 30 de junho 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA										
PROCESSO N.º: 168/2021 - Estadual			JULHO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					
					DIA	Federal	SAÚDE	Municipal	Residência	
					Proc. N.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.n.º 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 14758	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Alimentação	R\$ 299.62	R\$ 1,241.12	R\$ 941.50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0.00
Fatura 115	Guia Recolhimento do GPS – INSS	Comp. 06/2024 INSS	R\$ 1,244.72	R\$ 15,973.52	R\$ 1,882.34	R\$ 758.52	R\$ 2,147.30	R\$ 2,049.80	R\$ 2,241.88	R\$ 5,648.96
Fatura 1082	Guia da Previdência Social FGTS	Comp. 06/2024 FGTS	R\$ 1,244.72	R\$ 12,976.31	R\$ 1,368.98	R\$ 701.48	R\$ 1,931.25	R\$ 1,870.20	R\$ 1,992.87	R\$ 3,866.81
NFS: 1911; 1918;1919;1926; ;1928;1934;1937	Muraishi e Valise Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 892.34	R\$ 892.34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de julho 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 ESTADUAL				AGOSTO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Reci bo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Saúde	Munici pal	FMI SAÚD E	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/20 21	Proc. Nº 334/20 23	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia da Previdência Social INSS	Comp. 07/2024	R\$ 1.244,72	R\$ 15.969,41	R\$ 1.882,34	-	R\$ 2.147,30	-	-	R\$ 2.241,98	R\$ 8.453,07
Fatura 1082	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Comp. 07/2024	R\$ 1.244,72	R\$ 12.922,43	R\$ 1.368,98	-	R\$ 1.931,25	-	-	R\$ 1.992,87	R\$ 6.384,61
2.006	Muraishi e Valise Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	Alimentação	R\$ 443,80	R\$ 743,05	R\$ 299,25	-	-	-	-	-	-
6.337	Comercial Guaireense de Gás Ltda	Utilidade Pública	R\$ 410,00	R\$ 616,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 206,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 ESTADUAL				SETEMBRO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Saúde	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 143/2024	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia da Previdência Social INSS	Comp. 08/2024	R\$ 1.244,72	R\$ 17.007,50	R\$ 1.882,34	-	R\$ 2.147,30	-	R\$ 2.841,45	R\$ 2.665,27	R\$ 6.226,42
Fatura 1082	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Comp. 08/2024	R\$ 1.244,72	R\$ 13.115,98	R\$ 1.368,98	-	R\$ 1.931,25	-	R\$ 1.812,57	R\$ 2.369,13	R\$ 4.389,33
NF. 512	Társio Junior Paiva & Cia Ltda.	Alimentação	514,69	R\$ 1.756,26	R\$ 1.241,57	-	-	-	-	-	-
NF: 15.035	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Alimentação	180,65	R\$ 265,15	-	-	-	-	-	-	R\$ 84,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 ESTADUAL				OUTUBRO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Saúde	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. Nº 143/2024	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF: 6.396	Comercial Guarense de gás	Utilidade Publica	R\$ 410,00	R\$ 719,00	-	-	-	R\$ 309,00	-	-	-
NF: 527	Tarsio Junior e Cia Ltda	Alimentação	R\$ 882,90	R\$ 2.262,49	R\$ 1.379,59	-	-	-	-	-	-
Fatura 115	Guia da Previdência Social INSS	Comp. 08/2024	R\$ 1.244,72	R\$ 18.146,72	R\$ 1.882,34	R\$ 758,52	R\$ 2.147,30	-	-	R\$ 2.665,27	R\$ 10.207,09
Fatura 1082	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Comp. 08/2024	R\$ 1.244,72	R\$ 13.465,92	R\$ 1.368,98	R\$ 701,48	R\$ 1.931,25	-	R\$ 1.812,57	R\$ 2.369,13	R\$ 4.739,27

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 ESTADUAL				NOVEMBRO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Saúde	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 143/2024	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF: 6.460	Comercial Guairense de Gás	Utilidade Pública	R\$ 450,00	R\$ 5.530,00	-	-	-	R\$ 103,00	-	-	-
NF: 46.866	Joana Rodrigues M. Bortoletto Eireli	Alimentação	R\$ 158,30	R\$ 320,60	R\$ 162,30	-	-	-	-	-	-
Fatura 115	Guia da Previdência Social INSS	Comp. 10/2024	R\$ 1.244,72	R\$ 19.665,17	R\$ 1.882,34	R\$ 758,52	R\$ 2.147,30	-	R\$ 2.481,45	R\$ 2.665,27	R\$ 8.485,57
Fatura 1082	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Comp. 10/2024	R\$ 1.244,72	R\$ 13.638,41	R\$ 1.368,98	R\$ 701,48	R\$ 1.931,25	-	R\$ 1.812,57	R\$ 2.369,13	R\$ 4.210,28
NF: 2.325	Danilo Daniel Cardoso da Silva-ME	Alimentação	R\$ 119,80	R\$ 479,83	R\$ 360,03	-	-	-	-	-	-
NF: 2.180	Muraishi Supermercado	Alimentação	R\$ 314,79	R\$ 539,64	R\$ 224,85	-	-	-	-	-	-
NF: 418	Center Pão Comercio de Pães, Doces e Salgados Ltda-ME	Alimentação	R\$ 159,85	R\$ 639,40	-	-	-	-	-	R\$ 479,55	-
NF: 2.202	Muraishi Supermercado	Alimentação	R\$ 675,69	R\$ 1.075,69	R\$ 400,00	-	-	-	-	-	-

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 ESTADUAL				DEZEMBRO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Saúde	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 143/2024	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF: 15.600	Supermercado Mutirão de Guaíra	Alimentação	R\$ 510,80	R\$ 2.432,36	R\$ 972,95	-	-	R\$ 948,61	-	-	-
Fatura 115	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Encargos	R\$ 1.244,72	R\$ 19.430,09	R\$ 1.368,98	R\$ 701,58	R\$ 1.931,25	-	R\$ 1.812,57	R\$ 1.992,87	R\$ 10.378,12
Fatura 1082	Guia da Previdência Social-INSS	Encargos	R\$ 1.244,72	R\$ 17.861,70	R\$ 1.882,34		R\$ 2.147,30	-	R\$ 2.481,45	R\$ 2.241,88	R\$ 7.864,01
NF: 2.255	Muraishi Supermercado	Alimentação	R\$ 387,77	R\$ 1.339,70	R\$ 127,07	-	-	R\$ 824,86	-	-	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-XC A S N S D'APARECIDA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	689,80 D	
				15/01 17:28 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	689,80 C	0,00 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				25/01 12:10 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				25/01 12:10 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	631,79 D	
				25/01 14:53 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.121,23 C	0,00 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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 3.811,03
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.811,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,75
Saldo bruto em 31/01/2024 :	R\$ 2,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 3.810,20	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/01/2024	Resgate	R\$ 689,35	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 689,80
25/01/2024	Resgate	R\$ 3.118,10	R\$ 3,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.121,23
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-XC A S N S D'APARECIDA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 2,75
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,01
Saldo bruto em 29/02/2024 :	R\$ 2,76

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 2,75	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:36:28

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-XC A S N S D'APARECIDA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				12/03 16:37 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
12/03/2024	12/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				12/03 16:37 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
12/03/2024	12/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.702,00 D	0,00 C
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	334,60 D	
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE			
18/03/2024	18/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	334,60 C	0,00 C
19/03/2024	19/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.098,98 D	
				19/03 14:45 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/03/2024	19/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.098,98 C	0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				27/03 20:34 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 2,76
Aplicações no mês:	R\$ 13.053,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.433,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,04
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 11.626,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 2,75	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/03/2024	Aplicação	R\$ 8.702,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.702,00
18/03/2024	Resgate	R\$ 2,75	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,76
18/03/2024	Resgate	R\$ 331,79	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,84
19/03/2024	Resgate	R\$ 1.098,75	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.098,98
27/03/2024	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 11.622,46	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:36:35

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-XC A S N S D'APARECIDA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:37 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:37 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:37 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA	40.101	1.244,72 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA	40.102	1.244,72 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA	40.103	1.244,72 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.468,32 C	0,00 C
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 19:47 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	40.401	178,98 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 19:49 MURAISHI VALIZE COMERCIO	40.402	828,72 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 04/04 19:50 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	40.403	33,25 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.040,95 C	0,00 C
15/04/2024	15/04/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 15/04 11:58 Ordem rejeitada pelo PSP d	131.930.855.163.371	400,00 C	
15/04/2024	15/04/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 15/04 11:58 Ordem rejeitada pelo PSP d	131.931.316.199.281	400,00 C	
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 11:58 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS	41.501	400,00 D	
15/04/2024	15/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 11:58 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS	41.502	400,00 D	0,00 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	265,21 D	
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 22/04 17:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	983,81 D	
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 12:05 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	42.201	339,31 D	
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.588,33 C	0,00 C
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 26/04 16:50 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
26/04/2024	26/04/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/04 12:06 Erro. Pix não efetuado	141.439.821.925.721	187,52 C	
26/04/2024	26/04/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 26/04 12:09 Erro. Pix não efetuado	141.441.614.777.061	93,28 C	
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/04 12:06 MURAISHI VALIZE COMERCIO	42.601	187,52 D	
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/04 12:09 MURAISHI VALIZE COMERCIO	42.602	93,28 D	
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
29/04/2024	29/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 11:36 MURAISHI VALIZE COMERCIO	42.901	164,80 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	164,80 C	0,00 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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 11.626,22
Aplicações no mês:	R\$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.262,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,15
Saldo bruto em 30/04/2024 :	R\$ 5.717,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 11.622,46	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 7.271,46	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.275,34
01/04/2024	Resgate	R\$ 192,97	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,98
04/04/2024	Resgate	R\$ 1.040,75	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,95
22/04/2024	Resgate	R\$ 1.587,25	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.588,33
26/04/2024	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
29/04/2024	Resgate	R\$ 164,66	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,80
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 5.716,37	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-XC A S N S D'APARECIDA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				02/05 10:15 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				02/05 10:15 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	400,00 D	
				04/05 11:09 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
06/05/2024	06/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	400,00 D	
				14/05 12:13 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.402	187,52 D	
				14/05 12:13 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.403	93,28 D	
				14/05 12:13 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
14/05/2024	14/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	680,80 C	0,00 C
16/05/2024	16/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	173,25 D	
				16/05 11:38 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
16/05/2024	16/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	173,25 C	0,00 C
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	309,59 D	
				17/05 10:46 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
17/05/2024	17/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	309,59 C	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.107.068	4.351,00 C	
				24/05 FMAS-GUAIRA-SP			
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	370,76 D	
				27/05 16:40 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
27/05/2024	27/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	370,76 C	0,00 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				28/05 12:02 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				28/05 12:02 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.669	1.052,63 D	
				28/05 12:03 CENTRO S N S D'APARECIDA			
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.542,07 C	0,00 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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 5.717,97
Aplicações no mês:	R\$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.965,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,32
Saldo bruto em 31/05/2024 :	R\$ 2.105,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.716,37	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 1.365,37	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.366,68
02/05/2024	Resgate	R\$ 1.122,63	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.122,76
06/05/2024	Resgate	R\$ 399,92	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
14/05/2024	Resgate	R\$ 680,51	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 680,80
16/05/2024	Resgate	R\$ 173,17	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,25
17/05/2024	Resgate	R\$ 309,42	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,59
24/05/2024	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
27/05/2024	Resgate	R\$ 370,47	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,76
28/05/2024	Resgate	R\$ 1.294,88	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,95
28/05/2024	Resgate	R\$ 2.245,95	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.246,12
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 2.105,05	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-XC A S N S D'APARECIDA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	400,00 D	
				04/06 15:35 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
04/06/2024	04/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2024	17/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	673,93 D	
				17/06 16:13 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/06/2024	17/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	673,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	400,00 D	
				21/06 15:18 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
21/06/2024	21/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				26/06 15:59 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	189,80 D	
				26/06 17:58 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.161,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	651,90 D	
				27/06 16:40 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	651,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 2.105,38
Aplicações no mês:	R\$ 4.161,20
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.125,83
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,33
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 4.142,08

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.105,05	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 399,91	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
17/06/2024	Resgate	R\$ 673,54	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,93
21/06/2024	Resgate	R\$ 399,71	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
26/06/2024	Aplicação	R\$ 4.161,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.161,20
27/06/2024	Resgate	R\$ 631,89	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632,46
27/06/2024	Resgate	R\$ 19,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,44
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 4.141,76	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-XC A S N S D'APARECIDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	299,62 D	
				15/07 15:59 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
15/07/2024	15/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	299,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				19/07 16:31 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				19/07 16:31 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/07/2024	19/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/07/2024	26/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.107.068	4.351,00 C	
				26/07 FMAS-GUAIRA-SP			
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/07/2024	29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	892,34 D	
				29/07 17:16 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
29/07/2024	29/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	892,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 4.142,08
Aplicações no mês:	R\$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.681,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,25
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 4.814,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.141,76	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2024	Resgate	R\$ 299,47	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 299,62
19/07/2024	Resgate	R\$ 2.487,78	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.489,44
26/07/2024	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
29/07/2024	Resgate	R\$ 891,54	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 892,34
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 4.813,97	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:36:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-XC A S N S D'APARECIDA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	410,00 D	
				05/08 16:33 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
05/08/2024	05/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	410,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2024	12/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	714,05 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
12/08/2024	12/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	714,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2024	26/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				26/08 16:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/08/2024	26/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				26/08 16:54 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/08/2024	26/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				28/08 15:32 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	443,80 D	
				29/08 15:20 MURASHI VALIZE COMERCIO			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	410,00 D	
				29/08 15:20 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
29/08/2024	29/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	853,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 4.814,93
Aplicações no mês:	R\$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.467,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,36
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 4.702,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.813,97	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2024	Resgate	R\$ 409,55	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00
12/08/2024	Resgate	R\$ 53,42	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,48
12/08/2024	Resgate	R\$ 660,29	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 660,57
26/08/2024	Resgate	R\$ 2.487,39	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.489,44
28/08/2024	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
29/08/2024	Resgate	R\$ 853,00	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 853,80
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 4.701,32	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-XC A S N S D'APARECIDA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024	05/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	514,16 D	
				05/09 11:58 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
05/09/2024	05/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	514,69 D	
				05/09 12:02 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
05/09/2024	05/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.028,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/09/2024	24/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	180,65 D	
				24/09 16:25 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/09/2024	24/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				24/09 16:29 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/09/2024	24/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				24/09 16:29 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/09/2024	24/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.670,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2024	26/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				26/09 11:32 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
26/09/2024	26/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 4.702,00
Aplicações no mês:	R\$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.698,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,10
Saldo bruto em 30/09/2024 :	R\$ 5.357,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.701,32	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2024	Resgate	R\$ 350,32	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,71
05/09/2024	Resgate	R\$ 677,99	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678,14
24/09/2024	Resgate	R\$ 2.668,10	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.670,09
26/09/2024	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 5.355,91	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041526978088047
04/11/2024 15:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-X C A S N S D'APARECIDA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLETTO LTDA	100.301	262,80 D	
03/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	262,80 C	0,00 C
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 16:15 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS	100.401	410,00 D	
04/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	410,00 C	0,00 C
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 15:29 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	101.401	882,90 D	
14/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	882,90 C	0,00 C
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	101.701	79,57 D	
17/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	79,57 C	0,00 C
21/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 21/10 11:35 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
21/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 21/10 11:35 CENTRO ACAA SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
21/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
30/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 30/10 13:44 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
30/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 22118-X
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\$ 5.357,16
Aplicações no mês:	R\$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.124,71
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,28
Saldo bruto em 31/10/2024 :	R\$ 5.586,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.355,91	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2024	Resgate	R\$ 262,53	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,80
04/10/2024	Resgate	R\$ 409,57	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00
14/10/2024	Resgate	R\$ 332,81	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 333,24
14/10/2024	Resgate	R\$ 549,40	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 549,66
17/10/2024	Resgate	R\$ 79,53	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,57
21/10/2024	Resgate	R\$ 2.487,75	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.489,44
30/10/2024	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 5.585,32	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-XC A 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	13105	144 Pix - Enviado	110.101	450,00 D	
				01/11 15:49 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	350,40 D	
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	350,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	213,40 D	
				13/11 11:07 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
13/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	213,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	158,30 D	
				18/11 17:31 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
18/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	158,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				19/11 16:08 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				19/11 16:08 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.489,44 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	1.363,22 D	
				22/11 10:20 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.202	119,80 D	
				22/11 19:05 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
22/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.483,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.107.068	4.351,00 C	
				27/11 FMAS-GUAIRA-SP			
27/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	450,00 D	
				29/11 16:24 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	314,79 D	
				29/11 16:24 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	159,85 D	
				29/11 16:24 Center Pao Comercio De Pae			
29/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.904	675,69 D	
				29/11 16:24 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
29/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.600,33 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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 5.586,73
Aplicações no mês:	R\$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.744,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,95
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 3.195,79

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.585,32	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 449,54	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
04/11/2024	Resgate	R\$ 350,03	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,40
13/11/2024	Resgate	R\$ 213,11	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,40
18/11/2024	Resgate	R\$ 158,07	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,30
19/11/2024	Resgate	R\$ 63,57	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,66
19/11/2024	Resgate	R\$ 2.424,49	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.425,78
22/11/2024	Resgate	R\$ 1.482,11	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.483,02
27/11/2024	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
29/11/2024	Resgate	R\$ 444,40	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 444,76
29/11/2024	Resgate	R\$ 1.155,48	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.155,57
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 3.195,52	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22118-XC A 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
19/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.068	4.351,00 C	
				19/12 20:57 FMAS-GUAIRA-SP - MSE-LA			
19/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.351,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	510,80 D	
				20/12 16:00 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	510,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				26/12 16:31 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.244,72 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.244,72 D	
				27/12 14:40 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	387,77 D	
				27/12 14:54 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	171,13 D	
				27/12 15:00 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
27/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.803,62 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

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 3.195,79
Aplicações no mês:	R\$ 4.351,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.559,14
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,85
Saldo bruto em 31/12/2024 :	R\$ 3.991,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 3.195,52	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2024	Aplicação	R\$ 4.351,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.351,00
20/12/2024	Resgate	R\$ 510,43	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,80
26/12/2024	Resgate	R\$ 1.243,64	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.244,72
27/12/2024	Resgate	R\$ 1.441,45	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.442,77
27/12/2024	Resgate	R\$ 360,77	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,85
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 3.990,23	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANO 2024

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 168/2021

Termo de Colaboração N.º: 01/2022

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R\$ 87.600,00

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 168/2021

Termo de Colaboração n.º: 01/2022

OSC/OSCIP parceira: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Endereço: Rua 24 nº 330 Centro

CEP: 14.790-000 **Telefone:** 17 3331 4827

E-Mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com

Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

Data da Assinatura: 26/01/2022

Responsável pela prestação de contas: Daniela Martins

Valor Global da parceria: R\$ 87.600,00

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

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
1º Termo Aditivo	23/05/2022 a 31/01/2027	Municipal	R\$ 513.000,00
2º Termo Aditivo	18/03/2024 a 31/01/2027	Municipal	R\$ 163.636,20
3º Termo Aditivo	31/10/2024 a 31/01/2027	Municipal	R\$ 223.320,00

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
Janeiro não houve repasse	05/04/2024	-	Federal
05/02/2024	05/04/2024	R\$ 1.460,00	Federal
28/02/2024	05/04/2024	R\$ 1.460,00	Federal
27/03/2024	26/04/2024	R\$ 1.460,00	Federal
26/04/2025	16/06/2024	R\$ 1.460,00	Federal
24/05/2024	08/07/2024	R\$ 1.460,00	Federal
26/06/2024	29/07/2024	R\$ 1.460,00	Federal
26/07/2024	02/09/2024	R\$ 1.460,00	Federal
28/08/2024	04/10/2024	R\$ 1.460,00	Federal
26/09/2024	01/11/2024	R\$ 1.460,00	Federal
30/10/2024	09/12/2024	R\$ 1.460,00	Federal
27/11/2024	13/01/2024	R\$ 1.460,00	Federal
19/12/2024	17/02/2024	R\$ 1.460,00	Federal



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio
Municipal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federal	R\$ 17.520,00	R\$ 7,36	155,74	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 17.683,10				
DESPESAS				
Custos diretos na execução da parceria				
		Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.301,58
Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviços (Recursos humanos)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos indiretos na execução da parceria				
		Municipal	Estadual	Federal
Remuneração da equipe e encargos		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Contábeis		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EPI		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telefone/Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Água		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 15.301,58		

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

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

RENDIMENTOS	
() Uso autorizado () Uso não autorizado () Devolução	Valor R\$ 7,36

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 2.381,52	

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Outras fontes (citar) Emenda Parlamentar	-	-
Total		

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

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

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

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 31 de dezembro de 2024.

____Assinatura no ofício____

Júlio Rodrigues Ferreira Junior

Presidente

Casnsa



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO E CEP: RUA 24 330 CENTRO GUAÍRA – SP 14790-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 87.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º Dia útil	1.460,00	05/02/2024	-	-
5º dia útil	1.460,00	28/02/2024	550.475.000.004.424	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	27/03/2024	550.475.000.004.424	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	26/04/2025	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	24/05/2024	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	26/06/2024	550.475.000.004.424	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	26/07/2024	550.475.000.004.424	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	28/08/2024	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	26/09/2024	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	30/10/2024	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	27/11/2024	550.475.000.027.455	1.460,00
5º dia útil	1.460,00	19/12/2024	550.475.000.027.455	1.460,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				155,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				17.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				17.683,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				17.683,10

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.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	15.301,58	0,00	15.301,58	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.301,58	0,00	15.301,58	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.683,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.301,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.381,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.381,52

Guaira SP, 31 de dezembro de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCARIA PROCESSO 168/2021 FEDERAL/2024												
Despesas												
Movimentação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Total Recebido	-	R\$ 2.920,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00
Saldo Anterior	R\$ 155,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Humanos												
Fundo de Garantia Tempo de Serviço	R\$ 0,00	R\$ 1.402,96	R\$ 0,00	R\$ 701,48	R\$ 1.402,96	R\$ 701,48	R\$ 701,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 701,48	R\$ 701,48	R\$ 701,58
Instituto Nacional do Seguro Social	R\$ 0,00	R\$ 1.517,04	R\$ 0,00	R\$ 758,52	R\$ 1.517,04	R\$ 758,52	R\$ 758,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 758,52	R\$ 758,52	R\$ 0,00
Cristiano Donisete da Mota	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 549,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Regiane Antunes Coelho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Conta de Movimentação Do BB												
Tarifas Bancárias de Movimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais												
Total de Despesas	R\$ 0,00	R\$ 2.920,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00	R\$ 2.920,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 701,58
Conta de Aplicação Do BB												
Saldo Anterior conta aplicação	R\$ 155,74	R\$ 155,89	R\$ 157,38	R\$ 1.617,55	R\$ 1.617,86	R\$ 158,16	R\$ 158,34	R\$ 158,65	R\$ 1.618,89	R\$ 1.619,19	R\$ 1.620,27	R\$ 1.621,24
Valor Aplicado	R\$ -	R\$ 2.920,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R\$ -	R\$ 2.920,00	R\$ -	R\$ 1.460,00	R\$ 2.920,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ -	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 701,58
Rendimento Líquido	R\$ 0,15	R\$ 1,49	R\$ 0,17	R\$ 0,31	R\$ 0,30	R\$ 0,18	R\$ 0,31	R\$ 0,24	R\$ 0,30	R\$ 1,08	R\$ 0,97	R\$ 1,86
Saldo final Da Aplicação	R\$ 155,89	R\$ 157,38	R\$ 1.617,55	R\$ 1.617,86	R\$ 158,16	R\$ 158,34	R\$ 158,65	R\$ 1.618,89	R\$ 1.619,19	R\$ 1.620,27	R\$ 1.621,24	R\$ 2.381,52

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal				JANEIRO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

Guaira SP, 31 de janeiro de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal											
FEVEREIRO/2024											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	FGTS Ref. 12/2023	R\$ 701,48	R\$ 16.230,95	R\$ 1.303,79	R\$ 2.307,97	R\$ 2.922,25	R\$ 1.244,72	R\$ 1.791,50	R\$ 1.544,87	R\$ 4.414,37
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 12/2023	R\$ 758,52	R\$ 17.820,53	R\$ 1.792,71	R\$ 2.518,79	R\$ 3.301,36	R\$ 1.244,72	R\$ 2.015,44	R\$ 2.124,19	R\$ 4.064,80
Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	FGTS Ref. 01/2024	R\$ 701,48	R\$ 12.479,67	R\$ 1.303,79	R\$ -	R\$ 1.905,97	R\$ -	R\$ 1.791,50	R\$ 1.544,87	R\$ 5.232,06
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 01/2024	R\$ 758,52	R\$ 16.080,16	R\$ 1.792,71	R\$ -	R\$ 2.285,05	R\$ -	R\$ 2.015,44	R\$ 2.124,19	R\$ 7.104,25

Guaira SP, 29 de fevereiro de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal				MARÇO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

0

Guaira SP, 31 de março de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal				ABRIL/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Comp. 02/2024	701,48	R\$ 12.610,36	R\$ 1.303,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 1.791,50	R\$ 1.544,87	R\$ 6.024,00
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	Comp. 02/2024	758,52	R\$ 15.937,98	R\$ 1.792,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 2.015,44	R\$ 2.124,19	R\$ 8.002,40

Guaira SP, 30 de abril de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal				MAIO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Comp. 03/2024	R\$ 701.48	R\$ 12,123.95	R\$ 1,303.79	R\$ -	R\$ 1,931.25	R\$ -	R\$ 1,791.50	R\$ 1,544.87	R\$ 4,851.06
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	Comp. 03/2024	R\$ 758.52	R\$ 15,936.41	R\$ 1,792.71	R\$ -	R\$ 2,147.30	R\$ -	R\$ 2,015.44	R\$ 2,124.19	R\$ 7,098.25
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Comp. 04/2024	R\$ 701.48	R\$ 12,103.66	R\$ 1,368.98	R\$ -	R\$ 1,931.25	R\$ 1,244.72	R\$ 1,992.87	R\$ 1,544.87	R\$ 3,319.49
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	Comp. 04/2024	R\$ 758.52	R\$ 15,059.94	R\$ 1,882.34	R\$ -	R\$ 2,147.30	R\$ 1,244.72	R\$ 2,241.98	R\$ 2,124.19	R\$ 4,660.89

Guaira SP, 31 de maio de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal				JUNHO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
N° da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Comp. 05/2024	R\$ 701.48	R\$ 12,824.77	R\$ 1,368.98	R\$ 1,353.70	R\$ 1,931.25	R\$ -	R\$ 1,992.87	R\$ 1,544.87	R\$ 3,931.62
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	Comp. 05/2024	R\$ 758.52	R\$ 16,321.70	R\$ 1,882.34	R\$ 1,574.80	R\$ 2,147.30	R\$ -	R\$ 2,241.98	R\$ 2,124.19	R\$ 5,592.57

Guaira SP, 30 de junho de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA										
PROCESSO N.º: 168/2021 - Federal					JUNHO/2024					
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					
					CENTRO DIA	Municipal	Sáude	Estadual	Residência	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	Comp. 06/2024	R\$ 758.52	R\$ 15,973.52	R\$ 1,882.34	R\$ 2,049.80	R\$ 2,147.30	R\$ 1,244.72	R\$ 2,241.98	R\$ 5,648.86
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Comp. 06/2024	R\$ 701.48	R\$ 12,976.31	R\$ 1,368.98	R\$ 1,870.20	R\$ 1,931.25	R\$ 1,244.72	R\$ 1,992.87	R\$ 3,866.81

Guaira SP, 30 de junho de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 FEDERAL

AGOSTO/2024

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Saúde	Estadual	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					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	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 FEDERAL

SETEMBRO/2024

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Saúde	Estadual	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. Nº 334/2023	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Regiane Antunes Coelho.	Rec. Humanos	R\$ 910,67	R\$ 3.317,59	-	-	-	R\$ 967,96	R\$ 1.438,96	-	-
Recibo	Cristiano Doniseti da Mota.	Rec. Humanos	R\$ 549,33	R\$ 1.213,39	-	-	-	-	-	-	R\$ 664,06

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 FEDERAL

OUTUBRO/2024

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Saúde	Estadual	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. Nº 334/2023	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 1082	Guia de Recolhimento INSS – GRF	Encargos	R\$ 758,52	R\$ 18.146,72	R\$ 1.882,34	R\$ 2.147,30	R\$ 1.244,72	-	-	R\$ 2.665,27	R\$ 10.207,09
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Encargos	R\$ 701,48	R\$ 13.465,92	R\$ 1.368,98	R\$ 1.931,25	R\$ 1.244,72	-	R\$ 1.812,57	R\$ 2.369,13	R\$ 4.739,27

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 FEDERAL

NOVEMBRO/2024

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Saúde	Estadual	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. Nº 334/2023	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 1082	Guia de Recolhimento INSS – GRF	Encargos	R\$ 758,52	R\$ 19.665,17	R\$ 1.882,34	R\$ 2.147,30	R\$ 1.244,72	-	R\$ 2.481,45	R\$ 2.665,27	R\$ 8.485,57
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Encargos	R\$ 701,48	R\$13.638,41	R\$ 1.368,98	R\$ 1.931,25	R\$ 1.244,72	-	R\$ 1.812,57	R\$ 2.369,13	R\$ 4.210,28

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 FEDERAL

DEZEMBRO/2024

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Saúde	Estadual	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					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
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	Encargos	R\$ 701,58	R\$19.430,09	R\$ 1.368,98	R\$ 1.931,25	R\$ 1.244,72	-	R\$ 1.812,57	R\$ 1.992,87	R\$ 10.378,12



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016040916541
30/04/2025 16:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 1341-2
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\$ 155,74
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,15
Saldo bruto em 31/01/2024 :	R\$ 155,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 155,70	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 155,70	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016040916541
30/04/2025 16:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				05/02 09:10 GUAIRABL MAC FNAS			
05/02/2024	05/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				28/02 18:12 GUAIRABL MAC FNAS			
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				29/02 11:30 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				29/02 11:30 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				29/02 11:30 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				29/02 11:30 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.920,00 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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 1341-2
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\$ 155,89
Aplicações no mês:	R\$ 2.920,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.920,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,49
Saldo bruto em 29/02/2024 :	R\$ 157,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 155,70	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2024	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
28/02/2024	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
29/02/2024	Resgate	R\$ 155,70	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156,34
29/02/2024	Resgate	R\$ 1.460,00	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,98
29/02/2024	Resgate	R\$ 1.302,63	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,68
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 157,37	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016040916541
30/04/2025 16:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
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
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				27/03 20:40 GUAIRABL MAC FNAS			
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 1341-2
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\$ 157,38
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,17
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 1.617,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 157,37	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/03/2024	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 1.617,37	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016040916541
30/04/2025 16:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				01/04 10:37 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105	438 TED	40.101	701,48 D	
				033 0182 048447502000191 CENTRO DE ACA			
01/04/2024	01/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	0,00 C
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				26/04 16:51 GUAIRABL MAC FNAS			
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 1341-2
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\$ 1.617,55
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.460,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,31
Saldo bruto em 30/04/2024 :	R\$ 1.617,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.617,37	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 157,37	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,51
01/04/2024	Resgate	R\$ 1.302,39	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,49
26/04/2024	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 1.617,61	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016040916541
30/04/2025 16:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				02/05 10:14 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				02/05 10:14 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.027.455	1.460,00 C	
				24/05 GUAIRABL MAC F			
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				28/05 12:03 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				28/05 12:03 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	0,00 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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 1341-2
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\$ 1.617,86
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.920,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,30
Saldo bruto em 31/05/2024 :	R\$ 158,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.617,61	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 157,61	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,76
02/05/2024	Resgate	R\$ 1.302,09	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,24
24/05/2024	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
28/05/2024	Resgate	R\$ 157,91	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,04
28/05/2024	Resgate	R\$ 1.301,86	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.301,96
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 158,14	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016040916541
30/04/2025 16:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				26/06 15:38 GUAIRABL MAC FNAS			
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				27/06 12:30 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				27/06 12:30 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 1341-2
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\$ 158,16
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.460,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,18
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 158,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 158,14	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/06/2024	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
27/06/2024	Resgate	R\$ 158,14	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,28
27/06/2024	Resgate	R\$ 1.301,67	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.301,72
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 158,33	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016040916541
30/04/2025 16:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2024	26/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.027.455	1.460,00 C	
				26/07 GUAIRABL MAC F			
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				31/07 17:39 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2024	31/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				31/07 17:39 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 1341-2
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\$ 158,34
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.460,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,31
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 158,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 158,33	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/07/2024	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
31/07/2024	Resgate	R\$ 158,33	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,48
31/07/2024	Resgate	R\$ 1.301,37	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.301,52
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 158,63	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016040916541
30/04/2025 16:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
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
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				28/08 15:49 GUAIRABL MAC FNAS			
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 1341-2
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\$ 158,65
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,24
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 1.618,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 158,63	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/08/2024	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 1.618,63	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016040916541
30/04/2025 16:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024	02/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.003	910,67 D	
02/09/2024	02/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	549,33 D	
				02/09 12:02 Cristiano Doniseti da Mota			
02/09/2024	02/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2024	26/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				26/09 11:44 GUAIRABL MAC FNAS			
26/09/2024	26/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 1341-2
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\$ 1.618,89
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.460,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,30
Saldo bruto em 30/09/2024 :	R\$ 1.619,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.618,63	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 158,63	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,79
02/09/2024	Resgate	R\$ 1.301,06	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.301,21
26/09/2024	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 1.618,94	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016040916541
30/04/2025 16:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				21/10 11:33 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				21/10 11:33 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				30/10 13:36 GUAIRABL MAC FNAS			
30/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 1341-2
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\$ 1.619,19
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.460,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,08
Saldo bruto em 31/10/2024 :	R\$ 1.620,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.618,94	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/10/2024	Resgate	R\$ 158,94	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,18
21/10/2024	Resgate	R\$ 1.299,94	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,82
30/10/2024	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 1.620,06	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016040916541
30/04/2025 16:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
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
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	758,52 D	
				19/11 16:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,48 D	
				19/11 16:21 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
27/11/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.027.455	1.460,00 C	
				27/11 GUAIRABL MAC F			
27/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 1341-2
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\$ 1.620,27
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.460,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,97
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 1.621,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.620,06	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/11/2024	Resgate	R\$ 160,06	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,30
19/11/2024	Resgate	R\$ 1.299,01	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.299,70
27/11/2024	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 1.620,99	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353016040916541
30/04/2025 16:10:56

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1341-2CENTRO ACAO SOCIAL N SRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	1.460,00 C	
				19/12 20:59 GUAIRABL MAC FNAS			
19/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.460,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	701,58 D	
				26/12 16:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	701,58 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: JB570687 MARCO ANTONIO SACHETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 1341-2
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\$ 1.621,24
Aplicações no mês:	R\$ 1.460,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 701,58
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,86
Saldo bruto em 31/12/2024 :	R\$ 2.381,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.620,99	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2024	Aplicação	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
26/12/2024	Resgate	R\$ 160,99	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,25
26/12/2024	Resgate	R\$ 539,86	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,33
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 2.380,14	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANO 2024

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 168/2021

Termo de Colaboração N.º: 01/2022

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R\$ 2.696.490

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 168/2021

Termo de Colaboração n.º: 01/2022

OSC/OSCIP parceira: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Endereço: Rua 24 nº 330 Centro

CEP: 14.790-000 **Telefone:** 17 3331 4827

E-Mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com

Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

Data da Assinatura: 26/01/2022

Responsável pela prestação de contas: Daniela Martins

Valor Global da parceria: R\$ 2.696.490

Valor Total Repassado: R\$ 553.586,80		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 553.586,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
1º Termo Aditivo	23/05/2022 a 31/01/2027	Municipal	R\$ 513.000,00
2º Termo Aditivo	18/03/2024 a 31/01/2027	Municipal	R\$ 163.636,20
3º Termo Aditivo	31/10/2024 a 31/01/2027	Municipal	R\$ 223.320,00

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
29/01/2024	05/04/2024	R\$ 39.836,65	Municipal
28/02/2024	05/04/2024	R\$ 38.394,25	Municipal
28/03/2024	26/04/2024	R\$ 43.352,93	Municipal
26/04/2024	16/06/2024	R\$ 38.394,25	Municipal
24/05/2024	08/07/2024	R\$ 49.753,91	Municipal
26/06/2024	29/07/2024	R\$ 44.795,23	Municipal
31/07/2024	02/09/2024	R\$ 44.795,23	Municipal
28/08/2024	04/10/2024	R\$ 44.795,23	Municipal
26/09/2024	01/11/2024	R\$ 44.795,23	Municipal
30/10/2024	09/12/2024	R\$ 44.795,23	Municipal
27/11/2024	13/01/2024	R\$ 59.939,33	Municipal
19/12/2024	17/02/2024	R\$ 59.939,33	Municipal



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Outras receitas decorrentes da execução do ajuste
Municipal	R\$ 553.586,80	R\$ 189,16	R\$ 18.247,40	R\$ 1.637,72
Estadual	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Federal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 564,326,12				
DESPESAS				
Custos diretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 360.895,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13º Salário	R\$ 31.029,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
FGTS	R\$ 22.588,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
INSS	R\$ 24.533,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Higienização e Limpeza	R\$ 42.228,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Alimentação Enteral	R\$ 23.357,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Custos indiretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Prestação de Serviços (Médico)	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
EPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 4.248,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Telefone/Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Água		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gás		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DA DESPESA	R\$ 556.881,42			

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

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

RENDIMENTOS			
() Uso autorizado	() Uso não autorizado	() Devolução	Valor R\$ 189,16

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal	R\$ 15.816,94	

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

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Outras fontes (citar) Emenda Parlamentar	-	-
Total		

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

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

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

É o relatório de execução financeira.

Guaíra/SP, 31 de dezembro de 2024.

____Assinatura no ofício____
Júlio Rodrigues Ferreira Junior
Presidente
Casnsa



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO E CEP: RUA 24 330 CENTRO GUAÍRA – SP 14790-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 450.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
5º Dia útil	R\$ 39.836,65	29/01/2024	550.475.000.108.483	R\$ 39.836,65
5º Dia útil	R\$ 38.394,25	28/02/2024	550.475.000.108.483	R\$ 38.394,25
5º Dia útil	R\$ 43.352,93	28/03/2024	550.475.000.108.483	R\$ 43.352,93
5º Dia útil	R\$ 38.394,25	26/04/2024	550.475.000.108.483	R\$ 38.394,25
5º Dia útil	R\$ 49.753,91	24/05/2024	550.475.000.108.483	R\$ 49.753,91
5º Dia útil	R\$ 44.795,23	26/06/2024	550.475.000.108.483	R\$ 44.795,23
5º Dia útil	R\$ 44.795,23	31/07/2024	550.475.000.108.483	R\$ 44.795,23
5º Dia útil	R\$ 44.795,23	28/08/2024	550.475.000.108.483	R\$ 44.795,23
5º Dia útil	R\$ 44.795,23	26/09/2024	550.475.000.108.483	R\$ 44.795,23
5º Dia útil	R\$ 44.795,23	30/10/2024	550.475.000.108.483	R\$ 44.795,23
5º Dia útil	R\$ 59.939,33	27/11/2024	550.475.000.108.483	R\$ 59.939,33
5º Dia útil	R\$ 59.939,33	19/12/2024	550.475.000.108.483	R\$ 59.939,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.247,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				553.586,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				189,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				675,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				572.698,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				572.698,36

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

Guaira SP, 31 de dezembro de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	360.895,12	0,00	360.895,12	0,00	0,00
13º salário	31.029,90	0,00	31.029,90	0,00	0,00
FGTS	22.588,55		22.588,55		
INSS	24.533,03		24.533,03		
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	23.357,90	0,00	23.357,90	0,00	0,00
Material de Higienização e Limpeza	42.228,37	0,00	42.228,37	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	4.248,55	0,00	4.248,55	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação Enteral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	556.881,42	0,00	556.881,43	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	572.698,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	556.881,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.816,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	15.816,94

Guaira SP, 31 de dezembro de 2024.

CONCILIAÇÃO BANCARIA PROCESSO 168/2021 MUNICIPAL SAÚDE/2024													
Movimentação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Total Recebido	R\$ 39.836,65	R\$ 38.394,25	R\$ 43.352,93	R\$ 38.394,25	R\$ 49.753,91	R\$ 44.795,23	R\$ 44.795,23	R\$ 44.795,23	R\$ 44.795,23	R\$ 44.795,23	R\$ 59.939,33	R\$ 59.939,33	
Saldo anterior conta movimento	R\$ 18.247,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviço de Terceiros													
Clinica Médica Dr. William Zeme LTDA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
Generos Alimentícios													
Humana alimentar Dist. Med. Prod. Nutri. Ltda	R\$ -	R\$ 1.860,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 667,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
M.E.G Alimentos e Nutrição Ltda	R\$ 800,00	R\$ 1.760,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.036,10	R\$ -	R\$ 2.066,40	R\$ 2.066,40	R\$ 1.387,20	R\$ 2.427,60	R\$ 3.601,50	R\$ 3.685,50	
Combustível													
Posto Guaira Ltda.	R\$ -	R\$ -	R\$ 844,95	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 605,02	R\$ 821,54	R\$ 542,80	R\$ -	R\$ 572,50	R\$ 381,74	R\$ -	
Material de Higieneização e Limpeza													
J. Zanette Distribuidora Ltda	R\$ 3.515,20	R\$ 6.576,00	R\$ 1.999,80	R\$ 2.766,13	R\$ 3.880,03	R\$ 2.012,00	R\$ 1.231,02	R\$ 5.369,52	R\$ 1.365,47	R\$ 5.420,27	R\$ 2.027,13	R\$ 2.587,80	
MRL do Brasil Importação e Comercia Ltd.	R\$ 1.178,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.350,00	R\$ -	
13º Salário													
Adriana de Pina	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 890,85	R\$ 798,37	
Alier Carlos de Freitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.717,28	R\$ 1.719,32	
Aline Maciel dos Santos Lopes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.840,35	R\$ 1.838,04	
Anderson Garcia de Andrade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,62	R\$ 1.670,36	
Andreza Cristina da Silva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,61	R\$ 622,94	
Carla da Silva Peres Silverio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.539,60	R\$ -	
Denise de Souza Dantas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 966,09	R\$ 885,74	
Fernanda Aparecida de Souza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 830,00	R\$ 958,77	
Gisele Cristina de Castro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 837,84	R\$ 719,53	
Gislene Cristina Xavier Mascarini	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.170,00	R\$ 1.589,46	
Laura Pacheco Spirlandelli	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.181,88	R\$ 982,17	
Maria de Fátima Guimarães de Souza	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.180,90	R\$ 1.530,03	
Tauane Cristina Figueredo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.890,60	R\$ 1.891,55	
Recursos Humanos													
Adriana de Pina	R\$ 1.608,93	R\$ -	R\$ 1.515,24	R\$ 3.001,86	R\$ 1.493,71	R\$ 1.584,94	R\$ 1.609,65	R\$ 957,11	R\$ -	R\$ 1.091,91	R\$ 1.534,90	R\$ 3.133,93	
Alier Carlos de Freitas	R\$ 3.687,47	R\$ -	R\$ 3.635,22	R\$ 5.282,57	R\$ 3.635,22	R\$ 3.635,22	R\$ 3.635,22	R\$ 1.833,46	R\$ -	R\$ 3.635,22	R\$ 3.635,22	R\$ 7.426,04	
Aline Maciel dos Santos Lopes	R\$ 3.676,89	R\$ -	R\$ 3.499,92	R\$ 7.155,04	R\$ 3.548,48	R\$ 2.533,80	R\$ 3.559,74	R\$ 3.586,34	R\$ -	R\$ 3.639,41	R\$ 3.549,21	R\$ 3.970,40	
Anderson Garcia de Andrade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.528,76	R\$ 3.323,65	R\$ 3.389,15	R\$ 3.270,38	R\$ 3.161,88	R\$ -	R\$ 3.467,25	R\$ 415,57	R\$ 6.899,22	
Andreza Cristina da Silva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.788,77	R\$ 1.818,83	R\$ 1.788,77	R\$ 3.767,36	
Carla da Silva Peres Silverio	R\$ 2.398,22	R\$ -	R\$ 1.699,00	R\$ 5.549,67	R\$ 3.334,42	R\$ 2.960,32	R\$ 3.319,13	R\$ 3.978,29	R\$ -	R\$ 3.978,29	R\$ 3.438,95	R\$ 5.871,32	
Denise de Souza Dantas	R\$ 1.131,80	R\$ -	R\$ 1.470,18	R\$ 3.251,42	R\$ 749,18	R\$ 1.734,28	R\$ 1.751,02	R\$ 1.775,89	R\$ -	R\$ 1.983,27	R\$ 1.689,29	R\$ 3.876,32	
Fernanda Aparecida de Souza	R\$ 1.779,87	R\$ -	R\$ 1.656,18	R\$ 3.377,74	R\$ 848,89	R\$ 1.731,73	R\$ 1.731,73	R\$ 1.852,67	R\$ -	R\$ 1.852,67	R\$ 1.809,81	R\$ 3.774,12	
Gisele Cristina de Castro	R\$ 1.545,98	R\$ -	R\$ 259,42	R\$ 2.667,47	R\$ 1.498,00	R\$ 1.498,00	R\$ 1.498,00	R\$ 1.619,60	R\$ -	R\$ 1.727,03	R\$ 406,25	R\$ 3.064,47	
Gislene Cristina Xavier Mascarini	R\$ 2.251,38	R\$ -	R\$ 3.307,01	R\$ 6.338,58	R\$ 2.717,38	R\$ 2.233,56	R\$ 3.225,02	R\$ 3.225,02	R\$ -	R\$ 3.255,06	R\$ 3.444,02	R\$ 3.712,35	
Jessica Araújo da Silva	R\$ 1.797,87	R\$ -	R\$ 1.747,83	R\$ 3.413,74	R\$ 1.749,73	R\$ 1.749,73	R\$ 1.749,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Laura Pacheco Spirlandelli	R\$ 555,80	R\$ -	R\$ 665,90	R\$ 1.331,80	R\$ 720,50	R\$ 720,50	R\$ 919,69	R\$ 919,69	R\$ -	R\$ 1.053,20	R\$ 811,14	R\$ 2.482,92	
Maria de Fátima Guimarães de Souza	R\$ 3.258,25	R\$ -	R\$ 3.268,35	R\$ 3.136,07	R\$ 3.147,86	R\$ 3.165,50	R\$ 2.709,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.237,53	R\$ 3.210,29	R\$ 6.696,63	
Tauane Cristina Figueredo	R\$ 4.287,21	R\$ -	R\$ 4.231,60	R\$ 6.429,15	R\$ 3.988,08	R\$ 4.231,60	R\$ 2.189,97	R\$ 4.231,60	R\$ -	R\$ 4.467,39	R\$ 4.231,60	R\$ 8.626,49	
Encargos													
FGTS	R\$ 2.922,25	R\$ 2.285,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.862,50	R\$ 1.931,25	R\$ 1.931,25	R\$ 1.931,25	R\$ 1.931,25	R\$ 1.931,25	R\$ 1.931,25	R\$ 1.931,25	
INSS	R\$ 3.301,36	R\$ 1.905,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.294,60	R\$ 2.147,30	R\$ 2.147,30	R\$ 2.147,30	R\$ 2.147,30	R\$ 2.147,30	R\$ 2.147,30	R\$ 2.147,30	
Totais													
Total de Despesas	R\$ 43.696,48	R\$ 18.387,02	R\$ 33.800,60	R\$ 64.230,00	R\$ 50.308,33	R\$ 41.863,90	R\$ 43.365,84	R\$ 44.816,02	R\$ 12.619,99	R\$ 49.705,98	R\$ 61.227,56	R\$ 92.859,70	
Devolução despesa indevida		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 675,00	
Conta de Aplicação Do BB													
Saldo Anterior conta aplicação	R\$ 18.247,40	R\$ 14.405,06	R\$ 34.419,88	R\$ 43.976,93	R\$ 18.156,96	R\$ 17.618,61	R\$ 20.565,75	R\$ 22.016,49	R\$ 22.012,85	R\$ 54.204,97	R\$ 49.308,88	R\$ 48.033,82	
Valor Aplicado	R\$ 39.836,65	R\$ 38.394,25	R\$ 43.352,93	R\$ 38.394,25	R\$ 49.753,91	R\$ 44.795,23	R\$ 44.795,23	R\$ 44.795,23	R\$ 44.795,23	R\$ 44.795,23	R\$ 59.939,33	R\$ 60.614,33	
Resgate conta Aplicação p/ conta movimento	R\$ 43.696,48	R\$ 18.387,02	R\$ 33.800,60	R\$ 64.230,00	R\$ 50.308,33	R\$ 41.863,90	R\$ 43.365,84	R\$ 44.816,02	R\$ 12.619,99	R\$ 49.705,98	R\$ 61.227,56	R\$ 92.859,70	
Rendimento Líquido	R\$ 17,49	R\$ 7,59	R\$ 4,72	R\$ 15,78	R\$ 16,07	R\$ 15,81	R\$ 21,35	R\$ 17,15	R\$ 16,88	R\$ 14,66	R\$ 13,17	R\$ 28,49	
Saldo final Da Aplicação	R\$ 14.405,06	R\$ 34.419,88	R\$ 43.976,93	R\$ 18.156,96	R\$ 17.618,61	R\$ 20.565,75	R\$ 22.016,49	R\$ 22.012,85	R\$ 54.204,97	R\$ 49.308,88	R\$ 48.033,82	R\$ 15.816,94	

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude				JANEIRO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Reci bo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N.º 334/2023	Recursos Proprios
N.º da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 20.395	M.E G. Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 621.795	J. Zanette Distribuidora Ltda/Parcial	Consumo	R\$ 666,80	R\$ 666,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 621.795	J. Zanette Distribuidora Ltda/Parcial	Consumo	R\$ 666,80	R\$ 666,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 622.716	J. Zanette Distribuidora Ltda/Parcial	Consumo	R\$ 1.090,80	R\$ 1.090,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 706	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme Ltda	Prest. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 37.923	MRL do Brasil Imp. e Comercio Ltda	Consumo	R\$ 589,00	R\$ 589,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R\$ 1.608,93	R\$ 1.608,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R\$ 3.687,47	R\$ 3.687,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R\$ 3.676,89	R\$ 3.676,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 2.398,22	R\$ 6.163,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.473,05	R\$ -	R\$ 1.291,87
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R\$ 1.131,80	R\$ 1.131,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R\$ 1.779,87	R\$ 1.779,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R\$ 1.545,98	R\$ 1.545,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R\$ 2.251,38	R\$ 2.251,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.797,87	R\$ 1.797,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli/Parcial	Rec. Humanos	R\$ 555,80	R\$ 1.932,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.376,38	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R\$ 3.258,25	R\$ 3.258,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R\$ 4.287,21	R\$ 4.287,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 622.716	J. Zanette Distribuidora Ltda/Parcial	Consumo	R\$ 1.090,80	R\$ 1.090,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	FGTS Ref. 12/2023	R\$ 2.922,25	R\$ 16.230,95	R\$ 1.303,79	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 2.307,97	R\$ 1.791,50	R\$ 1.544,87	R\$ 5.115,85
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 12/2023	R\$ 3.301,36	R\$ 17.820,53	R\$ 1.792,71	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 2.518,79	R\$ 2.015,44	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: 168/2021 Saude				FEVEREIRO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Reci bo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃ O (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 071.082	Humana Alimentar Distribuidora Medicamentos e Prod. Nutricionais Ltda.	Alim. Enteral	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 622.716	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 1.090,80	R\$ 1.090,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 625.028	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 837,60	R\$ 1.367,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 529,90
NF. 626.196	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 862,40	R\$ 862,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 724	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme Ltda	Prest. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 625.028	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 646,80	R\$ 1.367,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,70
NF. 626.196	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 862,40	R\$ 862,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 627.636	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 1.030,20	R\$ 1.030,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 021.097	M.E G. Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 021.098	M.E G. Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 629.071	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 215,60	R\$ 215,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 627.636	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 1.030,20	R\$ 1.030,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	FGTS Ref. 01/2024	R\$ 1.905,97	R\$ 12.479,67	R\$ 1.303,79	R\$ 701,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.791,50	R\$ 1.544,87	R\$ 5.232,06
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 01/2024	R\$ 2.285,05	R\$ 16.080,16	R\$ 1.792,71	R\$ 758,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.015,44	R\$ 2.124,19	R\$ 7.104,25

Guaira SP, 29 de fevereiro de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude				MARÇO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Reci bo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R\$ 1.515,24	R\$ 1.515,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R\$ 3.635,22	R\$ 3.635,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R\$ 3.499,92	R\$ 3.499,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 1.699,00	R\$ 3.397,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.580,44	R\$ -	R\$ 117,98
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R\$ 1.470,18	R\$ 1.470,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R\$ 1.656,18	R\$ 1.656,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R\$ 259,42	R\$ 259,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R\$ 3.307,01	R\$ 3.307,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.747,83	R\$ 1.747,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli/Parcial	Rec. Humanos	R\$ 665,90	R\$ 2.002,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.336,99	R\$ 0,00
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R\$ 3.268,35	R\$ 3.268,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R\$ 4.231,60	R\$ 4.231,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 627.636	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 1.030,20	R\$ 1.030,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 19396	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 582,93	R\$ 582,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 19505	Posto Guaira Ltda.	Combustível	R\$ 262,02	R\$ 262,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 733	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme Ltda	Prest. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 631.699	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 969,60	R\$ 969,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de março de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude				ABRIL/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Reci bo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃ O (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R\$ 1.557,26	R\$ 1.557,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alir Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R\$ 3.449,11	R\$ 3.449,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R\$ 3.542,06	R\$ 3.542,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R\$ 3.302,20	R\$ 3.302,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 2.298,22	R\$ 5.938,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.810,47	R\$ -	R\$ 1.829,94
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R\$ 1.617,97	R\$ 1.617,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R\$ 1.688,87	R\$ 1.688,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R\$ 1.212,49	R\$ 1.212,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R\$ 3.113,56	R\$ 3.113,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.706,87	R\$ 1.706,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli/Parcial	Rec. Humanos	R\$ 665,90	R\$ 1.841,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.175,28	R\$ 0,00
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R\$ 1.649,89	R\$ 1.649,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R\$ 3.921,63	R\$ 3.921,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 634.425	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 707,27	R\$ 707,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 633.021	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 909,00	R\$ 909,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 635.832	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 1.149,86	R\$ 1.149,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 751	Clínica Média Dr. Wiliam Zeme Ltda	Prest. Serviço	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R\$ 1.444,60	R\$ 1.444,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alir Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R\$ 1.833,46	R\$ 1.833,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R\$ 3.612,98	R\$ 3.612,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R\$ 3.226,56	R\$ 3.226,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 3.251,45	R\$ 6.101,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.024,04	R\$ -	R\$ 826,19
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R\$ 1.633,45	R\$ 1.633,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R\$ 1.688,87	R\$ 1.688,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R\$ 1.454,98	R\$ 1.454,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R\$ 3.225,02	R\$ 3.225,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.706,87	R\$ 1.706,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli/Parcial	Rec. Humanos	R\$ 665,90	R\$ 1.841,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.175,28	R\$ 0,00
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R\$ 1.486,18	R\$ 1.486,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R\$ 2.507,52	R\$ 2.507,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude				MAIO/2024							
ITEM (Nota Fiscal/Reci bo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃ O (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Comp. 03/2024	R\$ 1,931.25	R\$ 12,123.95	R\$ 1,303.79	R\$ 701.48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,791.50	R\$ 1,544.87	R\$ 4,851.06
Fatura 1082	Guia da Previdência Social FGTS	Comp. 03/2024	R\$ 2,147.30	R\$ 15,936.41	R\$ 1,792.71	R\$ 758.52	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,015.44	R\$ 2,124.19	R\$ 7,098.25
INF. 620.888	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 1,059.73	R\$ 1,059.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INF. 021.226	M.E G. Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R\$ 374.00	R\$ 374.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INF. 021.247	M.E G. Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R\$ 595.70	R\$ 595.70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INF. 021.280	M.E G. Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R\$ 1,033.20	R\$ 1,033.20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INF. 021.287	M.E G. Alimentos e Nutrição Ltda EPP	Alim. Enteral	R\$ 1,033.20	R\$ 1,033.20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF.645.168	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 699.30	R\$ 699.30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF.645.268	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 1,212.00	R\$ 1,212.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 752	Clinica Média Dr. Wiliam Zeme Ltda	Prest. Serviço	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 19799	Posto Guaira Ltda	Combustível	R\$ 180.00	R\$ 180.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,175.28	R\$ 1,175.28
NF. 19798	Posto Guaíra Ltda	Combustível	R\$ 300.00	R\$ 300.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Comp. 04/2024	R\$ 1,931.25	R\$ 12,103.66	R\$ 1,368.98	R\$ 701.48	R\$ 1,244.72	R\$ -	R\$ 1,992.87	R\$ 1,544.87	R\$ 3,319.49
Fatura 1082	Guia da Previdência Social FGTS	Comp. 04/2024	R\$ 2,147.30	R\$ 15,059.94	R\$ 1,882.34	R\$ 758.52	R\$ 1,244.72	R\$ -	R\$ 2,241.98	R\$ 2,124.19	R\$ 4,660.89
INF. 645.268	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 909.00	R\$ 1,212.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303.00
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R\$ 1,493.71	R\$ 1,493.71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R\$ 3,635.22	R\$ 3,635.22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R\$ 3,548.48	R\$ 3,548.48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R\$ 3,323.65	R\$ 3,323.65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 3,334.42	R\$ 6,274.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,197.09	R\$ -	R\$ 743.22
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R\$ 749.18	R\$ 749.18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R\$ 848.89	R\$ 848.89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R\$ 1,498.00	R\$ 1,498.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R\$ 2,717.38	R\$ 2,717.38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli/Parcial	Rec. Humanos	R\$ 720.50	R\$ 1,895.78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,175.28	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R\$ 3,147.86	R\$ 3,147.86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R\$ 3,988.08	R\$ 3,988.08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaíra SP, 31 de maio de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude											
JUNHO/2024											
ITEM (Nota Fiscal/Reci bo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃ O (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Municipal	Residência	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.° 168/2021	Proc. n.° 168/2021	Proc. n.° 168/2021	Proc.n° 97/2023	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 645.268	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 1,212.00	R\$ 1,212.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF.647.881	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 800.00	R\$ 1,151.40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 351.40
NF. 763	Clínica Média Dr. Wiliam Zeme Ltda	Prest. Serviço	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 19800	Posto Guaira Ltda	Combustível	R\$ 605.02	R\$ 605.02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Comp. 05/2024	R\$ 1,931.25	R\$ 12,824.77	R\$ 1,368.98	R\$ 701.48	R\$ -	R\$ 1,353.70	R\$ 1,992.87	R\$ 1,544.87	R\$ 3,931.62
Fatura 1082	Guia da Previdência Social FGTS	Comp. 05/2024	R\$ 2,147.30	R\$ 16,321.70	R\$ 1,882.34	R\$ 758.52	R\$ -	R\$ 1,574.80	R\$ 2,241.98	R\$ 2,124.19	R\$ 5,592.57
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R\$ 1,584.94	R\$ 1,584.94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R\$ 3,635.22	R\$ 3,635.22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R\$ 2,533.80	R\$ 3,353.67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 819.87
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R\$ 3,389.15	R\$ 3,389.15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 2,960.32	R\$ 6,274.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,810.47	R\$ -	R\$ 1,503.94
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R\$ 1,734.28	R\$ 1,734.28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R\$ 1,731.73	R\$ 1,731.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R\$ 1,498.00	R\$ 1,498.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R\$ 2,233.56	R\$ 3,225.02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 991.46
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	R\$ 720.50	R\$ 1,895.78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,175.28	R\$ -
Recibo	Maria de Fatima Guimaraes de Souza	Rec. Humanos	R\$ 3,165.50	R\$ 3,165.50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R\$ 4,231.60	R\$ 4,231.60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 30 de junho de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA										
PROCESSO N.º: 168/2021 Saude					JULHO/2024					
ITEM (Nota Fiscal/Reci bo)	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					
					DIA	Federal	Estadual	Municipal	Residência	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 21.579	M.E.G. Alimentos e Nutrição Ltda -EP	Consumo	R\$ 1,033.20	R\$ 1,033.20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 21.580	M.E.G. Alimentos e Nutrição Ltda -EP	Consumo	R\$ 1,033.20	R\$ 1,033.20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fatura 115	Guia Recolhimento do GPS – INSS	Encargos	R\$ 2,147.30	R\$ 15,973.52	R\$ 1,882.34	R\$ 758.52	R\$ 1,244.72	R\$ 2,049.80	R\$ 2,241.88	R\$ 5,648.96
Fatura 1082	Guia da Previdência Social FGTS	Encargos	R\$ 1,931.25	R\$ 12,976.31	R\$ 1,368.98	R\$ 701.48	R\$ 1,244.72	R\$ 1,870.20	R\$ 1,992.87	R\$ 3,866.81
NF. 19965	Posto Guaira Ltda	Combustível	R\$ 471.41	R\$ 471.41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF.19964	Posto Guaira Ltda	Combustível	R\$ 350.13	R\$ 350.13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Adriana de Pina	Rec. Humanos	R\$ 1,609.65	R\$ 1,609.65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Alier Carlos de Freitas	Rec. Humanos	R\$ 3,635.22	R\$ 3,635.22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Aline Maciel Santos Lopes	Rec. Humanos	R\$ 3,559.74	R\$ 3,559.74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R\$ 3,270.38	R\$ 3,270.38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carla da Silva Peres Silvério	Rec. Humanos	R\$ 3,319.13	R\$ 6,113.68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,810.47	R\$ 984.08
Recibo	Denise de Sousa Dantas	Rec. Humanos	R\$ 1,751.02	R\$ 1,751.02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Aparecida de Souza Valério	Rec. Humanos	R\$ 1,731.73	R\$ 1,731.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gisele Cristina de Castro	Rec. Humanos	R\$ 1,498.00	R\$ 1,498.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gislene Cristina Xavier	Rec. Humanos	R\$ 3,225.02	R\$ 3,225.02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Jessica Araújo da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	R\$ 919.69	R\$ 1,895.78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 976.09
Recibo	Maria de Fátima Guimarães Souza	Rec. Humanos	R\$ 2,709.05	R\$ 2,709.05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo	Rec. Humanos	R\$ 2,189.97	R\$ 2,189.97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 250	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 653.17	R\$ 653.17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 764	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 577.85	R\$ 577.85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 776	Clinica Medica Dr. Wiliam Zeme Ltda	Prest. Serviços	R\$ 4,000.00	R\$ 4,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de julho de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

**PROCESSO N.º: 168/2021 SAÚDE
AGOSTO/2024**

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Estadual	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 334/2023	Proc.n.º 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia da Previdência Social INSS	Comp. 07/2024	R\$ 2.147,30	R\$ 15.969,41	R\$ 1.882,34	-	R\$ 1.244,72	-	-	R\$ 2.241,98	R\$ 8.453,07
Fatura 1082	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Comp. 07/2024	R\$ 1.931,25	R\$ 12.922,43	R\$ 1.368,98	-	R\$ 1.244,72	-	-	R\$ 1.992,87	R\$ 6.384,61
Recibo	Carla da Silva Peres Silverio	Rec. Humanos	R\$ 3.978,29	R\$ 6.672,84	-	-	-	-	-	R\$ 1.810,47	R\$ 884,08
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Rec. Humanos	R\$ 919,69	R\$ 2.023,18	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.103,49

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 SAÚDE				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	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					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.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura 115	Guia da Previdência Social INSS	Comp. 08/2024	R\$ 2.147,30	R\$ 17.007,50	R\$ 1.882,34	-	R\$ 1.244,72	-	R\$ 2.841,45	R\$ 2.665,27	R\$ 6.226,42
Fatura 1082	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Comp. 08/2024	R\$ 1.931,25	R\$ 13.115,98	R\$ 1.368,98	-	R\$ 1.244,72	-	R\$ 1.812,57	R\$ 2.369,13	R\$ 4.389,33

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 SAÚDE 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	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 143/2024	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Carla da Silva Peres	Recursos Humanos	R\$ 3.978,29	R\$ 6.795,64	-	-	-	-	-	R\$ 2.283,27	R\$ 534,08
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Recursos Humanos	1.053,20	R\$ 2.510,63	-	-	-	-	R\$ 1.303,90	-	R\$ 153,53
Fatura 115	Guia da Previdência Social INSS	Comp. 08/2024	R\$ 2.147,30	R\$ 18.146,72	R\$ 1.882,34	-	R\$ 1.244,72	-	-	R\$ 2.665,27	R\$ 10.207,09
Fatura 1082	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Comp. 08/2024	R\$ 1.931,25	R\$ 13.465,92	R\$ 1.368,98	-	R\$ 1.244,72	-	R\$ 1.812,57	R\$ 2.369,13	R\$ 4.739,27

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 SAÚDE				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	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					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.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF:114.034	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda	Mat. de higienização	R\$ 675,00	R\$ 1.075,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 400,00
NF:114.034	MRL do Brasil Importação e Comercio Ltda	Mat. de higienização	R\$ 675,00	R\$ 1.075,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 400,00
Recibo	Carla da Silva Peres	Recursos Humanos	R\$ 3.438,95	R\$ 5.722,22	-	-	-	-	-	R\$ 2.283,27	-
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Recursos Humanos	811,14	R\$ 1.443,47	-	-	-	-	R\$ 632,33	-	-
Fatura 115	Guia da Previdência Social INSS	Comp. 10/2024	R\$ 2.147,30	R\$ 19.665,17	R\$ 1.882,34	R\$ 758,52	R\$ 1.244,72	-	R\$ 2.481,45	R\$ 2.665,27	R\$ 8.485,57
Fatura 1082	Guia Recolhimento do FGTS	Comp. 10/2024	R\$ 1.931,25	R\$ 13.638,41	R\$ 1.368,98	R\$ 701,48	R\$ 1.244,72	-	R\$ 1.812,57	R\$ 2.369,13	R\$ 4.210,28
Recibo	Alir Carlos de Freitas	13º Salário	R\$ 1.717,28	R\$ 1.943,50	-	-	-	-	-	-	R\$ 226,22
Recibo	Aline Maciel dos Santos	13º Salário	R\$ 1.840,35	R\$ 2.066,57	-	-	-	-	-	-	R\$ 226,22
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	13º Salário	R\$ 1.500,62	R\$ 1.726,84	-	-	-	-	-	-	R\$ 226,22
Recibo	Carla da Silva Peres	13º Salário	R\$ 1.539,60	R\$ 4.131,63	-	-	-	-	-	R\$ 2.592,03	-
Recibo	Gislene Cristina Xavier	13º Salário	R\$ 1.170,00	R\$ 1.670,26	-	-	-	-	-	-	R\$ 500,26
Recibo	Maria de Fátima Guimarães	13º Salário	R\$ 1.180,90	R\$ 1.536,13	-	-	-	-	-	-	R\$ 355,23
Recibo	Tauane Cristina Figueiredo/Parcial	13º Salário	R\$ 1.890,60	R\$ 2.391,54	-	-	-	-	-	-	R\$ 500,94

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 SAÚDE 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	Municipal	FMI SAÚDE	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 143/2024	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Carla da Silva Peres	Recursos Humanos	R\$ 2.935,66	R\$ 3.800,56	-	-	-	-	-	R\$ 864,90	-
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Recursos Humanos	R\$ 1.241,46	R\$ 2.159,68	-	-	-	-	R\$ 918,22	-	-
Fatura 115	Guia Recolhimento do GPS – INSS	Encargos	R\$ 2.147,30	R\$ 17.861,70	R\$ 1.882,34	-	R\$ 1.244,72	-	R\$ 2.481,45	R\$ 2.241,88	R\$ 7.864,01
NF: 688.001	J. Zanette Distribuidora Ltda	Mat. de higienização	570,53	R\$ 1.188,60	-	-	-	-	-	-	R\$ 618,07
Fatura 1082	Guia da Previdência Social FGTS	Encargos	R\$ 1.931,25	R\$ 19.430,09	R\$ 1.368,98	R\$ 701,58	R\$ 1.244,72	-	R\$ 1.812,57	R\$ 1.992,87	R\$ 10.378,12
Recibo	Carla da Silva Peres	Recursos Humanos	R\$ 2.935,66	R\$ 6.707,32	-	-	-	-	-	R\$ 864,90	R\$ 2.906,76
Recibo	Laura Pacheco Spirlandelli	Recursos Humanos	R\$ 1.241,46	R\$ 2.296,18	-	-	-	-	R\$ 1.054,72	-	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409042688911
24/04/2025 09:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7C A 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
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	800,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
02/01/2024	02/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	666,80 D	
				RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD			
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	666,80 C	0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	666,80 D	
				RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD			
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	1.090,80 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
24/01/2024	24/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.757,60 C	0,00 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	3.301,36 D	
				25/01 12:12 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.922,25 D	
				25/01 12:12 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.223,61 C	0,00 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	589,00 D	
				26/01 16:58 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	589,00 D	
				26/01 17:05 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/01/2024	26/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.178,00 C	0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	39.836,65 C	
				29/01 16:19 PM GUAIRA - SAUDE			
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.836,65 D	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.112	27.979,67 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	1.090,80 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.070,47 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 9766-7
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\$ 18.247,40
Aplicações no mês:	R\$ 39.836,65
Resgates líquidos no mês:	R\$ 43.696,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,49
Saldo bruto em 31/01/2024 :	R\$ 14.405,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 18.241,82	R\$ 5,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2024	Resgate	R\$ 799,73	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
17/01/2024	Resgate	R\$ 666,25	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,80
24/01/2024	Resgate	R\$ 5.751,56	R\$ 6,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.757,60
25/01/2024	Resgate	R\$ 6.216,81	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.223,61
26/01/2024	Resgate	R\$ 1.176,67	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.178,00
29/01/2024	Aplicação	R\$ 39.836,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.836,65
31/01/2024	Resgate	R\$ 3.630,80	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.635,40
31/01/2024	Resgate	R\$ 25.432,85	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.435,07
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 14.403,80	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409042688911
24/04/2025 09:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7C A 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	109 Pagamento de Bolet	20.101	1.860,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.860,00 C	0,00 C
07/02/2024	07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.701	1.090,80 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.090,80 C	0,00 C
14/02/2024	14/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	837,60 D	
				14/02 16:11 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
14/02/2024	14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.401	862,40 D	
				J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			
14/02/2024	14/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.700,00 C	0,00 C
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
15/02/2024	15/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	646,80 D	
				21/02 16:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.101	862,40 D	
				J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			
21/02/2024	21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.102	1.030,20 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.539,40 C	0,00 C
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.301	880,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
23/02/2024	23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.302	880,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
23/02/2024	23/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.760,00 C	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	38.394,25 C	
				28/02 18:17 PM GUAIRA - SAUDE			
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.801	215,60 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.802	1.030,20 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	37.148,45 D	0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.905,97 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	2.285,05 D	
				29/02 11:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.191,02 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.

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 9766-7
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\$ 14.405,06
Aplicações no mês:	R\$ 37.148,45
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.141,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,59
Saldo bruto em 29/02/2024 :	R\$ 34.419,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 14.403,80	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 1.859,76	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
07/02/2024	Resgate	R\$ 1.090,48	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090,80
14/02/2024	Resgate	R\$ 1.699,28	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
15/02/2024	Resgate	R\$ 3.998,14	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
21/02/2024	Resgate	R\$ 2.537,79	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.539,40
23/02/2024	Resgate	R\$ 1.758,74	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00
28/02/2024	Aplicação	R\$ 37.148,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.148,45
29/02/2024	Resgate	R\$ 1.459,61	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.460,90
29/02/2024	Resgate	R\$ 2.730,01	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.730,12
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 34.418,44	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409042688911
24/04/2025 09:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7C A 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	12.849	26.955,85 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.955,85 C	0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	1.030,20 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.030,20 C	0,00 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	582,93 D	
				08/03 17:21 POSTO GUAIRA LTDA.			
08/03/2024	08/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	262,02 D	
				08/03 17:36 POSTO GUAIRA LTDA.			
08/03/2024	08/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	844,95 C	0,00 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	969,60 D	
				J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			
13/03/2024	13/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	969,60 C	0,00 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
20/03/2024	20/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	43.352,93 C	
				28/03 16:25 PM GUAIRA - SAUDE			
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.352,93 D	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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 9766-7
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\$ 34.419,88
Aplicações no mês:	R\$ 43.352,93
Resgates líquidos no mês:	R\$ 33.800,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,72
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 43.976,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 34.418,44	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 26.953,59	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.955,85
06/03/2024	Resgate	R\$ 1.029,99	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030,20
08/03/2024	Resgate	R\$ 844,71	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 844,95
13/03/2024	Resgate	R\$ 969,20	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969,60
20/03/2024	Resgate	R\$ 3.997,49	R\$ 2,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
28/03/2024	Aplicação	R\$ 43.352,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.352,93
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 43.976,39	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409042688911
24/04/2025 09:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7C A 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
02/04/2024	02/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.610	29.726,03 D	
02/04/2024	02/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.726,03 C	0,00 C
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	707,27 D	
				RJ REPRESENTACAO COMERCIAL LTD			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	909,00 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	1.149,86 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
03/04/2024	03/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.766,13 C	0,00 C
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	38.394,25 C	
				26/04 16:54 PM GUAIRA - SAUDE			
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.394,25 D	0,00 C
29/04/2024	29/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
29/04/2024	29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.100	27.737,84 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.737,84 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 9766-7
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\$ 43.976,93
Aplicações no mês:	R\$ 38.394,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 64.230,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 15,78
Saldo bruto em 30/04/2024 :	R\$ 18.156,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 43.976,39	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2024	Resgate	R\$ 623,46	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,05
02/04/2024	Resgate	R\$ 29.099,65	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.101,98
03/04/2024	Resgate	R\$ 2.765,80	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.766,13
26/04/2024	Aplicação	R\$ 38.394,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.394,25
29/04/2024	Resgate	R\$ 3.996,63	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
30/04/2024	Resgate	R\$ 7.490,85	R\$ 6,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.497,47
30/04/2024	Resgate	R\$ 20.238,75	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.240,37
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 18.155,50	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409042688911
24/04/2025 09:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7C A 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 02/05 10:15 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.931,25 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 02/05 10:15 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	2.147,30 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT	50.201	1.059,73 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.138,28 C	0,00 C
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	50.701	374,00 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	374,00 C	0,00 C
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	51.001	595,70 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	595,70 C	0,00 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	52.001	1.033,20 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	52.002	1.033,20 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.066,40 C	0,00 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT	52.201	699,30 D	
22/05/2024	22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT	52.202	1.212,00 D	
22/05/2024	22/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.911,30 C	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 24/05 PM GUAIRA - SA	47.500.000.108.483	49.753,91 C	
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC	52.401	4.000,00 D	
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45.753,91 D	0,00 C
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 27/05 16:24 POSTO GUAIRA LTDA.	553.371.000.033.056	180,00 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 27/05 16:24 POSTO GUAIRA LTDA.	553.371.000.033.056	300,00 D	
27/05/2024	27/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	480,00 C	0,00 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 28/05 12:04 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	2.147,30 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 28/05 12:04 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	1.931,25 D	
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.078,55 C	0,00 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 29/05 17:26 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	909,00 D	
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	909,00 C	0,00 C
31/05/2024	31/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.267	30.755,10 D	
31/05/2024	31/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.755,10 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 9766-7
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\$ 18.156,96
Aplicações no mês:	R\$ 45.753,91
Resgates líquidos no mês:	R\$ 46.308,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 16,07
Saldo bruto em 31/05/2024 :	R\$ 17.618,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 18.155,50	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 5.137,67	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.138,28
07/05/2024	Resgate	R\$ 373,91	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 374,00
10/05/2024	Resgate	R\$ 595,49	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 595,70
20/05/2024	Resgate	R\$ 2.065,17	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,40
22/05/2024	Resgate	R\$ 1.910,02	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.911,30
24/05/2024	Aplicação	R\$ 45.753,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.753,91
27/05/2024	Resgate	R\$ 479,62	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
28/05/2024	Resgate	R\$ 4.075,16	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.078,55
29/05/2024	Resgate	R\$ 908,21	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 909,00
31/05/2024	Resgate	R\$ 2.610,25	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.612,62
31/05/2024	Resgate	R\$ 28.138,06	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.142,48
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 17.615,85	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409042688911
24/04/2025 09:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7C A 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
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	1.212,00 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
05/06/2024	05/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.212,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2024	12/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	800,00 D	
				12/06 16:10 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
12/06/2024	12/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	800,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	44.795,23 C	
				26/06 15:50 PM GUAIRA - SAUDE			
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44.795,23 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.931,25 D	
				27/06 12:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.147,30 D	
				27/06 12:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	605,02 D	
				27/06 16:41 POSTO GUAIRA LTDA.			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.683,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.531	31.168,33 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.168,33 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 9766-7
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\$ 17.618,61
Aplicações no mês:	R\$ 44.795,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 41.863,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 15,81
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 20.565,75

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 17.615,85	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/06/2024	Resgate	R\$ 1.211,67	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
12/06/2024	Resgate	R\$ 799,63	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
26/06/2024	Aplicação	R\$ 44.795,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.795,23
27/06/2024	Resgate	R\$ 8.675,74	R\$ 7,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.683,57
28/06/2024	Resgate	R\$ 6.928,81	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.935,34
28/06/2024	Resgate	R\$ 24.231,09	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.232,99
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 20.564,14	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409042688911
24/04/2025 09:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7C A 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
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	1.033,20 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	1.033,20 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.066,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2024	22/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.147,30 D	
				22/07 10:13 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
22/07/2024	22/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.931,25 D	
				22/07 10:13 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
22/07/2024	22/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.078,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	471,41 D	
				24/07 11:50 POSTO GUAIRA LTDA.			
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	350,13 D	
				24/07 11:50 POSTO GUAIRA LTDA.			
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	821,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/07/2024	26/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.108.483	44.795,23 C	
				26/07 PM GUAIRA - SA			
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44.795,23 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.485	31.168,33 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	653,17 D	
				J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	577,85 D	
				LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETORIAL			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	4.000,00 D	
				31/07 17:18 WILIAM SANTOS ZEME			
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.399,35 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 9766-7
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\$ 20.565,75
Aplicações no mês:	R\$ 44.795,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 43.365,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 21,35
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 22.016,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 20.564,14	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/07/2024	Resgate	R\$ 2.065,59	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,40
22/07/2024	Resgate	R\$ 4.075,67	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.078,55
24/07/2024	Resgate	R\$ 820,90	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 821,54
26/07/2024	Aplicação	R\$ 44.795,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.795,23
31/07/2024	Resgate	R\$ 13.601,98	R\$ 13,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.615,34
31/07/2024	Resgate	R\$ 22.781,33	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.784,01
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 22.013,90	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409042688911
24/04/2025 09:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7C A 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
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	950,00 D	
				MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COM			
02/08/2024	02/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	950,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	539,00 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	868,80 D	
				J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			
07/08/2024	07/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.407,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	539,00 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
14/08/2024	14/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	539,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	4.000,00 D	
				16/08 17:15 WILIAM SANTOS ZEME			
16/08/2024	16/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	542,80 D	
				19/08 15:11 POSTO GUAIRA LTDA.			
19/08/2024	19/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	542,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	1.006,13 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	691,80 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
21/08/2024	21/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.697,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024	22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	333,60 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
22/08/2024	22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	333,60 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
22/08/2024	22/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	667,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2024	26/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.931,25 D	
				26/08 16:57 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/08/2024	26/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.147,30 D	
				26/08 16:57 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/08/2024	26/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.078,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	1.033,20 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	1.033,20 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
27/08/2024	27/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.066,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	44.795,23 C	
				28/08 15:24 PM GUAIRA - SAUDE			
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	718,66 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			

28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	1.006,13 D	
BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT						
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	43.070,44 D	0,00 C
Rende Facil						
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.791	27.141,55 D	
30/08/2024	30/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.141,55 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 9766-7
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\$ 22.016,49
Aplicações no mês:	R\$ 43.070,44
Resgates líquidos no mês:	R\$ 43.091,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 17,15
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 22.012,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 22.013,90	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2024	Resgate	R\$ 949,82	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,00
07/08/2024	Resgate	R\$ 1.407,36	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.407,80
14/08/2024	Resgate	R\$ 538,73	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539,00
16/08/2024	Resgate	R\$ 3.997,65	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
19/08/2024	Resgate	R\$ 542,46	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,80
21/08/2024	Resgate	R\$ 1.696,74	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.697,93
22/08/2024	Resgate	R\$ 666,71	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,20
26/08/2024	Resgate	R\$ 4.075,19	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.078,55
27/08/2024	Resgate	R\$ 2.064,62	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,40
28/08/2024	Aplicação	R\$ 43.070,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.070,44
30/08/2024	Resgate	R\$ 6.074,62	R\$ 5,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.080,58
30/08/2024	Resgate	R\$ 21.059,32	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.060,97
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 22.011,12	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409042688911
24/04/2025 09:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7C A 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
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	718,67 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	646,80 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
04/09/2024	04/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.365,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/09/2024	06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.601	1.788,77 D	
				06/09 17:01 ANDREZA CRISTINA DA SILVA			
06/09/2024	06/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.788,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	4.000,00 D	
				10/09 16:32 WILIAM SANTOS ZEME			
10/09/2024	10/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/09/2024	24/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.147,30 D	
				24/09 16:28 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/09/2024	24/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.931,25 D	
				24/09 16:28 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
24/09/2024	24/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.078,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2024	26/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	44.795,23 C	
				26/09 11:28 PM GUAIRA - SAUDE			
26/09/2024	26/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44.795,23 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	1.387,20 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
30/09/2024	30/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.387,20 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 9766-7
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\$ 22.012,85
Aplicações no mês:	R\$ 44.795,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.619,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 16,88
Saldo bruto em 30/09/2024 :	R\$ 54.204,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 22.011,12	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/09/2024	Resgate	R\$ 1.365,21	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.365,47
06/09/2024	Resgate	R\$ 1.788,28	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.788,77
10/09/2024	Resgate	R\$ 3.998,59	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
24/09/2024	Resgate	R\$ 4.075,50	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.078,55
26/09/2024	Aplicação	R\$ 44.795,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.795,23
30/09/2024	Resgate	R\$ 1.385,94	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.387,20
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 54.192,83	R\$ 12,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409042688911
24/04/2025 09:09:39

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7C A 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	11.011	31.388,23 D	
01/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.388,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	962,20 D	
				J ZANETTE DISTR LTDA			
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	962,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	250,00 D	
				04/10 16:44 POSTO GUAIRA LTDA.			
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	1.387,20 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	1.818,83 D	
				04/10 16:36 ANDREZA CRISTINA DA SILVA			
04/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.456,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	1.040,40 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
07/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.040,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	4.000,00 D	
				08/10 17:51 WILIAM SANTOS ZEME			
08/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	962,20 D	
				J ZANETTE DISTR LTDA			
16/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	646,80 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
16/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.609,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.931,25 D	
				21/10 11:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.147,30 D	
				21/10 11:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
21/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	250,00 D	
				21/10 16:51 POSTO GUAIRA LTDA.			
21/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.328,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	72,50 D	
				22/10 16:29 POSTO GUAIRA LTDA.			
22/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	72,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	628,54 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
23/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	628,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	860,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
24/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	860,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	44.795,23 C	

30/10 18:42 PM GUAIRA - SAUDE					
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	732,00 D
BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT					
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	628,53 D
BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT					
30/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.434,70 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 9766-7
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\$ 54.204,97
Aplicações no mês:	R\$ 43.434,70
Resgates líquidos no mês:	R\$ 48.345,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,66
Saldo bruto em 31/10/2024 :	R\$ 49.308,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 54.192,83	R\$ 12,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R\$ 9.397,60	R\$ 8,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.406,52
01/10/2024	Resgate	R\$ 21.979,07	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.981,71
02/10/2024	Resgate	R\$ 962,05	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 962,20
04/10/2024	Resgate	R\$ 3.455,20	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.456,03
07/10/2024	Resgate	R\$ 1.040,11	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,40
08/10/2024	Resgate	R\$ 3.998,72	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
16/10/2024	Resgate	R\$ 1.608,10	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.609,00
21/10/2024	Resgate	R\$ 4.325,60	R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.328,55
22/10/2024	Resgate	R\$ 72,45	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,50
23/10/2024	Resgate	R\$ 628,07	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 628,54
24/10/2024	Resgate	R\$ 859,31	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00
30/10/2024	Aplicação	R\$ 43.434,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.434,70
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 49.301,25	R\$ 7,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409042688911
24/04/2025 09:09:51

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7C A 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		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	675,00 D	
				01/11 15:23 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
01/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	675,00 D	
				01/11 15:46 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.468	28.176,25 D	
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.526,25 C	0,00 C
				Rende Fácil			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	1.788,77 D	
				04/11 10:25 ANDREZA CRISTINA DA SILVA			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.788,77 C	0,00 C
				Rende Fácil			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	628,53 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	732,00 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	666,60 D	
				J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			
06/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.027,13 C	0,00 C
				Rende Fácil			
07/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	1.320,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
07/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.320,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
08/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	381,74 D	
				08/11 15:29 POSTO GUAIRA LTDA.			
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	4.000,00 D	
				08/11 15:29 WILIAM SANTOS ZEME			
08/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.381,74 C	0,00 C
				Rende Fácil			
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.147,30 D	
				19/11 16:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.931,25 D	
				19/11 16:07 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.078,55 C	0,00 C
				Rende Fácil			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	1.053,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
21/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.053,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
27/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	59.939,33 C	
				27/11 12:23 PM GUAIRA - SAUDE			
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.857	15.546,01 D	
27/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	1.228,50 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
27/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.164,82 D	0,00 C
				Rende Fácil			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	277,61 D	
				28/11 17:26 ANDREZA CRISTINA DA SILVA			
28/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	277,61 C	0,00 C
				Rende Fácil			

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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 9766-7
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\$ 49.308,88
Aplicações no mês:	R\$ 43.164,82
Resgates líquidos no mês:	R\$ 44.453,05
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,17
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 48.033,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 49.301,25	R\$ 7,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 5.866,55	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.872,67
01/11/2024	Resgate	R\$ 23.651,68	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.653,58
04/11/2024	Resgate	R\$ 1.788,56	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.788,77
06/11/2024	Resgate	R\$ 2.026,73	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.027,13
07/11/2024	Resgate	R\$ 1.319,69	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
08/11/2024	Resgate	R\$ 4.380,51	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.381,74
19/11/2024	Resgate	R\$ 4.076,37	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.078,55
21/11/2024	Resgate	R\$ 1.052,40	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.053,00
27/11/2024	Aplicação	R\$ 43.164,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.164,82
28/11/2024	Resgate	R\$ 277,40	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277,61
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 48.026,18	R\$ 7,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332409042688911
24/04/2025 09:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 9766-7C A S N S D APARECIDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.818	29.365,28 D	
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.365,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	641,27 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	1.803,05 D	
				04/12 17:12 ANDREZA CRISTINA DA SILVA			
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.444,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.004.424	675,00 C	
				05/12 20:25 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
05/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	675,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	1.053,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
17/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.053,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	688,00 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
18/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	688,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	59.939,33 C	
				19/12 20:49 PM GUAIRA - SAUDE			
19/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59.939,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	935.155.401	622,94 C	
				20/12 19:50 Erro. Tempo excedido			
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.912	14.583,34 D	
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	175,50 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	622,94 D	
				20/12 19:49 ANDREZA CRISTINA DA SILVA			
20/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.758,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	622,94 D	
				24/12 09:21 ANDREZA CRISTINA DA SILVA			
24/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	622,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.147,30 D	
				26/12 16:33 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	570,53 D	
				26/12 16:46 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	4.000,00 D	
				756 3188 023313286000160 CLINICA MEDIC			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	688,00 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
26/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.405,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.931,25 D	
				27/12 14:41 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			

27/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.931,25 C	0,00 C
		Rende Facil			
30/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.985	32.133,24 D	
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	1.228,50 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	1.228,50 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
30/12/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	34.590,24 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 9766-7
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\$ 48.033,82
Aplicações no mês:	R\$ 60.614,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 92.859,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 28,49
Saldo bruto em 31/12/2024 :	R\$ 15.816,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 48.026,18	R\$ 7,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 4.861,36	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.865,59
02/12/2024	Resgate	R\$ 24.496,61	R\$ 3,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.499,69
04/12/2024	Resgate	R\$ 2.443,81	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.444,32
05/12/2024	Aplicação	R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675,00
17/12/2024	Resgate	R\$ 1.052,38	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.053,00
18/12/2024	Resgate	R\$ 687,56	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 688,00
19/12/2024	Aplicação	R\$ 59.939,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.939,33
20/12/2024	Resgate	R\$ 14.484,46	R\$ 10,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.495,10
20/12/2024	Resgate	R\$ 263,62	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263,74
24/12/2024	Resgate	R\$ 411,38	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,61
24/12/2024	Resgate	R\$ 211,31	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,33
26/12/2024	Resgate	R\$ 7.404,49	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.405,83
27/12/2024	Resgate	R\$ 1.930,82	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.931,25
30/12/2024	Resgate	R\$ 34.580,80	R\$ 9,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.590,24

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 15.811,91	R\$ 5,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 24/04/2025 às 09:19



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANO 2024

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Nome Fantasia: Asilo

Processo N.º: 168/2021

Termo de Colaboração N.º: 01/2022

Executora: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

Valor Total: R\$ 2.381.160

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Processo nº: 168/2021

Termo de Colaboração n.º: 01/2022

OSC/OSCIP parceira: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ: 48.447.502/0001-91

Endereço: Rua 24 nº 330 Centro

CEP: 14.790-000 **Telefone:** 17 3331 4827

E-Mail: casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com

Objeto do Ajuste: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ILPI

Vigência: 01/02/2022 a 31/01/2027

Data da Assinatura: 26/01/2022

Responsável pela prestação de contas: Regiane Antunes Coelho

Valor Global da parceria: R\$ 2.381.160

Valor Total Repassado: R\$ 449.053,32		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 449.053,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
1º Termo Aditivo	23/05/2022 a 31/01/2027	Municipal	R\$ 513.000,00
2º Termo Aditivo	18/03/2024 a 31/01/2027	Municipal	R\$ 163.636,20
3º Termo Aditivo	31/10/2024 a 31/01/2027	Municipal	R\$ 223.320,00

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
29/01/2024	05/04/2024	R\$ 33.690,31	Municipal
28/02/2024	05/04/2024	R\$ 32.042,51	Municipal
27/03/2024	26/04/2024	R\$ 32.042,51	Municipal
26/04/2024	16/06/2024	R\$ 32.042,51	Municipal
24/05/2024	08/07/2024	R\$ 33.690,31	Municipal
26/06/2024	29/07/2024	R\$ 33.690,31	Municipal
26/07/2024	02/09/2024	R\$ 33.690,31	Municipal
28/08/2024	04/10/2024	R\$ 33.690,31	Municipal
26/09/2024	01/11/2024	R\$ 33.690,31	Municipal
30/10/2024	09/12/2024	R\$ 33.690,31	Municipal
27/11/2024	13/01/2024	R\$ 58.621,81	Municipal
19/12/2024	17/02/2024	R\$ 58.471,81	Municipal



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

RECEITAS				
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Outras receitas decorrentes da execução do ajuste
Municipal	R\$ 449.053,32	R\$ 99,79	R\$ 9.176,26	R\$ 4.922,64
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\$ 463.252,01				
DESPESAS				
Custos diretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Alimentação/ pagamento indevido		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Pagamento indevido RH		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Custos indiretos na execução da parceria				
	Municipal	Estadual	Federal	
Remuneração da equipe e encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços Contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
EPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Telefone/Internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gás		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DA DESPESA				

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

GLOSAS			
DESCRIÇÃO	Data	Valor	Data da devolução



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

-	-	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\$ 99,79
--------------------	------------------------	---------------	-----------------

SALDO REMANESCENTE

FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Municipal		

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO

(X) Isenção	() Devolução	() Não realizou devolução	() Isenção Parcial
Municipal: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,00	Federal: R\$ 0,00	

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

- 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 ofício____

Júlio Rodrigues Ferreira Junior

Presidente

Casnsa



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

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

ORGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE GUAIRA - CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

CNPJ: 48.447.502/0001-91

ENDEREÇO E CEP: RUA 24 330 CENTRO GUAÍRA – SP 14790-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JULIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS ILPI

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº01/2022	26/01/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 380.268,00
1º Termo Aditivo	23/05/2022	23/05/2022 a 31/01/2027	R\$ 513.000,00
2º Termo aditivo	18/03/2024	18/03/2024 a 31/01/2027	R\$ 163.636,20
3º Termo aditivo	31/10/2024	31/10/2024 a 31/01/2027	R\$ 223.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
5º dia útil	R\$ 33.690,31	29/01/2024	550.475.000.300.097	34.111,68
5º dia útil	R\$ 32.042,51	28/02/2024	550.475.000.300.097	32.024,51
5º dia útil	R\$ 32.042,51	27/03/2024	550.475.000.300.097	32.024,51
5º dia útil	R\$ 32.042,51	26/04/2024	550.475.000.300.097	-
5º dia útil	R\$ 33.690,31	24/05/2024	550.475.000.300.097	32.024,51
5º dia útil	R\$ 33.690,31	26/06/2024	550.475.000.300.097	33.690,31
5º dia útil	R\$ 33.690,31	26/07/2024	550.475.000.300.097	33.690,31
5º dia útil	R\$ 33.690,31	28/08/2024	550.475.000.300.097	33.690,31
5º dia útil	R\$ 33.690,31	26/09/2024	550.475.000.300.097	33.690,31
5º dia útil	R\$ 33.690,31	30/10/2024	550.475.000.300.097	33.690,31
5º dia útil	R\$ 58.621,81	27/11/2024	550.475.000.300.097	33.690,31
5º dia útil	R\$ 58.471,81	19/12/2024	550.475.000.300.097	51.181,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.718,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				448.999,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				99,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				4.922,64
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				463.740,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				463.740,74

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

Guaira SP, 31 de dezembro de 2024.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício (r\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (r\$) (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (r\$) (i)	Total de despesas pagas neste exercício (r\$) (j= h + i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (r\$)
Recursos humanos (5)	383.890,52	0,00	383.890,52	0,00	0,00
13º Salário	25.486,39		25.486,39		
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	8.568,01	0,00	8.568,01	0,00	0,00
Material de Expediente	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00
Material de Higienização e Limpeza	27.786,21		27.786,21		
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	740,60	0,00	740,60	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	4.646,00	0,00	4.646,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	451.859,73	0,00	451.859,73	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	463.740,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	451.859,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.881,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K–L)	11.881,01

Guaira SP, 31 de dezembro de 2024.

157

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA

PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal

JANEIRO/2024

ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Residência	Saúde	FMI SAÚDE	
					Proc. Nº 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. Nº 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 619.052	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 390,27	R\$ 390,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cristiane Angelica da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.688,74	R\$ 1.688,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.815	Laís Laura Eduardo	Rec. Humanos	R\$ 817,70	R\$ 817,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 1264	Silveira e Costa Informática Ltda	Mat. de Expediente	R\$ 89,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 5.896	Comercial Guairense de Gás Ltda	Utilidade Pública	R\$ 610,00	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 466	Társio Junior e Cia Ltda-Me	Mat. de Limpeza	R\$ 209,10	R\$ 209,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 1157	Energis e Sol. em Higiene Prof. Ltda	Consumo	R\$ 281,00	R\$ 589,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,00
NF 1156	Energis e Sol. em Higiene Prof. Ltda	Consumo	R\$ 550,80	R\$ 964,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 266,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,86
NF. 623.470	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 194,10	R\$ 374,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	R\$ 154,42	R\$ 154,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.459,32	R\$ 1.459,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.434,87	R\$ 1.434,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R\$ 1.821,30	R\$ 2.093,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,46
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R\$ 1.797,87	R\$ 1.797,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R\$ 1.972,22	R\$ 3.953,84	R\$ 1.981,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Denise Gonçalves de Sousa Teodoro	Rec. Humanos	R\$ 1.671,52	R\$ 1.671,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R\$ 1.531,78	R\$ 1.531,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elieni Martins	Rec. Humanos	R\$ 1.587,47	R\$ 1.587,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	Rec. Humanos	R\$ 772,36	R\$ 1.539,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 766,86	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes	Rec. Humanos	R\$ 1.812,16	R\$ 1.812,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R\$ 1.797,87	R\$ 1.797,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R\$ 1.542,18	R\$ 1.542,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Rec. Humanos	R\$ 1.819,40	R\$ 1.819,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 1.484,94	R\$ 2.989,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.504,90
Recibo	Tamires Teles Rezende	Rec. Humanos	R\$ 1.420,31	R\$ 2.840,61	R\$ 1.420,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R\$ 504,34	R\$ 681,53	R\$ 504,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 327,15
Fatura 115.	Guia de Recolhimento FGTS – GRF	FGTS Ref. 12/2023	R\$ 2.307,97	R\$ 16.230,95	R\$ 1.303,79	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 1.791,50	R\$ 2.922,25	R\$ 1.544,87	R\$ 5.115,85
Fatura 1082	Guia da Previdência Social – GPS	INSS Ref. 12/2023	R\$ 2.518,79	R\$ 17.820,53	R\$ 1.792,71	R\$ -	R\$ 1.244,72	R\$ 2.015,44	R\$ 3.301,36	R\$ 2.124,19	R\$ 4.823,32

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal					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	Residência	Saúde	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Cristiane Angelica da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.797,87	R\$ 1.797,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laís Laura Eduardo	Rec. Humanos	R\$ 1.531,78	R\$ 1.531,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 1293	Silveira e Costa Informática Ltda	Consumo	R\$ 89,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 626.197	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 334,11	R\$ 869,65	R\$ 217,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 318,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cesar Aparecido Portela dos Reis	Rec. Humanos	R\$ 1.685,48	R\$ 1.685,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 14139	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda.	Consumo	R\$ 112,61	R\$ 112,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 1207	Energis e Sol. em Higiene Prof. Ltda	Consumo	R\$ 1.130,00	R\$ 1.130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 1207	Energis e Sol. em Higiene Prof. Ltda	Consumo	R\$ 666,00	R\$ 666,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 629.072	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 649,78	R\$ 649,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF.2151	Luciana Tavares Monteiro Alves ME	Consumo	R\$ 60,00	R\$ 135,00	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patrícia Roldão Ferreira Prata	Consumo	R\$ 1.307,67	R\$ 7.669,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.361,54

Guaíra SP, 29 de fevereiro 2024.

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal					MARÇO/2024						
ITEM (Nota Fiscal/ Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Residência	Saúde	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Rec. Humanos	R\$ 728,91	R\$ 728,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.565,51	R\$ 1.565,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.565,27	R\$ 1.565,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Anderson Garcia de Andrade	Rec. Humanos	R\$ 1.821,30	R\$ 1.947,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,56
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R\$ 1.948,80	R\$ 1.948,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R\$ 1.972,22	R\$ 3.909,66	R\$ 1.937,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00
Recibo	Denise Gonçalves de Souza	Rec. Humanos	R\$ 1.699,38	R\$ 1.699,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R\$ 1.464,29	R\$ 1.464,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elienai Martins	Rec. Humanos	R\$ 1.456,40	R\$ 1.456,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	Rec. Humanos	R\$ 772,36	R\$ 1.594,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 822,24	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina O. Fernandes Mendes	Rec. Humanos	R\$ 1.874,92	R\$ 1.874,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R\$ 1.967,17	R\$ 1.967,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R\$ 1.487,30	R\$ 1.487,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 1.484,94	R\$ 2.941,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.456,15
Recibo	Tamires Teles Rezende	Rec. Humanos	R\$ 1.672,17	R\$ 3.344,29	R\$ 1.672,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R\$ 1.403,89	R\$ 1.403,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cristiane Angélica da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.807,53	R\$ 1.807,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cesar Aparecido Portela dos Reis	Rec. Humanos	R\$ 1.860,99	R\$ 1.860,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laís Laura Eduardo	Rec. Humanos	R\$ 1.569,19	R\$ 1.569,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Luiz Francisco de Sousa	Rec. Humanos	R\$ 913,85	R\$ 913,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 631.700	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 381,35	R\$ 381,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 14257	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Consumo	R\$ 16,98	R\$ 16,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 14256	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Consumo	R\$ 134,10	R\$ 223,51	R\$ 89,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaíra SP, 31 de março 2024.

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal					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	Residência	Saúde	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF. 2.797	Mauro Celso Ferreira	Consumo	R\$ 148,70	R\$ 148,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 635.906	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 300,70	R\$ 300,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Claudia Vilela	RH	R\$ 863,60	R\$ 863,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R\$ 1.487,84	R\$ 1.487,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R\$ 1.324,31	R\$ 1.324,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	RH	R\$ 910,33	R\$ 910,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cesar Aparecido Portela dos Reis	RH	R\$ 1.759,13	R\$ 1.759,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cristine Angelica da Silva	RH	R\$ 1.706,87	R\$ 1.706,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.972,22	R\$ 3.909,66	R\$ 1.937,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza	RH	R\$ 1.590,10	R\$ 1.590,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	RH	R\$ 1.440,78	R\$ 1.440,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	RH	R\$ 721,13	R\$ 721,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes Mendes	RH	R\$ 707,12	R\$ 707,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laís Laura Eduardo	RH	R\$ 1.574,33	R\$ 1.574,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Luiz Francisco de Sousa	RH	R\$ 1.706,87	R\$ 1.706,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	RH	R\$ 1.706,87	R\$ 1.706,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	RH	R\$ 1.469,18	R\$ 1.469,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 1.484,94	R\$ 1.484,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tamires Teles Rezende	RH	R\$ 838,20	R\$ 1.676,81	R\$ 838,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R\$ 1.698,41	R\$ 1.698,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 2.836	Mauro Celso Ferreira	Consumo	R\$ 148,70	R\$ 148,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 1348	Silveira e Costa Informática Ltda	Consumo	R\$ 89,00	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rescisão	Tamires Teles Rezende da Silva	RH	R\$ 2.144,80	R\$ 5.759,51	R\$ 1.687,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.927,30
NF. 638.592	J. Zanette Distribuidora 1/3	Consumo	R\$ 488,97	R\$ 488,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rescisão	Ana Claudia Vilela Zampieri	RH	R\$ 2.259,42	R\$ 3.964,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.704,61
NF. 638.592	J. Zanette Distribuidora 2/3	Consumo	R\$ 293,38	R\$ 488,96	R\$ 195,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 638.473	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 549,50	R\$ 549,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 481	Társio Júnior e Cia Ltda ME	Consumo	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 638.592	J. Zanette Distribuidora 3/3	Consumo	R\$ 202,96	R\$ 488,96	R\$ 286,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,90
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	RH	R\$ 1.382,88	R\$ 1.382,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	RH	R\$ 1.377,59	R\$ 1.377,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	RH	R\$ 796,53	R\$ 796,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Recibo	Cesar Aparecido Portela dos Reis	RH	R\$ 1.839,85	R\$ 1.839,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cristine Angelica da Silva	RH	R\$ 1.706,87	R\$ 1.706,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	RH	R\$ 1.972,22	R\$ 1.972,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Denise Gonçalves de Souza	RH	R\$ 1.644,33	R\$ 1.644,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	RH	R\$ 1.440,78	R\$ 1.440,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	RH	R\$ 721,13	R\$ 721,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes Mendes	RH	R\$ 1.419,35	R\$ 1.419,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laís Laura Eduardo	RH	R\$ 1.582,95	R\$ 1.582,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Luiz Francisco de Sousa	RH	R\$ 1.712,88	R\$ 1.712,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	RH	R\$ 1.706,87	R\$ 1.706,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	RH	R\$ 1.469,18	R\$ 1.469,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	RH	R\$ 1.484,94	R\$ 3.018,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.533,11
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	RH	R\$ 1.706,88	R\$ 1.706,88	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: 168/2021 Municipal				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	Residência	Saúde	FMI SAÚDE	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Telciane Samuel Quintanilha	Rec. Humanos	R\$ 1,354.54	R\$ 1,354.54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 493	Revolta Distribuidora e Comercio de Prod. De Limpeza Ltda	Mat. Limpeza	R\$ 40.00	R\$ 60.00	R\$ 20.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 2169	Luciana Tavares Monteiro Alves- Me	Mat. Expediente	R\$ 145.00	R\$ 145.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 6.066	Comercial Guairense de Gás Ltda	Utilidade Publica	R\$ 400.00	R\$ 400.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 1.098	M e E Comercio de Embalagens Ltda -Me e Cia	Mat. Limpeza	R\$ 396.00	R\$ 462.00	R\$ 66.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 642.619	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 315.59	R\$ 315.59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Zaviolo de Moraes	Rec. Humanos	R\$ 861.80	R\$ 861.80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Laiz Laura Eduardo	Rec. Humanos	R\$ 1,380.09	R\$ 1,380.09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 487	Társio Junior Paiva e Cia Ltda	Mat. de Limpeza	R\$ 19.50	R\$ 19.50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 4515	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda	Mat. de Limpeza	R\$ 75.88	R\$ 75.88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 645.385	J. Zanette Distribuidora 1/3/Parcial	Consumo	R\$ 460.60	R\$ 702.80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242.20
NF. 643.365	J. Zanette Distribuidora – Parcial	Consumo	R\$ 529.73	R\$ 529.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,672.69	R\$ 1,672.69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R\$ 370.43	R\$ 370.43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cesar Aparecido Portela dos Reis	Rec. Humanos	R\$ 1,761.76	R\$ 1,761.76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cristiane Angélica da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R\$ 1,998.91	R\$ 3,997.81	R\$ 1,998.90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0.00
Recibo	Denise Gonçalves de Souza	Rec. Humanos	R\$ 1,664.38	R\$ 1,664.38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R\$ 1,483.37	R\$ 1,483.37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes Mendes	Rec. Humanos	R\$ 1,904.24	R\$ 1,904.24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Luiz Francisco de Sousa	Rec. Humanos	R\$ 1,835.90	R\$ 1,835.90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R\$ 1,512.62	R\$ 1,512.62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 983.68	R\$ 983.68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R\$ 1,607.45	R\$ 1,607.45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 12298	Alfa Chemical Ltda	Mat. Limpeza	R\$ 665.34	R\$ 665.34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaíra SP, 31 de maio de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO												
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA												
PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal					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	Residência	Saúde	FMI SAÚDE		
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. N° 334/2023	Recursos Proprios	
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
Recibo	Sebastião Ribeiro Filho	Rec. Humanos	R\$ 1,634.49	R\$ 1,634.49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF. 6130	Comercial Guarense de Gás Ltda	Utilidade Publica	R\$ 400.00	R\$ 400.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Larissa Pereira Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,634.49	R\$ 1,634.49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Ariane Carolina de Matos da Silva	Rec. Humanos	R\$ 464.50	R\$ 464.50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Telciane Samuel Quintanilha	Rec. Humanos	R\$ 1,545.41	R\$ 1,545.41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Jessica Ferreira Costa	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Sebastião Ribeiro Filho	Rec. Humanos	R\$ 416.04	R\$ 416.04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 16637	Fabiana Teixeira Costa	Prestador	R\$ 740.60	R\$ 1,586.76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 846.16	
NF. 650.712	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 527.70	R\$ 527.70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF. 12648	Alfa Chemical Ltda	Consumo	R\$ 844.17	R\$ 844.17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF. 1122	M e E Comercio de Embalagens Ltda. ME	Consumo	R\$ 528.00	R\$ 594.00	R\$ 66.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF. 495	Társio Junior Paiva e Cia Ltda	Consumo	R\$ 29.70	R\$ 29.70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NF 018	Maximilian Gás e Água Mineral Distribuidora Ltda.	Utilidade Publica	R\$ 294.00	R\$ 294.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Fatura 115	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Encargos	R\$ 1,353.70	R\$ 12,824.77	R\$ 1,368.98	R\$ 701.48	R\$ -	R\$ 1,992.87	R\$ 1,931.25	R\$ 1,544.87	R\$ 3,931.62	
Fatura 1082	Guia da Previdência Social INSS	Encargos	R\$ 1,574.80	R\$ 16,321.70	R\$ 1,882.34	R\$ 758.52	R\$ -	R\$ 2,241.98	R\$ 2,147.30	R\$ 2,124.19	R\$ 5,592.57	
NFs. 1838/1805	Muraishi Valize Comercio Ltda.	Consumo	R\$ 79.12	R\$ 79.12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
NFs. 1865	Muraishi Valize Comercio Ltda.	Consumo	R\$ 35.82	R\$ 35.82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R\$ 799.42	R\$ 799.42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Cesar Aparecido Portela dos Reis	Rec. Humanos	R\$ 1,848.12	R\$ 1,848.12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Cristiane Angélica da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R\$ 683.21	R\$ 1,366.41	R\$ 683.20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Denise Gonçalves de Souza	Rec. Humanos	R\$ 435.41	R\$ 435.41		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Eliana de Jesus Moreira	Rec. Humanos	R\$ 1,483.37	R\$ 1,483.37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes Mendes	Rec. Humanos	R\$ 1,935.56	R\$ 1,935.56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Luiz Francisco de Sousa	Rec. Humanos	R\$ 1,953.24	R\$ 1,953.24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Maria Cícera de Lucena Filha	Rec. Humanos	R\$ 1,497.02	R\$ 1,497.02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 1,584.94	R\$ 3,111.11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,526.17	
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R\$ 1,607.45	R\$ 1,607.45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Telciane Samuel Quintanilha	Rec. Humanos	R\$ 1,545.41	R\$ 1,545.41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Jessica Ferreira Costa	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Larissa Pereira da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recibo	Ariane Carolina de Matos da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,545.41	R\$ 1,545.41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Guaira SP, 30 de junho de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA										
PROCESSO N.º: 168/2021 Municipal					JULHO/2024					
ITEM (Nota Fiscal/	Fonecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					
					CENTRO DIA	Federal	Estadual	Residência	Saúde	
					Proc. N° 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc.nº 97/2023	Proc. n.º 168/2021	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Fabiana Teixeira da Costa	Rec. Humanos	R\$ 1,352.90	R\$ 1,352.90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cristiano Donizetti da Mota Pinto	Rec. Humanos	R\$ 1,112.79	R\$ 1,112.79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 654.918	J. Zanette Distribuidora Ltda	Consumo	R\$ 471.95	R\$ 471.95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 013044	Alfa Chemical Ltda	Consumo	R\$ 709.74	R\$ 709.74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF. 9.549	Espanjas Evol Clean Ltda	Consumo	R\$ 210.00	R\$ 210.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
NF 654.918	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Consumo	R\$ 281.16	R\$ 471.96	R\$ 190.80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0.00
NF. 656.398	J. Zanette Distribuidora Ltda/ Parcial	Consumo	R\$ 569.21	R\$ 889.46	R\$ 280.30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.95
Fatura 1082	Guia da Previdência Social INSS	Comp. 06/2024	R\$ 2,049.80	R\$ 15,973.52	R\$ 1,882.34	R\$ 758.52	R\$ 1,244.72	R\$ 2,241.88	R\$ 2,147.30	R\$ 5,648.96
Fatura 115	Guia Recolhimento do GPS – FGTS	Comp. 06/2024	R\$ 1,870.20	R\$ 12,976.31	R\$ 1,368.98	R\$ 701.48	R\$ 1,244.72	R\$ 1,992.87	R\$ 1,931.25	R\$ 3,866.81
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,573.40	R\$ 1,573.40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Souza da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,325.81	R\$ 1,325.81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Andrea Aparecida Pires Chaves	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ariane Carolina de Matos Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,545.41	R\$ 1,545.41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cesar Aparecida Portela dos Reis	Rec. Humanos	R\$ 1,880.70	R\$ 1,880.70	R\$ 1,368.98	R\$ 701.48	R\$ 1,244.72	R\$ 1,992.87	R\$ 1,931.25	-R\$ 7,239.30
Recibo	Cristiane Angelica da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ 1,882.34	R\$ 758.52	R\$ 1,244.72	R\$ 2,241.98	R\$ 2,147.30	-R\$ 8,274.86
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R\$ 1,998.91	R\$ 3,997.81	R\$ 1,998.90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0.00
Recibo	Denise Gonçalves de Souza	Rec. Humanos	R\$ 1,126.35	R\$ 1,126.35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Jessica Ferreira Costa	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Juliana Cristina Ossain Fernandes Mendes	Rec. Humanos	R\$ 1,943.75	R\$ 1,943.75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Larissa Pereira da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Luiz Francisco de Sousa	Rec. Humanos	R\$ 1,843.82	R\$ 1,843.82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marcia Aparecida Reis Gomes	Rec. Humanos	R\$ 1,749.73	R\$ 1,749.73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Cícera de Lucena Silva Filha	Rec. Humanos	R\$ 1,512.62	R\$ 1,512.62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 1,176.05	R\$ 3,191.94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,015.89
Recibo	Tatiane Cristina Mendes	Rec. Humanos	R\$ 1,607.45	R\$ 1,607.45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Telciane Samuel Quintanilha	Rec. Humanos	R\$ 1,545.41	R\$ 1,545.41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Guaira SP, 31 de julho de 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 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	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 334/2023	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF: 662.032	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 189,40	R\$ 356,20	R\$ 166,80	-	-	-	-	-	-
NF: 6336	Comercial Guaireense de Gás	Utilidade Pública	R\$ 410,00	R\$ 513,00	-	-	-	-	-	R\$ 103,00	-
NF: 663.378	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 111,00	R\$ 691,80	-	-	-	-	-	-	R\$ 580,80
Recibo	Cesar Aparecido Portela dos Reis	Rec. Humanos	R\$ 1.880,76	R\$ 2.056,97	-	-	-	-	-	-	R\$ 176,21
Recibo	Danieli Gonçalves Nascimento	Rec. Humanos	R\$ 2.000,31	R\$ 4.200,63	R\$ 2.200,32	-	-	-	-	-	-
Recibo	Juliana Cristina O. F. Mendes	Rec. Humanos	R\$ 1.870,67	R\$ 2.086,79	-	-	-	-	-	-	R\$ 216,12
Recibo	Luiz Francisco de Sousa	Rec. Humanos	R\$ 1.870,67	R\$ 2.048,72	-	-	-	-	-	-	R\$ 178,05
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 967,96	R\$ 3.317,59	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.349,63

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 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	Residência	
					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
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
NF: 664.642	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 202,74	R\$ 323,14	R\$ 120,40	-	-	-	-	-	-
NF: 14.346	Alfa chemical Ltda	Consumo	R\$ 897,89	R\$ 1.247,89	R\$ 350,00	-	-	-	-	-	-

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 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	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 143/2024	Proc.nº 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Cesar Ap. Portela dos Reis	Rec. Humanos	R\$ 1.880,76	R\$ 2.054,12	-	-	-	-	-	-	R\$ 173,36
Recibo	Danieli Gonçalves	Rec. Humanos	R\$ 2.100,43	R\$ 4.243,59	R\$ 2.143,16	-	-	-	-	-	-
Recibo	Juliana Cristina Ossain	Rec. Humanos	R\$ 1.870,67	R\$ 2.248,74	-	-	-	-	-	-	R\$ 378,07
Recibo	Luiz Francisco de Sousa	Rec. Humanos	R\$ 1.970,67	R\$ 2.191,97	-	-	-	-	-	-	R\$ 221,30
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 1.933,72	R\$ 3.372,68	-	-	-	-	R\$ 1.438,96	-	-
NF: 6.398	Comercial Guaireense de Gás Ltda	Utilidade Pública	R\$ 410,00	R\$ 616,00	-	-	-	-	-	R\$ 103,00	R\$ 103,00
NF: 6.396	Comercial Guaireense de Gás Ltda	Utilidade Pública	R\$ 309,00	R\$ 719,00	-	-	R\$ 410,00	-	-	-	
NF: 2.223	Luciana Tavares Monteiro ME	Consumo	R\$ 90,00	R\$ 180,00	R\$ 90,00	-	-	-	-	-	-
NF:14.964	Alfa Chemical Ltda	Consumo	R\$ 543,80	R\$ 633,96	-	-	-	-	-	R\$ 90,16	-
NF: 674.324	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 117,37	R\$ 412,37	R\$ 295,00	-	-	-	-	-	-
NF: 674.324	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 92,38	R\$ 412,38	R\$ 320,00						
NF:15.326	Alfa Chemical Ltda	Consumo	R\$ 1.163,62	R\$ 1.363,62	R\$ 200,00	-	-	-	-	-	-

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 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	Residência	
					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	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Danieli Gonçalves	Rec. Humanos	R\$ 1.971,05	R\$ 4.114,21	R\$ 2.143,16	-	-	-	-	-	-
Recibo	Fabiana Teixeira da Costa	Rec. Humanos	R\$ 1.516,47	R\$ 2.123,28	-	-	-	-	-	-	R\$ 606,81
Recibo	Juliana Cristina Ossain	Rec. Humanos	R\$ 1.870,67	R\$ 2.013,67	-	-	-	-	-	-	R\$ 143,00
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 1.933,72	R\$ 3.357,93	-	-	-	-	R\$ 1.424,21	-	-
NF: 678.607	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 436,80	R\$ 686,63	R\$ 249,83	-	-	-	-	-	-
NF: 1.171	Embalagem e Cia	Consumo	R\$ 118,00	R\$ 208,00	-	-	-	-	-	R\$ 90,00	-
NF: 120.479	MRL do Brasil Importação e comercio Ltda	Consumo	R\$ 438,50	R\$ 1.357,35	-	-	-	-	-	-	R\$ 918,85
Recibo	Danieli Gonçalves	13º Salário	R\$ 972,95	R\$ 2.385,25	R\$ 1.412,30	-	-	-	-	-	-
NF: 16.088	Alfa Chemical Ltda	Consumo	R\$ 466,00	R\$ 1.175,29	R\$ 182,90	-	-	-	-	R\$ 182,90	R\$ 343,49
Recibo-Rescisão	Jessica Ferreira Costa/Parcial	Recursos Humanos	R\$ 2.401,60	R\$ 3.576,57	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.174,97

MEMÓRIA DE CÁLCULO											
EXECUTORA: CENTRO DE AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA											
PROCESSO N.º: 168/2021 MUNICIPAL DEZEMBRO/2024											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor/Colaborador	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						
					Centro Dia	Federal	Estadual	SAÚDE	FMI SAÚDE	Residência	
					Proc. n.º 222/2023	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. n.º 168/2021	Proc. N.º 143/2024	Proc.n.º 97/2023	Recursos Proprios
Nº da Nota fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Prod./Serv./RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 2.854,21	R\$ 3.279,55	-	-	-	-	R\$ 425,34	-	-
NF: 120.479	MRL do Brasil Importação e comercio Ltda	Consumo	R\$ 347,50	R\$ 1.357,35	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.009,85
NF: 684.036	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 422,50	R\$ 781,49	R\$ 358,99	-	-	-	-	-	-
NF: 684.036	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 422,50	R\$ 781,49	R\$ 358,99	-	-	-	-	-	-
NF: 2.241	Muraishi Supermercado	Alimentação	R\$ 420,25	R\$ 614,78	-	-	-	-	-	R\$ 194,53	-
Recibo	Danila da Silva Miyazato	Rec. Humanos	R\$ 853,83	R\$ 2.526,78	R\$ 1.672,95	-	-	-	-	-	-
NF: 686.690	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 279,90	R\$ 466,50	R\$ 186,60	-	-	-	-	-	-
NF: 15.600	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 948,61	R\$ 2.432,36	R\$ 972,95	-	R\$ 510,80	-	-	-	-
NF: 15.599	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 407,50	R\$ 715,00	R\$ 307,50	-	-	-	-	-	-
Recibo 2ª parcela	Danieli Gonçalves	13º Salário	R\$ 292,91	R\$ 1.705,21	R\$ 1.412,30	-	-	-	-	-	-
NF: 16.687	Alfa Chemical Ltda	Consumo	R\$ 380,40	R\$ 2.185,02	R\$ 146,25	-	-	-	-	R\$ 398,90	1.259,47
NF: 688.002	J. Zanette Distribuidora	Consumo	R\$ 271,99	R\$ 485,70	R\$ 213,71	-	-	-	-		-
NF: 435	Center Pão Comercio de Paes, Doces e Salgados Ltda	Alimentação	R\$ 103,29	R\$ 334,99	R\$ 120,90	-	-	-	-	R\$ 110,80	-
NF: 2.255	Muraishi Supermercado	Alimentação	R\$ 824,86	R\$ 1.339,70	R\$ 127,07	-	R\$ 387,77	-	-	-	-

Recibo	Danieli Gonçalves	Rec. Humanos	R\$ 1.870,70	R\$ 4.013,86	R\$ 2.143,16	-	-	-	-	-	-
Recibo	Danila da Silva Miyazato	Rec. Humanos	R\$ 1.037,31	R\$ 2.759,67	R\$ 1.722,36	-	-	-	-	-	-
Recibo	Regiane Antunes Coelho	Rec. Humanos	R\$ 2.854,21	R\$ 3.226,02	-	-	-	-	R\$ 371,81	-	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333012262162511
30/04/2025 12:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3CENTRO 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
03/01/2024	03/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	390,27 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	390,27 C	0,00 C
04/01/2024	04/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	817,70 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	817,70 D	
				033 0182 45407269864 LAIS LAURA EDUARD			
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	1.688,74 D	
				104 1202 37222518851 CRISTIANE ANGELIC			
04/01/2024	04/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.688,74 C	0,00 C
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	817,70 D	
				08/01 12:19 LAIS LAURA EDUARDO			
08/01/2024	08/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	817,70 C	0,00 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	89,00 D	
				10/01 17:32 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
10/01/2024	10/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	89,00 C	0,00 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.307,97 D	
				25/01 12:12 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.518,79 D	
				25/01 12:12 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	610,00 D	
				25/01 14:52 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	209,10 D	
				25/01 14:52 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.645,86 C	0,00 C
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	281,00 D	
				26/01 16:57 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/01/2024	26/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	550,80 D	
				26/01 16:57 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
26/01/2024	26/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	831,80 C	0,00 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
				29/01 17:26 PM GUAIRA-FMAS			
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.690,31 D	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	194,10 D	
				31/01 16:45 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
31/01/2024	31/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.116	24.584,33 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.778,43 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 27669-3
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 9.718,99
Aplicações no mês:	R\$ 33.690,31
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.241,80
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 8,76
Saldo bruto em 31/01/2024 :	R\$ 9.176,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 9.716,02	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2024	Resgate	R\$ 390,12	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,27
04/01/2024	Resgate	R\$ 1.688,01	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.688,74
08/01/2024	Resgate	R\$ 817,28	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 817,70
10/01/2024	Resgate	R\$ 88,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,00
25/01/2024	Resgate	R\$ 5.639,69	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.645,86
26/01/2024	Resgate	R\$ 830,86	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 831,80
29/01/2024	Aplicação	R\$ 33.690,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.690,31
31/01/2024	Resgate	R\$ 261,11	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,44
31/01/2024	Resgate	R\$ 24.514,85	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.516,99
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 9.175,46	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333012262162511
30/04/2025 12:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3CENTRO 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
07/02/2024	07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.797,87 D	
				104 1202 37222518851 CRISTIANE ANGELIC			
07/02/2024	07/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	1.531,78 D	
				07/02 16:51 LAIS LAURA EDUARDO			
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.329,65 C	0,00 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	1.685,48 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	89,00 D	
				09/02 11:34 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.685,48 D	
				104 1202 32277678805 CESAR APARECIDO P			
09/02/2024	09/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	89,00 C	0,00 C
14/02/2024	14/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	334,11 D	
				14/02 16:09 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
14/02/2024	14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.685,48 D	
				104 1202 32277678805 CESAR APARECIDO P			
14/02/2024	14/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.019,59 C	0,00 C
15/02/2024	15/02/2024	0000	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.112.566	669,60 C	
				15/02 10:25 LETICIA SARRI			
15/02/2024	15/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	669,60 D	0,00 C
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	112,61 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
16/02/2024	16/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	112,61 C	0,00 C
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	1.130,00 D	
				ARAGUAYA FOMENTO FACTORING MER			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	666,00 D	
				ARAGUAYA FOMENTO FACTORING MER			
19/02/2024	19/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.796,00 C	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	32.042,51 C	
				28/02 18:14 PM GUAIRA-FMAS			
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	649,78 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.392,73 D	0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.640	1.307,67 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.901	60,00 D	
				29/02 11:41 LUCIANA TAVARES MONTEIRO M			
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.367,67 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 27669-3
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 9.176,26
Aplicações no mês:	R\$ 32.062,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.714,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,31
Saldo bruto em 29/02/2024 :	R\$ 32.529,38

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 9.175,46	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2024	Resgate	R\$ 3.328,66	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.329,65
09/02/2024	Resgate	R\$ 88,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,00
14/02/2024	Resgate	R\$ 2.018,74	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.019,59
15/02/2024	Aplicação	R\$ 669,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,60
16/02/2024	Resgate	R\$ 112,56	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,61
19/02/2024	Resgate	R\$ 1.795,02	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.796,00
28/02/2024	Aplicação	R\$ 31.392,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.392,73
29/02/2024	Resgate	R\$ 1.366,46	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.367,67
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 32.527,38	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333012262162511
30/04/2025 12:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3CENTRO 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	12.848	24.884,83 D	
01/03/2024	01/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.884,83 C	0,00 C
05/03/2024	05/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.934	1.807,53 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.860,99 D	
				104 1202 32277678805 CESAR APARECIDO P			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	1.569,19 D	
				05/03 11:38 LAIS LAURA EDUARDO			
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	913,85 D	
				077 0001 08290567855 LUIZ FRANCISCO DE			
05/03/2024	05/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.151,56 C	0,00 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	381,35 D	
				J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			
13/03/2024	13/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	381,35 C	0,00 C
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	16,98 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
18/03/2024	18/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16,98 C	0,00 C
19/03/2024	19/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	134,10 D	
				19/03 14:47 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/03/2024	19/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	134,10 C	0,00 C
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	32.024,51 C	
				27/03 20:32 PM GUAIRA-FMAS			
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.024,51 D	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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 27669-3
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 32.529,38
Aplicações no mês:	R\$ 32.024,51
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.568,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,08
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 32.989,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 32.527,38	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 465,05	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 465,48
01/03/2024	Resgate	R\$ 669,60	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,90
01/03/2024	Resgate	R\$ 23.747,46	R\$ 1,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.749,45
05/03/2024	Resgate	R\$ 6.150,53	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.151,56
13/03/2024	Resgate	R\$ 381,20	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381,35
18/03/2024	Resgate	R\$ 16,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,98
19/03/2024	Resgate	R\$ 134,03	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,10
27/03/2024	Aplicação	R\$ 32.024,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.024,51
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 32.987,04	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320215305491961
02/05/2025 15:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3CENTRO S N S D'APARECIDA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAURO CELSO FERREIRA	40.101	148,70 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	148,70 C	0,00 C
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT	40.301	300,70 D	
03/04/2024	03/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,70 C	0,00 C
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 04/04 14:43 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	24.962,23 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.962,23 C	0,00 C
05/04/2024	05/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 05/04 20:27 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	89,00 D	
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAURO CELSO FERREIRA	40.501	148,70 D	
05/04/2024	05/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	237,70 C	0,00 C
10/04/2024	10/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.421	2.144,80 D	
10/04/2024	10/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA	41.001	488,97 D	
10/04/2024	10/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.633,77 C	0,00 C
12/04/2024	12/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.334	2.259,42 D	
12/04/2024	12/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.259,42 C	0,00 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 17/04 17:06 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	293,38 D	
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA	41.701	549,50 D	
17/04/2024	17/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	842,88 C	0,00 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/04 12:03 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA	42.201	13,00 D	
22/04/2024	22/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13,00 C	0,00 C
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada 24/04 17:12 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA	550.475.000.004.424	202,96 D	
24/04/2024	24/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	202,96 C	0,00 C
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 26/04 16:46 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	32.024,51 C	
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.024,51 D	0,00 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.099	23.965,23 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.965,23 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 27669-3
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 32.989,15
Aplicações no mês:	R\$ 32.024,51
Resgates líquidos no mês:	R\$ 55.566,59
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 10,20
Saldo bruto em 30/04/2024 :	R\$ 9.457,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 32.987,04	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 148,57	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148,70
03/04/2024	Resgate	R\$ 300,41	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,70
04/04/2024	Resgate	R\$ 513,55	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514,08
04/04/2024	Resgate	R\$ 24.443,25	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.448,15
05/04/2024	Resgate	R\$ 237,65	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,70
10/04/2024	Resgate	R\$ 2.632,82	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.633,77
12/04/2024	Resgate	R\$ 2.258,43	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.259,42
17/04/2024	Resgate	R\$ 842,41	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 842,88
22/04/2024	Resgate	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
24/04/2024	Resgate	R\$ 202,81	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,96
26/04/2024	Aplicação	R\$ 32.024,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.024,51
30/04/2024	Resgate	R\$ 1.394,14	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.395,42
30/04/2024	Resgate	R\$ 22.568,00	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.569,81
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 9.456,51	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3CENTRO 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
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	1.354,54 D	
				04/05 09:51 TELCIANE SAMUEL QUINTANILH			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	40,00 D	
				04/05 11:07 REVOLTA DISTRIBUIDORA E CO			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.603	145,00 D	
				04/05 11:07 LUCIANA TAVARES MONTEIRO M			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.604	400,00 D	
				04/05 11:07 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.605	396,00 D	
				04/05 11:07 EMBALAGEM & CIA			
06/05/2024	06/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.335,54 C	0,00 C
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	315,59 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR			
08/05/2024	08/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	315,59 C	0,00 C
10/05/2024	10/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.781	2.241,89 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.241,89 C	0,00 C
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	19,50 D	
				17/05 10:47 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
17/05/2024	17/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19,50 C	0,00 C
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	75,88 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	4.253,04 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
21/05/2024	21/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.328,92 C	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	33.690,31 C	
				24/05 PM GUAIRA-FMAS			
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.690,31 D	0,00 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.004.424	1.087,01 C	
				28/05 12:12 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.022.118	1.052,63 C	
				28/05 12:03 C A S N S D'APARECIDA			
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.033.183	2.113,40 C	
				28/05 12:05 CENTRO DE ACAO SOCIAL NO			
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.253,04 D	0,00 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	460,60 D	
				29/05 17:27 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/05/2024	29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	529,73 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
29/05/2024	29/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	990,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2024	31/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.268	22.044,62 D	
31/05/2024	31/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	665,34 D	
				ALFA CHEMICAL LTDA			
31/05/2024	31/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.709,96 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 27669-3
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 9.457,27
Aplicações no mês:	R\$ 37.943,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.941,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 9,12
Saldo bruto em 31/05/2024 :	R\$ 14.468,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 9.456,51	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2024	Resgate	R\$ 2.335,08	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.335,54
08/05/2024	Resgate	R\$ 315,51	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315,59
10/05/2024	Resgate	R\$ 2.241,09	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.241,89
17/05/2024	Resgate	R\$ 19,49	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,50
21/05/2024	Resgate	R\$ 4.326,17	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.328,92
24/05/2024	Aplicação	R\$ 33.690,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.690,31
28/05/2024	Aplicação	R\$ 4.253,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.253,04
29/05/2024	Resgate	R\$ 219,17	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,36
29/05/2024	Resgate	R\$ 770,88	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 770,97
31/05/2024	Resgate	R\$ 22.706,40	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.709,96
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 14.466,07	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3CENTRO 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
04/06/2024	04/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.362	1.634,49 D	
				04/06 16:17 SEBASTIAO RIBEIRO FILHO			
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	400,00 D	
				04/06 15:35 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	1.634,49 D	
				04/06 16:16 Larissa Pereira Da Silva			
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.403	464,50 D	
				04/06 16:16 ARIANE CAROLINA DE MATOS D			
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	1.545,41 D	
				104 1202 35976188800 TELCIANE SAMUEL Q			
04/06/2024	04/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.678,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.749,73 D	
				06/06 16:46 Jessica Ferreira Costa			
06/06/2024	06/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.749,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024	10/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.362	416,04 D	
				10/06 20:09 SEBASTIAO RIBEIRO FILHO			
10/06/2024	10/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	416,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/06/2024	14/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	740,60 D	
				14/06 16:00 FABIANA TEIXEIRA DA COSTA			
14/06/2024	14/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	740,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/06/2024	19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	527,70 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
19/06/2024	19/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	527,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	844,17 D	
				ALFA CHEMICAL LTDA			
20/06/2024	20/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	844,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2024	26/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
				26/06 16:04 PM GUAIRA-FMAS			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	294,00 D	
				26/06 15:34 MAXIMILIAN GAS E AGUA MINE			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	528,00 D	
				26/06 16:25 EMBALAGEM & CIA			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.603	29,70 D	
				26/06 17:58 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.838,61 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.574,80 D	
				27/06 12:36 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.353,70 D	
				27/06 12:36 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	35,82 D	
				27/06 16:39 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
27/06/2024	27/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	79,12 D	
				27/06 16:39 MURAISHI VALIZE COMERCIO			

27/06/2024	27/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.043,44 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/06/2024	28/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.532	25.667,21 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	25.667,21 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 27669-3
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 14.468,01
Aplicações no mês:	R\$ 32.838,61
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.667,78
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,79
Saldo bruto em 28/06/2024 :	R\$ 8.646,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 14.466,07	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 5.677,56	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.678,89
06/06/2024	Resgate	R\$ 1.749,19	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.749,73
10/06/2024	Resgate	R\$ 415,88	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416,04
14/06/2024	Resgate	R\$ 740,20	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,60
19/06/2024	Resgate	R\$ 527,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 527,70
20/06/2024	Resgate	R\$ 843,58	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 844,17
26/06/2024	Aplicação	R\$ 32.838,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.838,61
27/06/2024	Resgate	R\$ 259,27	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259,50
27/06/2024	Resgate	R\$ 2.781,65	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.783,94
28/06/2024	Resgate	R\$ 1.471,39	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.472,66
28/06/2024	Resgate	R\$ 24.192,65	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.194,55
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 8.645,96	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3CENTRO 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
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	1.352,90 D	
				04/07 12:07 FABIANA TEIXEIRA DA COSTA			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	1.112,79 D	
				04/07 12:13 Cristiano Doniseti da Mota			
04/07/2024	04/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.465,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	471,95 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	471,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/07/2024	12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	709,74 D	
				ALFA CHEMICAL LTDA			
12/07/2024	12/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	709,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	210,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
15/07/2024	15/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2024	17/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	281,16 D	
				17/07 15:57 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/07/2024	17/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	569,21 D	
				17/07 15:57 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
17/07/2024	17/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	850,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2024	22/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.870,20 D	
				22/07 10:15 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
22/07/2024	22/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	2.049,80 D	
				22/07 10:15 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
22/07/2024	22/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.920,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/07/2024	26/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	33.690,31 C	
				26/07 PM GUAIRA-FMAS			
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.690,31 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.487	27.828,33 D	
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.828,33 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 27669-3
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 8.646,63
Aplicações no mês:	R\$ 33.690,31
Resgates líquidos no mês:	R\$ 36.456,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,76
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 5.888,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 8.645,96	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2024	Resgate	R\$ 2.465,11	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.465,69
10/07/2024	Resgate	R\$ 471,77	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471,95
12/07/2024	Resgate	R\$ 709,41	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 709,74
15/07/2024	Resgate	R\$ 209,90	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00
17/07/2024	Resgate	R\$ 849,87	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,37
22/07/2024	Resgate	R\$ 3.917,24	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,00
26/07/2024	Aplicação	R\$ 33.690,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.690,31
31/07/2024	Resgate	R\$ 22,66	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,68
31/07/2024	Resgate	R\$ 27.802,38	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.805,65
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 5.887,93	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3CENTRO 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
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	410,00 D	
				05/08 16:30 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	1.448,22 D	
				05/08 16:30 FABIANA TEIXEIRA DA COSTA			
05/08/2024	05/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.858,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	1.755,70 D	
				06/08 16:00 Cristiano Doniseti da Mota			
06/08/2024	06/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.755,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2024	14/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	189,40 D	
				14/08 17:28 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
14/08/2024	14/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	189,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
				28/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	111,00 D	
				28/08 17:09 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.579,31 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	39,56 D	
				29/08 15:21 MURASHI VALIZE COMERCIO			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	410,00 D	
				29/08 15:21 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
29/08/2024	29/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	449,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.789	28.648,48 D	
30/08/2024	30/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.648,48 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 27669-3
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 5.888,62
Aplicações no mês:	R\$ 33.579,31
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.901,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,96
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 6.571,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.887,93	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2024	Resgate	R\$ 1.857,79	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.858,22
06/08/2024	Resgate	R\$ 1.755,22	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.755,70
14/08/2024	Resgate	R\$ 189,31	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,40
28/08/2024	Aplicação	R\$ 33.579,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.579,31
29/08/2024	Resgate	R\$ 449,14	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,56
30/08/2024	Resgate	R\$ 1.636,47	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.638,07
30/08/2024	Resgate	R\$ 27.008,29	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.010,41
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 6.571,02	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3CENTRO 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	13105	144 Pix - Enviado	90.201	559,63 D	
				02/09 12:17 Menedicia Cristina Ribeiro			
02/09/2024	02/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	559,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2024	03/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	400,00 D	
				03/09 15:53 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
03/09/2024	03/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	202,74 D	
				04/09 17:29 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/09/2024	04/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	202,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024	05/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	56,00 D	
				05/09 12:04 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
05/09/2024	05/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	30,00 D	
				REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERC			
10/09/2024	10/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	345,28 D	
				ALFA NEWS CHEMICAL LTDA			
18/09/2024	18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	486,31 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
18/09/2024	18/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	831,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2024	23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	39,90 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
23/09/2024	23/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2024	25/09/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	897,89 D	
				25/09 17:53 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/09/2024	25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	422,47 D	
				J ZANETTE DISTR LTDA			
25/09/2024	25/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.320,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2024	26/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.690,31 C	
				26/09 11:23 PM GUAIRA-FMAS			
26/09/2024	26/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.690,31 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/09/2024	27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	880,00 D	
				27/09 18:34 Menedicia Cristina Ribeiro			
27/09/2024	27/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	880,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024	30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.940	2.564,67 D	
30/09/2024	30/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.564,67 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 27669-3
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 6.571,53
Aplicações no mês:	R\$ 33.690,31
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.884,89
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,71
Saldo bruto em 30/09/2024 :	R\$ 33.383,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 6.571,02	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R\$ 559,57	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 559,63
03/09/2024	Resgate	R\$ 399,94	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
04/09/2024	Resgate	R\$ 202,71	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,74
05/09/2024	Resgate	R\$ 55,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,00
10/09/2024	Resgate	R\$ 29,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
18/09/2024	Resgate	R\$ 831,11	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 831,59
23/09/2024	Resgate	R\$ 39,88	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,90
25/09/2024	Resgate	R\$ 1.319,32	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,36
26/09/2024	Aplicação	R\$ 33.690,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.690,31
27/09/2024	Resgate	R\$ 879,24	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00
30/09/2024	Resgate	R\$ 2.253,27	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.255,32
30/09/2024	Resgate	R\$ 309,33	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309,35
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 33.380,98	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3CENTRO 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	11.006	28.123,55 D	
01/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.123,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	422,48 D	
				J ZANETTE DISTR LTDA			
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	422,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.401	410,00 D	
				04/10 16:14 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.402	309,00 D	
				04/10 16:15 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.403	90,00 D	
				04/10 16:38 LUCIANA TAVARES MONTEIRO M			
04/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	809,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	377,80 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENT			
09/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	377,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	543,80 D	
				10/10 16:28 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	543,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	50,00 D	
				14/10 16:20 TARSIO JUNIOR PAIVA & CIA			
14/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	117,37 D	
				16/10 17:03 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
16/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	117,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	39,90 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
17/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	39,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	92,38 D	
				23/10 16:52 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
23/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	92,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	1.163,62 D	
				25/10 15:46 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
25/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.163,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/10/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.672,31 C	
				30/10 14:15 PM GUAIRA-FMAS			
30/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	517,76 D	
				J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			
30/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.154,55 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 27669-3
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 33.383,66
Aplicações no mês:	R\$ 33.154,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.739,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,42
Saldo bruto em 31/10/2024 :	R\$ 34.803,73

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 33.380,98	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R\$ 28.120,17	R\$ 3,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.123,55
02/10/2024	Resgate	R\$ 422,42	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,48
04/10/2024	Resgate	R\$ 808,81	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 809,00
09/10/2024	Resgate	R\$ 377,67	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377,80
10/10/2024	Resgate	R\$ 543,59	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543,80
14/10/2024	Resgate	R\$ 49,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
16/10/2024	Resgate	R\$ 117,31	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,37
17/10/2024	Resgate	R\$ 39,88	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,90
23/10/2024	Resgate	R\$ 92,31	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,38
25/10/2024	Resgate	R\$ 1.162,64	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.163,62
30/10/2024	Aplicação	R\$ 33.154,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.154,55
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 34.800,75	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:28:50

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3CENTRO 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	13.472	26.081,40 D	
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	180,00 D	
				01/11 15:21 LUCIANA TAVARES MONTEIRO M			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	553,00 D	
				01/11 15:21 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.814,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	476,49 D	
				04/11 10:28 BRENA LUIZA ELEOTERIA DA S			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	1.788,77 D	
				04/11 10:28 Elienai Martins			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	1.522,68 D	
				04/11 10:28 Leidiane do Carmo Santos			
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.404	778,58 D	
				04/11 10:28 TALISSA BERALDO DA SILVA			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	237,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.803,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	436,80 D	
				06/11 17:49 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
06/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	436,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	118,00 D	
				08/11 15:30 EMBALAGEM & CIA			
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.802	133,50 D	
				08/11 15:30 EMBALAGEM & CIA			
08/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	251,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	264,20 D	
				J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			
14/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	264,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	599,95 D	
				J ZANETTE DISTRIBUIDORA LTDA			
21/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	599,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	438,50 D	
				22/11 19:12 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
22/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.201	24,90 D	
				22/11 10:27 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
22/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	463,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	58.621,81 C	
				27/11 12:39 PM GUAIRA-FMAS			
27/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.859	11.616,55 D	
27/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	47.005,26 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	68,75 D	
				28/11 17:28 Leidiane do Carmo Santos			

28/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.802	138,33 D	
		28/11 17:28 Elienai Martins			
28/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	207,08 C	0,00 C
		Rende Facil			
29/11/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	466,00 D	
		29/11 17:41 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
29/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.293	2.401,60 D	
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.901	450,00 D	
		29/11 16:26 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
29/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.317,60 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 27669-3
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 34.803,73
Aplicações no mês:	R\$ 47.005,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 37.158,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,10
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 44.657,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 34.800,75	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 1.646,20	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.647,92
01/11/2024	Resgate	R\$ 25.164,46	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.166,48
04/11/2024	Resgate	R\$ 4.802,95	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.803,52
06/11/2024	Resgate	R\$ 436,72	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 436,80
08/11/2024	Resgate	R\$ 251,43	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,50
14/11/2024	Resgate	R\$ 264,09	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,20
21/11/2024	Resgate	R\$ 599,61	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,95
22/11/2024	Resgate	R\$ 463,12	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463,40
27/11/2024	Aplicação	R\$ 47.005,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.005,26
28/11/2024	Resgate	R\$ 206,92	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207,08
29/11/2024	Resgate	R\$ 965,25	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966,04
29/11/2024	Resgate	R\$ 2.351,37	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.351,56
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 44.653,89	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363015259020971
30/04/2025 15:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 27669-3CENTRO 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	12.822	24.028,40 D	
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.028,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	347,50 D	
				04/12 14:09 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	422,50 D	
				04/12 17:45 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	422,50 D	
				04/12 17:48 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.814,54 D	
				04/12 17:09 Elienai Martins			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	1.788,77 D	
				04/12 17:09 Andresa Aparecida da Silva			
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.795,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	420,25 D	
				05/12 14:44 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	1.303,86 D	
				05/12 16:58 MURAISHI VALIZE COMERCIO			
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.724,11 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.842	853,83 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	1.584,72 D	
				06/12 12:00 BRENA LUIZA ELEOTERIA DA S			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	1.788,77 D	
				06/12 12:00 TALISSA BERALDO DA SILVA			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	1.522,68 D	
				06/12 12:00 Leidiane do Carmo Santos			
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.750,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	781,50 D	
				BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR			
11/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	781,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	306,60 D	
				JOANA RODRIGUES MONCAO BORTOLE			
16/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	306,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	58.471,81 C	
				19/12 21:02 PM GUAIRA-FMAS			
19/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	279,90 D	
				19/12 14:08 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
19/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	58.191,91 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	948,61 D	
				20/12 15:51 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.004.424	407,50 D	
				20/12 15:51 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA			
20/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.913	11.883,86 D	
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	254,38 D	

20/12 19:54 BRENA LUIZA ELEOTERIA DA S					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	312,82 D
20/12 19:54 Leidiane do Carmo Santos					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	299,46 D
20/12 19:54 Andresa Aparecida da Silva					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	463,05 D
20/12 19:54 Elienai Martins					
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	299,46 D
20/12 19:54 TALISSA BERALDO DA SILVA					
20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.869,14 C 0,00 C
Rende Facil					
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	149,73 D
24/12 09:23 Maira dos santos pereira					
24/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	149,73 C 0,00 C
Rende Facil					
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 550.475.000.004.424		380,40 D
26/12 16:50 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA					
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 550.475.000.004.424		271,99 D
26/12 16:55 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA					
26/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	652,39 C 0,00 C
Rende Facil					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	103,29 D
27/12 14:45 Center Pao Comercio De Pae					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	824,86 D
27/12 14:53 MURAISHI VALIZE COMERCIO					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	436,46 D
27/12 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704	3.289,15 D
27/12 15:01 Leidiane do Carmo Santos					
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.653,76 C 0,00 C
Rende Facil					
30/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 550.475.000.004.424		502,02 D
30/12 17:02 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA					
30/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 550.475.000.004.424		220,40 D
30/12 17:02 CENTRO ACAO SOCIAL N SRA					
30/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.987	32.557,26 D
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.279,68 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

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 27669-3
Cliente CENTRO DE ACAO SOCIAL NOSSA SENHORA D'APARECIDA	CNPJ 48.447.502/0001-91

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 44.657,64
Aplicações no mês:	R\$ 58.191,91
Resgates líquidos no mês:	R\$ 90.991,12
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,58
Saldo bruto em 31/12/2024 :	R\$ 11.881,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 44.653,89	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 24.025,38	R\$ 3,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.028,40
04/12/2024	Resgate	R\$ 4.794,81	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.795,81
05/12/2024	Resgate	R\$ 1.723,68	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.724,11
06/12/2024	Resgate	R\$ 5.748,32	R\$ 1,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.750,00
11/12/2024	Resgate	R\$ 781,18	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 781,50
16/12/2024	Resgate	R\$ 306,44	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306,60
19/12/2024	Aplicação	R\$ 58.191,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.191,91
20/12/2024	Resgate	R\$ 7.274,08	R\$ 5,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.279,42
20/12/2024	Resgate	R\$ 7.589,38	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.589,72
24/12/2024	Resgate	R\$ 149,71	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,73
26/12/2024	Resgate	R\$ 652,28	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,39
27/12/2024	Resgate	R\$ 4.652,71	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.653,76
30/12/2024	Resgate	R\$ 33.270,60	R\$ 9,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.279,68
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 11.877,23	R\$ 3,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Exercício: 2024

OSC: Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aporecida CNPJ: 48.447.502/0001-91

Endereço: Rua 24, nº 330 - Centro

CEP: 14.790-041

Telefone: (17) 3331-4827

E-mail: danieligng@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br

Data da fundação: 19/07/1938

Responsável Técnico e Gerente Executiva: Carla da Silva Peres Silvério

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas

Vigência inicial: 02/01/2025 a 02/01/2027

Valor inicial: R\$ 900.000,00

Assinatura: 26/01/2022

	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 380.268,00	R\$ 52.212,00	R\$ 17.520,00
SAÚDE	R\$ 450.000,00	-	-

Aditivos:

Ajuste	Assinatura	Vigência	Valor
1º Aditivo	23/05/2022	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 513.000,00
2º Aditivo	18/03/2024	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 163.636,20
3º Aditivo	31/10/2024	01/02/2022 a 31/01/2027	R\$ 223.320,00

Apostilamentos:

Data	Objeto do apostilamento
1º Apostilamento	Adequação dos recursos humanos.
2º Apostilamento	Autorização do uso de saldo remanescente para aquisição antecipada de dieta enteral, alteração das atribuições do nutricionista e substituição de funcionários.
3º Apostilamento	Readequação do plano de aplicação do plano de trabalho referente ao plano de aplicação da assistência social para contratação temporária de psicóloga por meio de serviços de terceiros.

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

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guará-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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 vivência de situações de violência e negligência, 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: Juliano Rocha Rodrigues, Ana Carolina Costa Rodrigues Corsi e Edilana Scapin de Freitas.

Gestor da parceria: Kênia de Lima Silva

N.º previsto de atendidos	N.º executado de atendidos
38	45

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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

EXECUÇÃO FÍSICA/OBJETO		
Atividades	Metas	
	Prevista	Executada
Oficina com idosos 1	Meta quantitativa: 1 hora, quinzenal, 60% dos idosos com capacidade de compreensão. Meta qualitativa: Compreender os direitos e deveres; autonomia nas tomadas de decisões.	Meta quantitativa: Janeiro: 03/01, 17/01 e 31/01 78,94% (15 atendidos) Fevereiro: 07/02 e 21/02 100% (19 atendidos) Março: 06/03 e 20/03 100% 100% (19 atendidos) Abril: 03/04 e 17/04 100% (19 atendidos) Maio: 08/05 e 22/05 100% (20 atendidos) Junho: 26/06/2024 100% (20 atendidos) Julho: 03, 17 e 31 100% (20 atendidos) Agosto: 07 e 21 100% (21 atendidos) Setembro: 04/09 e 18/09 100% (21 atendidos) Outubro: 02/10, 16/10, 30/10 100% (21 atendidos) Total: Entre janeiro e outubro, foram realizadas 22 oficinas, atingindo a meta de participação e compreensão de 60% das pessoas idosas com capacidade para tal. Meta qualitativa: Janeiro: Os 10 Principais Golpes contra Pessoas Idosas: 1 - Golpe do Consignado. Fevereiro: Os 10 Principais Golpes contra Pessoas Idosas: 1 - Golpe do Consignado; 2 – Golpe da aposentadoria; Março: Saúde das pessoas idosas: qualidade de vida não é uma questão de idade e Velho não idoso sim; Abril: Autonomia da pessoa idosa: Qualidade de vida; Autoestima; Socialização e Incentivo a prática de atividades físicas.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		Maio: O papel da pessoa idosa na sociedade. Junho: “junho Violeta” – Respeito a todas as fases da vida. Julho: Empoderamento social e protagonismo da pessoa idosa”, “Envelhecer com dignidade” e “Notícias boas sobre o mundo”. Agosto: “Agosto Lilás” e “Lei Maria da Penha e diferentes formas de violência”. Setembro: A importância da preservação da autonomia: Às pessoas idosas residentes de ILPI tendem a ficar mais acomodadas com todos os recursos que a OSC oferece, e na roda de conversa abordamos a importância da autonomia na vida da pessoa idosa. Integração Social: A integração social é importante para a vida da pessoa idosa porque pode melhorar a qualidade de vida e o bem-estar, além de ajudar a evitar o isolamento. Outubro: Outubro Rosa - (Câncer de Mama na Mulher Idosa); o Etarismo na Televisão e nas Redes Sociais; HIV - O vírus não vê idade, gênero e cor. Em novembro, entrou em vigor o 3.º aditivo contratual, no qual a atividade "Oficina com Pessoas Idosas 1" foi retirada do plano devido ao volume de demandas burocráticas que a Assistente Social necessita atender dentro da carga horária previamente estabelecida. Os temas trabalhados com os atendidos ao longo do ano contribuíram significativamente para o fortalecimento da compreensão dos seus direitos e deveres, bem como para o desenvolvimento da autonomia nas suas decisões.
Oficina com idosos 2	Meta quantitativa: 3 horas, bimestral, 80% dos idosos presentes e sem	Meta quantitativa:

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	restrição de consistência alimentar. Meta qualitativa: Incentivo do resgate de prazeres alimentares.	Fevereiro: 3 horas, bimestral, (33 pessoas, acima de 80% dos atendidos sem restrição de consistência alimentar). Abril 3 horas, bimestral, (33 pessoas, acima de 80% dos atendidos sem restrição de consistência alimentar). Junho: 3 horas, bimestral, (33 pessoas, acima de 80% dos atendidos sem restrição de consistência alimentar). Agosto: 3 horas, bimestral, (31 pessoas, acima de 80% dos atendidos sem restrição de consistência alimentar). Outubro: 3 horas, bimestral, (31 pessoas, acima de 80% dos atendidos sem restrição de consistência alimentar) Dezembro: 3 horas, bimestral, (31 pessoas, acima de 80% dos atendidos sem restrição de consistência alimentar) Total: Foram realizadas (6)seis oficinas, contando com mais de 80% de participação dos atendidos que não possuem restrições alimentares Meta qualitativa: Fevereiro: O prato escolhido foi pizza (portuguesa, lombo canadense e brócolis) e suco de laranja. Abril: O prato escolhido foi pamonha doce ou salgada. Junho: O prato escolhido foi cachorro-quente como lanche da tarde. Agosto: O prato escolhido foi pastel como lanche da tarde. Outubro: O prato escolhido foi esfirra de carne como lanche da tarde. Dezembro: O prato escolhido foi Mafufo (Charuto de repolho). Ao longo do ano, com a realização das oficinas, foi possível incentivar e resgatar os prazeres alimentares, reviver memórias afetivas e criar novas, além de promover momentos de partilha, prazer e união entre os participantes.
--	---	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Oficina com idosos 3 OBS: A vaga de Terapeuta Ocupacional permaneceu em aberto no período de maio a novembro de 2024, em decorrência do pedido de demissão da profissional anteriormente responsável. A OSC enviou esforços para preencher a posição, inicialmente por meio de RPA, e também realizou um processo seletivo. No entanto, não houve manifestação de interesse por parte dos candidatos. Diante dessa dificuldade, optou-se pela substituição do cargo de Terapeuta Ocupacional por um profissional da área de Pedagogia por meio de um Termo Aditivo. Com o 3º Termo aditivo a atividade foi retirada do plano, pois se vinculava ao Terapeuta Ocupacional. Ressalta-se que o autocuidado foi mantido na rotina dos atendidos, sendo estimulado pelos cuidadores.	Meta quantitativa: 60% dos idosos Cuidador: de segunda a sexta-feira, 1 hora Meta qualitativa: Estímulo à valorização pessoal; autonomia na tomada de decisões; favorecimento na elevação da autoestima.	Meta quantitativa: Janeiro: Datas: 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 33 atendidos. Participando acima de 60% das pessoas idosas. Fevereiro: Datas: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29. 35 atendidos. Participando acima de 60% das pessoas idosas. Março: Datas: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28. 35 atendidos. Participando acima de 60% das pessoas idosas. Abril: Datas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 35 atendidos. Participando acima de 60% das pessoas idosas. Maio: Datas: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31. 35 atendidos. Participando acima de 60% das pessoas idosas. Junho: Datas: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28. 35 atendidos. Participando acima de 60% das pessoas idosas. Julho: Datas: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31. 35 atendidos. Participando acima de 60% das pessoas idosas. Agosto:
---	--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		Datas: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30. 35 atendidos. Participando acima de 60% das pessoas idosas. Setembro: Datas: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30. 35 atendidos. Participando acima de 60% das pessoas idosas. Outubro: Datas: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31. 35 atendidos. Participando acima de 60% das pessoas idosas. 100% das pessoas idosas foram incentivadas e acompanhadas, durante os 365 dias do ano, a praticar o autocuidado. Meta qualitativa: Cada idosa tem sua própria nécessaire, onde escolheram os produtos que desejaram passar e a cuidadora auxiliou, segurando o espelho, por exemplo, ou ainda realizou a ação em quem não conseguiu executar sem auxílio. Com os homens aconteceu da mesma maneira. A diferença está no produto, sendo o hidratante corporal e produtos para cabelo os mais utilizados. Lembrando que, os cuidadores foram orientados a ter como principal objetivo o auxílio, onde a realização da atividade deve ocorrer prioritariamente pelas pessoas idosas. Ao participar da atividade os atendidos receberam estímulos na escolha de produtos de suas preferências. Na realização é observável a satisfação do
--	--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		resultado no autocuidado, que favorece a autoestima e valorização pessoal. Os resultados foram positivos, destacando-se a participação e o interesse demonstrados durante a execução da atividade. É importante salientar que, na ausência de incentivo, a maioria dos atendidos tende a não realizar o autocuidado de forma autônoma, seja por falta de condições ou de motivação, o que reforça a relevância desta intervenção. Observou-se ainda que alguns participantes apresentam sonolência no período da manhã, sendo necessário estimulá-los a despertar para a realização das tarefas propostas. Em certos casos, há também sinais de perda da consciência corporal, sendo a atividade uma forma eficaz de resgatar essa percepção — por exemplo, ao exigirem que reconheçam que o batom se aplica nos lábios ou o hidratante nas mãos e braços. Dessa forma, conclui-se que a atividade contribuiu para a melhoria da autoimagem, despertando, em algumas situações, o sentimento de autoeficácia e, noutras, a percepção de cuidado e afeto recebido, promovendo assim o bem-estar dos participantes.
--	--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Oficina com idosos 4 OBS: A vaga de Terapeuta Ocupacional permaneceu em aberto no período de maio a novembro de 2024, em decorrência do pedido de demissão da profissional anteriormente responsável. A OSC envidou esforços para preencher a posição, inicialmente por meio de RPA, e também realizou um processo seletivo. No entanto, não houve manifestação de interesse por parte dos candidatos. Diante dessa dificuldade, optou-se pela substituição do cargo de Terapeuta Ocupacional por um profissional da área de Pedagogia por meio de um Termo Aditivo. Com o 3º Termo Aditivo, a atividade foi substituída por ATIVIDADES DE CONVÍVIO , desenvolvidas pelo Pedagogo.	Meta quantitativa: 60% das pessoas idosas que tiverem interesse. TO: 2h uma vez por semana. Cuidador: 2h diárias, 3 vezes por semana. Meta qualitativa: Individual: Manutenção e/ou ganho de habilidades motoras, cognitivas e sociais e autonomia. Grupo: Preservar e/ou estimular as habilidades sociais e de comunicação entre as pessoas idosas.	Meta quantitativa: Janeiro: TO: 02, 09, 16, 23, 30 Cuidador: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30. 60% dos idosos com condições e interesse em realizar as atividades (31 atendidos). Fevereiro: TO: 06, 20, 27 Cuidador: 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29. 60% dos idosos com condições e interesse em realizar as atividades (24 atendidos). Março: TO: 05, 12, 26 Cuidador: 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30. 60% dos idosos com condições e interesse em realizar as atividades (35 atendidos). Abril: TO: 02, 09, 16, 23, 30 Cuidador: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30. 60% dos idosos com condições e interesse em realizar as atividades (29 atendidos). Maio: TO: Cuidador: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30. 60% dos idosos com condições e interesse em realizar as atividades (24 atendidos). Junho: TO: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. (22 atendidos) Julho:
---	--	---

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	Meta quantitativa: 1 hora mensal 60% dos usuários que quiserem e tiverem condições para realizar a atividade. Meta qualitativa: Estimular a autonomia, autoestima, inclusão social e melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa.	TO: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. (26 atendidos) Agosto: TO: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. (24 atendidos) Setembro: TO: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. (22 atendidos) Outubro: TO: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. (23 atendidos) Meta qualitativa: A participação nas oficinas diariamente, proporcionou o convívio entre os moradores, as relações interpessoais foram trabalhadas durante o desenvolvimento das atividades, melhorando assim a qualidade de vida. Estimulou ainda a manutenção das habilidades motoras e cognitivas, pois as atividades propostas nas oficinas exigiam raciocínio, coordenação motora, habilidades cognitivas e criatividade. As oficinas contribuíram para a estimulação e preservação das habilidades motoras (como coordenação motora fina, preensão e outras habilidades manuais) e cognitivas, além de otimizar o tempo dos participantes, promovendo qualidade de vida e maior
--	--	--

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		participação social. Os atendidos demonstraram satisfação com as atividades propostas. Meta quantitativa: Novembro: 1 hora diária 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29. Acima de 60% dos atendidos. (26 atendidos) Dezembro: 1 hora diária 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 30/12. Acima de 60% dos atendidos. (26 atendidos) Meta qualitativa: Novembro: Novembro azul; Milho verde (os atendidos descascaram o milho); montagem da árvore de natal, roda de conversa sobre Consciência Negra, Oficina sobre Consciência Negra; Dominó, Caça Palavras; Contação de histórias; Pintura de desenhos. Dezembro: Dominó; caça palavras; pintura de desenhos; Por meio das oficinas mencionadas, foi possível estimular habilidades motoras, cognitivas e sociais, promovendo a manutenção das relações interpessoais, o fortalecimento da autoestima e a ampliação da autonomia. Também foi dado destaque à convivência social, com foco na melhoria da qualidade de vida e da saúde mental e física. As atividades buscaram fortalecer vínculos, prevenir transtornos mentais, preservar memórias, estimular a criatividade, favorecer a aprendizagem de novas habilidades, entre outros benefícios.
--	--	--

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

AVDs ABVs OBS: A vaga de Terapeuta Ocupacional permaneceu em aberto no período de maio a novembro de 2024, em decorrência do pedido de demissão da profissional anteriormente responsável. A OSC envidou esforços para preencher a posição, inicialmente por meio de RPA, e também realizou um processo seletivo. No entanto, não houve manifestação de interesse por parte dos candidatos. Diante dessa dificuldade, optou-se pela substituição do cargo de Terapeuta Ocupacional por um profissional da área de Pedagogia por meio de um Termo Aditivo. Com o 3º Termo Aditivo, a atividade de ABVDs foi retirada do plano de trabalho por ser uma nomenclatura específica do profissional Terapeuta Ocupacional. Desse modo, o apoio/orientação na realização de atividades da vida diária poderá ser realizado por técnicos, cuidadores e equipe de saúde.	Meta quantitativa: Cuidador: 24h diárias TO: 2 horas por semana. 100% das pessoas idosas em acolhimento Meta qualitativa: Orientação aos cuidadores. Manutenção da autonomia e/ou oferta de apoio para realização de atividades como caminhar, vestir, despir, calçar, alimentar, banho, higiene bucal e corporal.	Meta quantitativa: Janeiro: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. (35 atendidos) TO: 05, 12, 19, 26, 31 (29 atendidos) Fevereiro: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. (35 atendidos) TO: 02, 09, 16, 23. (25 atendidos) Março: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. (34 atendidos) TO: 06, 13, 20, 27. (34 atendidos) Abril: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. (36 atendidos) TO: 03, 10, 17, 24. (36 atendidos) Maio: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. (35 atendidos) TO: Junho: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. (35 atendidos) TO: Julho: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. (35 atendidos) TO:
--	---	---

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		Agosto: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. (35 atendidos) TO: Setembro: cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. (36 atendidos) TO: Outubro: Cuidador: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. (36 atendidos) TO: Meta qualitativa: Durante todo o dia, os usuários foram orientados e acompanhados na realização de suas Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD's), com respeito às suas particularidades físicas, cognitivas e culturais. Foram oferecidos manejos terapêuticos supervisionados pelos cuidadores, com o objetivo de fomentar a autonomia de cada um, como, por exemplo, apoio na transferência e no correto posicionamento durante o banho e a vestimenta. Também foram proporcionados estímulos para a percepção corporal durante os cuidados de higiene bucal e corporal, visando preservar e promover a independência e melhorar a qualidade de vida dos usuários. As orientações ocorreram in loco pelos cuidadores e pelo Terapeuta Ocupacional (T.O). Após a saída do T.O, a Equipe Técnica assumiu a continuidade das orientações, além de intervir em
--	--	--



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		situações específicas que demandaram suporte adicional. Para os usuários classificados com Grau de Dependência III, as ABVDs foram realizadas pela equipe de cuidadores, sempre com supervisão e orientação do Terapeuta Ocupacional e, após sua saída, pela Equipe Técnica, com especial atenção às dificuldades e necessidades identificadas.
Oficina de AVP Oficina de AIVP OBS: A vaga de Terapeuta Ocupacional permaneceu em aberto no período de maio a novembro de 2024, em decorrência do pedido de demissão da profissional anteriormente responsável. A OSC envidou esforços para preencher a posição, inicialmente por meio de RPA, e também realizou um processo seletivo. No entanto, não houve manifestação de interesse por parte dos candidatos. Diante dessa dificuldade, optou-se pela substituição do cargo de Terapeuta Ocupacional por um profissional da área de Pedagogia por meio de um Termo Aditivo. Com o 3º Termo Aditivo, a oficina de AIVP foi renomeada como “Incentivar/Orientar as atividades do cotidiano” , uma vez que a nomenclatura anterior é privativa das categorias dos	Meta quantitativa: Mensal Idosos que quiserem e tiverem capacidade para realizar a atividade Meta qualitativa: Realização de compras; Gestão de dinheiro; Uso do telefone, entre outros.	Meta quantitativa: Janeiro: 9 atendidos Fevereiro: 10 atendidos Março: 10 atendidos Abril: 11 atendidos Maio: 10 atendidos Junho: 10 atendidos Julho: 10 atendidos Agosto: 09 atendidos Setembro: 08 atendidos Outubro: 10 atendidos Meta qualitativa: Janeiro: Gestão financeira; lazer; banco; compras. Fevereiro: Gestão financeira; banco; compras. Março: Gestão financeira; banco; compras. Abril: Gestão financeira; lazer; banco; compras. Maio:

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

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.	Meta quantitativa: Mensal 50% das pessoas idosas que quiserem e tiverem condições para realizar a atividade. Meta qualitativa: Estimular a autonomia e tomada de decisões nas atividades como: fazer compras, usar o telefone, mobilidade na comunidade, entre outras.	Gestão financeira; banco; compras. Junho: Gestão financeira; banco; compras. Julho: Gestão financeira; banco; compras. Agosto: Gestão financeira; banco; compras. Setembro: Gestão financeira; banco; compras. Outubro: Gestão financeira; banco; chamada de vídeo; compras. Os resultados obtidos foram satisfatórios, evidenciados pelo aumento da participação social dos atendidos na execução de suas AVPs, o que favoreceu a promoção da autonomia, independência e capacidade de tomada de decisões. Dessa forma, as habilidades sociais e cognitivas dos usuários foram preservadas e estimuladas. Para os atendidos totalmente dependentes, a rotina de AVPs foi mantida e realizada pela equipe. Meta quantitativa: Novembro: Datas: 13/11 e 29/11. Foi alcançado 100% dos idosos que se prontificaram a participar dos dois momentos. 26 atendidos participaram. Dezembro: Datas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27 e 30/12. Foi alcançado 100% dos idosos que se prontificaram a participar dos dois momentos. 26 atendidos participaram. Meta qualitativa: Novembro:
--	--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		Grupo acolhimento com os novos moradores; A importância de decorar a nossa casa para o Natal. Através dos grupos propostos, foram favorecidas várias características essenciais para um bom relacionamento interpessoal, tais como: autoconhecimento, adequação ao ambiente, empatia, gentileza, respeito, saber ouvir, estando em evidência o fator de prevenir o isolamento social, estimulando o desejo de estar sempre presente nos grupos propostos pelo serviço e também a fazer parte da comunidade mais ativamente. Em nossas rodas de conversa pudemos propiciar aos atendidos formas de fortalecer os vínculos familiares e sociais, fazendo com que eles próprios contribuíssem uns com os outros através de suas experiências pessoais. Dezembro: Os idosos receberam acompanhamento da técnica durante a realização de atividades da vida cotidiana, como servir a própria refeição, pentear os cabelos, lavar as mãos antes das refeições e escovar os dentes. Estimulada a autonomia e tomada de decisões nas atividades como: servir a própria refeição, pentear os cabelos, lavar as mãos antes das refeições e escovar os dentes. Observou-se um resultado positivo entre os atendidos que demonstraram interesse e apresentaram condições para participar das atividades propostas. Por se tratarem de tarefas do cotidiano, é fundamental que sejam continuamente incentivadas, pois, com o passar do
--	--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		tempo, muitos idosos tendem a perder o interesse em realizá-las. A participação ativa revelou benefícios tanto físicos quanto cognitivos, contribuindo para maior autonomia e bem-estar.
Oficina com idosos 5	Meta quantitativa: 1h30min, mensal 80% das pessoas idosas que tiverem condições de participar. Meta qualitativa: Estímulos cognitivos, pertencimento e promoção do convívio social.	Meta quantitativa: Janeiro: 1h30 Data: 25/01 24 atendidos Fevereiro: 1h30 Data: 22/02 24 atendidos Março: 1h30 Data: 06/03 27 atendidos Abril: 1h30 Data: 16/04 23 atendidos Maio: 1h30 Data: 24/05 23 atendidos Junho: 1h30 Data: 12/06 18 atendidos Julho: 1h30 Data: 26/06 21 atendidos Agosto: 1h30 Data: 14/08 22 atendidos Setembro: 1h30 Data: 27/09 21 atendidos Outubro



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		1h30 Data: 30/10 26 atendidos Novembro: 1h30 Data: 28/11 21 atendidos Dezembro: 1h30 Data: 31/12 29 atendidos Meta qualitativa: Janeiro: A meta foi atingida, pois os participantes realizaram exercícios de raciocínio, memória e atenção, recebendo assim, estímulos cognitivos. As questões direcionadas, estimularam e/ou possibilitaram a sensação de pertencimento e integração entre os residentes de diferentes graus de dependência. Fevereiro: A meta foi atingida, pois os participantes realizaram exercícios de raciocínio, memória e atenção, recebendo assim, estímulos cognitivos. As questões direcionadas, estimularam e/ou possibilitaram a sensação de pertencimento e integração entre os residentes de diferentes graus de dependência. Março: A meta foi atingida, pois os participantes realizaram exercícios de raciocínio, memória e atenção, recebendo assim, estímulos cognitivos. As questões direcionadas, estimularam e/ou possibilitaram a sensação de pertencimento e integração entre os residentes de diferentes graus de dependência. Abril:
--	--	--



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		A meta foi atingida, pois os participantes realizaram exercícios de raciocínio, memória e atenção, recebendo assim, estímulos cognitivos. As questões direcionadas, estimularam e/ou possibilitaram a sensação de pertencimento e integração entre os residentes de diferentes graus de dependência. Maio: A meta foi atingida, pois os participantes realizaram exercícios de raciocínio, memória e atenção, recebendo assim, estímulos cognitivos. As questões direcionadas, estimularam e/ou possibilitaram a sensação de pertencimento e integração entre os residentes de diferentes graus de dependência. Junho: A meta foi alcançada, uma vez que os participantes se engajaram em exercícios de memória e atenção, com perguntas referentes a cidade de Guaíra, recebendo assim estímulos cognitivos. Além disso, as atividades direcionadas promoveram a sensação de pertencimento e integração entre os residentes, independentemente de seus graus de dependência. Julho: Foram promovidos estímulos cognitivos, socialização, momentos de descontração e sentimento de pertencimento. Agosto: Fomentamos estímulos cognitivos, promovemos a socialização e oferecemos momentos de descontração, cultivando sentimento de pertencimento. Setembro: Oferecemos estímulos cognitivos e motores, promovendo a socialização e proporcionando momentos de
--	--	--



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		descontração, ao mesmo tempo que cultivamos o sentimento de pertencimento. Outubro: Estímulos cognitivos e motores, promovendo também a socialização. Novembro: Estímulos cognitivos e motores, promovendo também a socialização. Dezembro: Foi proporcionado estímulos cognitivos e motores, incentivando a socialização e criando momentos de descontração, enquanto fortalecemos o sentimento de pertencimento. Alguns participantes apresentaram dificuldades de atenção, concentração e/ou compreensão das questões propostas. Diante disso, a técnica adaptou os estímulos, tornando-os menos complexos, o que possibilitou maior engajamento e satisfação ao conseguirem responder e participar da atividade. Também foi observado que alguns atendidos, embora aparentassem certa "ausência" durante a atividade, surpreendentemente emitiram respostas coerentes aos estímulos apresentados. Durante as atividades, foi possível identificar tanto a manutenção quanto alterações nos padrões comportamentais, emocionais e mentais dos participantes. De modo geral, a avaliação foi positiva, destacando os efeitos preventivos dos exercícios na saúde física e mental dos atendidos, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável.
Atividades Comunitárias	Meta quantitativa: 4h, mensal 100% dos usuários que quiserem e tiverem condições de participar.	Meta quantitativa: Janeiro: + de 4 horas Datas: 10/01, 09/01 e 14/01 34 atendidos



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

	Meta qualitativa: Fortalecimento de vínculos, convivência social e comunitária, integração social e intergeracional, acesso a atividades culturais esportivas e de lazer.	Fevereiro: + de 4 horas Datas: 11/02 e 12/02 19 atendidos Março: + de 4 horas Data: 25/03 14 atendidos Abril: + de 4 horas Datas: 18/04 e 25/04 15 atendidos Maio: 4 horas Data: 09/05 08 atendidos Junho: + de 4 horas Datas: 06/06, 19/06 e 27/06 33 atendidos Julho: + de 4 horas Datas: 11/07 e 26/07 24 atendidos Agosto: + de 4 horas Data: 08/08 10 atendidos Setembro: + de 4 horas Datas: 29/09, 06/09, 22/09 e 27/09 33 atendidos Outubro: + de 4 horas Datas: 01/10, 10/10, 30/10 e 31/10 34 atendidos Novembro: + de 4 horas Datas: 21/11, 26/11 e 07/11 35 atendidos Dezembro: + de 4 horas Datas: 05/12 e 23/12
--	---	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		35 atendidos Meta qualitativa: Janeiro: Visita da Igreja Congregação Cristão com apresentação musical; Sorveteria; Passeio pelo bairro. Fevereiro: Carnaval (Centro de Lazer); Bate papo na calçada da OSC. Março: Pleito Eleitoral para os conselhos municipais: CMDM, CMCN, CMDPI e CMDPCD (Centro de Lazer). Abril: Oficina Charlie Chaplin; Passeio Clube Copacabana. Maio: Festiva Dia das Mães (Centro de Lazer). Junho: II Feijoada; Passeio no Zoológico; Festa Junina. Julho: Arraia da Melhor Idade; Jogos da Alegria 1ª Edição. Agosto: Confraternização Dia dos Pais (Centro de Lazer). Setembro: Almoço Restaurante Caipirão; Passeio na Carreta Alegria; Café da Manhã com Colaboradores da Sicredi; Jantar em comemoração ao Dia da Pessoa Idosa. Outubro: Passeio Clube AGA; Atividades Comunitária na SOGUBE; Apresentação Teatral IORM; Aniversariantes do Mês Iquegami Supermercados Palestra “Prevenção Câncer de Mama.
--	--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		Novembro: Palestra Novembro Azul; Aniversariantes do Mês Iquegami Supermercados Confraternização de Final de Ano (Kaikan). Dezembro: Festiva de Natal; Atividades com a Escola Zezinho Portugal.
Roda de Conversa	Meta quantitativa: 1 hora, mensal 80% das pessoas idosas que tiverem condições de participar. Meta qualitativa: Construção de diálogo; Estímulo à interação grupal e ampliação de vínculos.	Meta quantitativa: Janeiro: 1 hora Data: 08/01 12 atendidos Fevereiro: 1 hora Data: 28/02 17 atendidos Março: 1 hora Data: 12/03 29 atendidos Abril: Neste mês, a psicóloga encerrou seu vínculo com a OSC. Maio: 1 hora Data: 15/05 19 atendidos Junho: 1 hora Data: 14/06 11 atendidos Julho: 1 hora Data: 29/07 18 atendidos Agosto: 1 hora Data: 27/08 16 atendidos Setembro: 1 hora



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		Data: 18/09 16 atendidos Outubro: 1 hora Data: 31/10 22 atendidos Novembro: 1 hora Data: 18/11 23 atendidos Dezembro: 1 hora 23 atendidos Meta qualitativa: Janeiro: Foi lido por um participante o texto "Gosto dos valentes, mas não basta ser um espadachim: também é preciso saber a quem ferir. E, muitas vezes, abster-se demonstra mais bravura, reservando-se para um inimigo mais digno." (Nietzsche para estressados). Em seguida, foi realizada discussão e reflexão. A meta foi atingida, pois os participantes compartilharam seus pensamentos, possibilitando a construção de um diálogo diante hábitos que proporcionam benefícios x malefícios à saúde física e mental. Fevereiro: Foi lido por um participante o texto "Assuma a responsabilidade." (A vida é o que você faz dela). Em seguida, foi realizada discussão e reflexão. A meta foi atingida, pois os participantes compartilharam pensamentos, possibilitando a construção de um diálogo e refletindo possibilidades de ações para alcance em seus projetos de vida. Março: Foi sobre higiene e etiqueta do cigarro. Pautas como locais permitidos e
--	--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		proibidos, bituca de cigarro no chão e em plantas, uso de cinzeiro, moradia coletiva e respeito/deveres na convivência foram discutidos com os participantes. Em seguida, foi apresentado plaquinhas de identificação que seriam espalhadas para facilitar os acordos estabelecidos. Após a discussão, os fumantes foram convidados a pregarem as plaquinhas de identificação e distribuírem os cinzeiros (confeccionados por eles) pelos espaços da OSC. A meta foi atingida, pois os participantes compartilharam posicionamentos em relação a área para fumantes e higiene do cigarro, conseguindo chegar a um acordo, por meio da mediação das técnicas, que respeitasse os fumantes e os não fumantes, fomentando assim, a interação grupal. Abril: Neste mês, a psicóloga encerrou seu vínculo com a OSC. Maio: Todos os participantes foram incentivados a compartilhar suas experiências de vida, memórias e opiniões, foi utilizado temas variados e músicas que foram relevantes para o grupo, proporcionando espaço para que cada indivíduo fosse ouvido. Promoção efetiva do diálogo construtivo; Incentivo à interação grupal com fortalecimento de vínculos estabelecidos. Junho: Para enriquecer a interação, utilizou-se um trecho de um livro como recurso auxiliar. Promoção do diálogo construtivo; Estímulo à interação grupal para reforçar laços estabelecidos. Julho:
--	--	--



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		O tema da roda de conversa foi sobre as Olimpíadas. Promoção de diálogos construtivos e incentivo à interação em grupo para fortalecimento de laços. Agosto: O tema foi livre, mas a discussão mais destacada foi sobre as mudanças climáticas que a nossa região enfrentou recentemente. Promoção de diálogos e estímulo à interação em grupo para fortalecer vínculos. Setembro: O tema abordado foi em homenagem ao Dia da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro. Iniciamos a conversa perguntando se os participantes sabiam sobre essa data; apenas um deles conhecia a comemoração. A partir daí, discutimos o significado dessa data para cada um, o que gerou debates enriquecedores. Em seguida, a psicóloga propôs uma pergunta norteadora para uma futura atividade: "Se você pudesse dar um conselho aos mais jovens, qual seria?" Promoção de diálogos e estímulo à interação em grupo para fortalecer vínculos. Outubro: Foi discutido a importância de conhecer o próprio corpo e se cuidar e principalmente de se amar. Promoção de diálogos e estímulo à interação em grupo para fortalecer vínculos. Novembro: Os participantes compartilharam vários momentos significativos, lembrando atividades da juventude e trazendo à tona memórias afetivas. A psicóloga também abordou produtos derivados do
--	--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		milho que ainda não haviam sido mencionados, além de curiosidades interessantes sobre o tema. Dezembro: O tema foi a reflexão sobre o ano de 2024. Os participantes foram convidados a relembrar os acontecimentos e eventos significativos do ano que se encerrou. Promoção de diálogos e estímulo à interação em grupo para fortalecer vínculos.
Atividades com as famílias; reuniões; integrações ou convívio social.	Meta quantitativa: 4 horas, diário 60% das famílias que possuem vínculo Meta qualitativa: Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos; Acesso à orientação/informação.	Meta quantitativa: Janeiro: 16 atendidos receberam visita e 6 foram para casa de familiares. Fevereiro: 10 atendidos receberam visitas e 4 foram para casa de familiares. Março: 10 atendidos receberam visitas e 4 foram para casa de familiares. Abril: 10 atendidos receberam visitas e 4 foram para casa de familiares. Maio: 22 atendidos receberam visitas e 9 foram para casa de familiares. Junho: 15 atendidos receberam visitas e 6 foram para casa de familiares. Julho: 19 atendidos receberam visitas e 7 foram para casa de familiares. Agosto: 16 atendidos receberam visitas e 7 foram para casa de familiares. Setembro: 09 atendidos receberam visitas, 9 foram para casa de familiares e 3 fizeram chamadas de vídeo. Outubro:



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		14 atendidos receberam visitas, 7 foram para casa de familiares e 2 fizeram chamadas de vídeo. Novembro: 24 atendidos receberam visitas, 8 foram para casa de familiares e 3 fizeram chamadas de vídeo Dezembro: 19 atendidos receberam visitas, 9 foram para casa de familiares e 2 fizeram chamadas de vídeo, Meta qualitativa: Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos estimulando a participação da família na vida da pessoa idosa. Iniciativas voltadas à promoção do envolvimento da família na vida da pessoa idosa gerou resultados bastante positivos. Observa-se que os idosos demonstraram maior ânimo e cooperação nas atividades propostas, retornaram à OSC mais informados sobre seus familiares e vizinhos, o que indica um fortalecimento dos laços afetivos e sociais. Segundo registros das visitas realizadas, houve aumento significativo no convívio social dos atendidos com seus familiares, refletindo em maior bem-estar e felicidade.
Contato telefônico com familiares. OBS: A partir de abril, a atividade foi unificada a outras ações voltadas à família, conforme estabelecido no 2º Termo de Aditivo: Atendimentos e/ou intervenção com famílias e/ou visita domiciliar e/ou contato telefônico	Meta quantitativa: Quando apresentar demanda. 50% das famílias com vínculos e 10% das famílias com vínculos Meta qualitativa: Orientar e/ou fornecer informações sobre os atendidos.	Meta quantitativa: Janeiro: Contato telefônico com a família de 24 atendidos. (Psicóloga e Assistente Social) Fevereiro: Contato telefônico com a família de 32 atendidos. (Psicóloga e Assistente Social) Março: Contato telefônico com a família de 33 atendidos. (Psicóloga e Assistente Social)



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		Abril: Assistente Social Atendimento Familiar: 19 Contato Telefônico: 25 Assistente Social: Atendimento Familiar: 19 Contato Telefônico: 21 TO Atendimento Familiar: 07 Contato Telefônico: 07 Enfermeiros Atendimento Familiar: 06 Maio: Assistente Social: Atendimento Familiar: 19 Contato Telefônico: 21 Psicóloga: Atendimento Familiar: 1 Contato Telefônico: 1 Enfermeiros: Atendimento Familiar: 1 Contato Telefônico: 1 Junho: Assistente Social: Atendimento Familiar: 01 Contato Telefônico: 11 Psicóloga: Atendimento Familiar: 18 Contato Telefônico: 17 Enfermeiros: Atendimento Familiar: 2 Contato Telefônico: 2 Julho: Assistente Social: Atendimento Familiar: 15 Contato Telefônico: 27 Psicóloga: Atendimento Familiar: 04 Contato Telefônico: 10 Enfermeiros: Atendimento Familiar: 2 Contato Telefônico: 2 Agosto:
--	--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		Assistente Social: Atendimento Familiar: 15 Contato Telefônico: 39 Psicóloga: Atendimento Familiar: 1 Contato Telefônico: 16 Enfermeiros: Atendimento Familiar: 5 Contato Telefônico: Setembro: Assistente Social: Atendimento Familiar: 15 Contato Telefônico: 52 Psicóloga: Atendimento Familiar: 10 Reunião com família: 1 Contato Telefônico: 19 Enfermeiros: Atendimento Familiar: 3 Reunião com familiar: 1 Contato Telefônico: Outubro: Assistente Social: Atendimento Familiar: 14 Contato Telefônico: 16 Psicóloga: Atendimento Familiar: 10 Reunião com família: 2 Contato Telefônico: 16 Enfermeiros: Atendimento Familiar: 3 Reunião com familiar: 1 Contato Telefônico: Novembro: Assistente Social: Atendimento Familiar: 19 Contato Telefônico: 38 Psicóloga: Atendimento Familiar: Reunião com família: 1 Contato Telefônico: 15 Enfermeiros: Atendimento Familiar: 3
--	--	--



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		Reunião com familiar: 1 Contato Telefônico: Dezembro: Assistente Social: Atendimento Familiar: 13 Contato Telefônico: 15 Psicóloga: Atendimento Familiar: 22 Reunião com família: 3 Contato Telefônico: 22 Enfermeiros: Atendimento Familiar: 4 Reunião com familiar: 1 Contato Telefônico: Total: Contato Telefônico: 571 Atendimento Familiar: 326 Meta qualitativa: Convivência familiar; Fortalecimento de vínculos estimulando a participação da família na vida da pessoa idosa; Acesso à orientação/informação. Orientação/encaminhamento das famílias a serviços e programas; Construção de diálogo entre idoso e família (origem, extensa ou rede de apoio); acolhida e escuta qualificada; Construção e/ou reconstrução de vínculos. O trabalho realizado pela equipe contribuiu para o fortalecimento dos vínculos e para a maior participação da família na vida da pessoa idosa. Além disso, foram promovidos momentos de escuta e acolhimento, realizados encaminhamentos, oferecido apoio e intervenções junto aos acolhidos e seus familiares, bem como disponibilizadas informações relevantes para o cuidado e o convívio.
--	--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Atendimento individual às famílias e/ou idosos. OBS: Com a celebração do 2º Termo Aditivo, em abril, a atividade passou a ser definida como: Atendimento com pessoas idosas.	Meta quantitativa: Meta qualitativa:	Meta quantitativa: Janeiro: Família: Atendimento com família de 37 atendidos. Pessoas Idosas: 35 usuários foram atendidos Fevereiro: Família: Atendimento com família de 20 atendidos Pessoas Idosas: 35 usuários foram atendidos Março: Famílias: Atendimento com família de 12 atendidos Pessoas Idosas: 35 usuários foram atendidos Abril: Assistente Social: 38 TO: 27 Enfermeiros: 36 Médico: 36 Maio: Assistente Social: 35 Psicóloga: 5 Enfermeiros: 35 Médico: 35 Junho: Assistente Social: 35 Psicóloga: 21 Enfermeiros: 34 Médico: 34 Julho: Assistente Social: 34 Psicóloga: 24 Enfermeiros: 34 Médico: 34 Agosto: Assistente Social: 34 Psicóloga: 22 Enfermeiros: 35 Médico: 34 Setembro: Assistente Social: 36
--	---	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		Psicóloga: 23 Enfermeiros: 35 Médico: 35 Outubro: Assistente Social: 35 Psicóloga: 25 Enfermeiros: 35 Médico: 35 Novembro: Assistente Social: 36 Psicóloga: 31 Enfermeiros: 35 Médico: 35 Dezembro: Assistente Social: 37 Psicóloga: 28 Enfermeiros: 37 Médico: 37 Total de 1235 atendimento no ano. Meta qualitativa: Orientar e/ou fornecer informações sobre os atendidos. Os atendidos foram acolhidos, ouvidos, orientados e informados. Suas solicitações foram atendidas sempre que consideradas coerentes. A equipe da OSC realizou intervenções, diálogos e conversas com os participantes.
Cuidado de Enfermagem.	Meta quantitativa: 100% das pessoas idosas em acolhimento, mensalmente. Meta qualitativa: Executar cuidados personalizados supervisionados de saúde e/ou avaliar as condições de saúde dos idosos. Realizar prevenção e tratamento diariamente.	Meta quantitativa: Durante a vigência deste plano no ano de 2024, houve uma média mensal de 35,25 de pessoas idosas atendidas. Meta qualitativa: Transcorreu a execução de cuidados personalizados supervisionados de saúde para as pessoas idosas atendidas e tratou-se de um aspecto fundamental no atendimento geriátrico. Esse tipo de abordagem envolveu não só o acompanhamento das condições de saúde, mas também a implementação de estratégias de prevenção, tratamento e reabilitação,



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		sempre com foco no bem-estar biopsicossocial dos atendidos.
Elaboração de dieta nutricional. OBS: Com a celebração do 2º Termo Aditivo, em abril, a atividade foi alterada:	Meta quantitativa: 35 idosos, diariamente Meta qualitativa: Melhoria ou estabilização por meio de resultados de exames e avaliação clínica, dos quadros clínicos e de grau de dependência. Meta quantitativa: 4 horas, diariamente 35 pessoas idosas Meta qualitativa: Alimentação saudável e nutrição adequada as pessoas idosas residentes. Promoção adequada de ingestão de refeições balanceadas.	Meta quantitativa: Janeiro: 4 horas diárias Datas:02,03,04,05,06,08,09,10,11,12,15, 16,17,18,19,22,23,24,25,26,29, 30 e 31. 80% dos colaboradores da cozinha. 100% atendidos Fevereiro: 4 horas diárias Datas:01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15, 16,19,20,21,22,23,26,27,28 e 29. 80% dos colaboradores da cozinha. 100% atendidos Março: 4 horas diárias Datas:01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15, 18,19,20,21,22,25,26,27e28 80% dos colaboradores da cozinha. 100% atendidos Abril: 4 horas diárias Datas:1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18, 19,22,23,24,25,26,29 e 30. 36 pessoas idosas Maio: 4 horas, diárias 100% das pessoas idosas Junho: 4 horas, diárias 100% das pessoas idosas Julho: 4 horas, diárias Datas:1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18, 19,22,23,24,25,26,29,30e 31. 100% idosos Agosto: 4 horas diárias Datas:1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20, 21,22,23,26,27,28,29 e 30. 100% das colaboradoras do setor orientadas para atender 100% das pessoas idosas.

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		Setembro: 4 horas diárias Datas: 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 e 30. 100% das colaboradoras do setor orientadas para atender 100% das pessoas idosas. Outubro: 4 horas diárias Datas: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 e 31. 100% das colaboradoras do setor orientadas para atender 100% das pessoas idosas. Novembro: 4 horas diárias Datas: 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,18,19,21,22,25,26,27,28,29. 100% das colaboradoras do setor orientadas para atender 100% das pessoas idosas. Dezembro: 4 horas diárias Datas: 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,18,19,21,22,25,26,27,28,29. 100% das colaboradoras do setor orientadas para atender 100% das pessoas idosas. Meta qualitativa: Janeiro: As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas e estão cientes da importância de manter as boas práticas de manipulação diariamente. Fevereiro: As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas e estão cientes da importância de manter as boas práticas de manipulação diariamente. Março:
--	--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas e estão cientes da importância de manter as boas práticas de manipulação diariamente. Abril: As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas e estão cientes da importância de manter as boas práticas de manipulação diariamente. Maio: Acolhida e escuta qualificada; identificação e construção de projeto individual dos usuários; reflexão de escolhas, responsabilidades e consequências. Junho: As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas e estão cientes da importância da Alimentação saudável e nutrição adequada às pessoas idosas residentes. Promoção adequada de ingestão de refeições balanceadas. Julho: As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas e estão cientes da importância da Alimentação saudável e nutrição adequada às pessoas idosas residentes. Promoção adequada de ingestão de refeições balanceadas. Agosto: As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas e estão cientes da importância da Alimentação saudável e nutrição adequada às pessoas idosas residentes. Promoção adequada de ingestão de refeições balanceadas e segurança alimentar. Setembro:
--	--	---



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

		As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas e estão cientes da importância da Alimentação saudável e nutrição adequada às pessoas idosas residentes. Promoção adequada de ingestão de refeições balanceadas e segurança alimentar. Outubro: As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas e estão cientes da importância da Alimentação saudável e nutrição adequada às pessoas idosas residentes. Promoção adequada de ingestão de refeições balanceadas e segurança alimentar. Novembro: As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas e estão cientes da importância da Alimentação saudável e nutrição adequada às pessoas idosas residentes. Promoção adequada de ingestão de refeições balanceadas e segurança alimentar. Dezembro: As colaboradoras compreenderam as orientações e sua importância, tiraram as suas dúvidas e estão cientes da importância da Alimentação saudável e nutrição adequada às pessoas idosas residentes. Promoção adequada de ingestão de refeições balanceadas e segurança alimentar. As colaboradoras do setor demonstraram maior entendimento e cumprimento das normas de higiene e manipulação, garantindo a preparação segura dos alimentos e atendendo com qualidade 100% das pessoas beneficiadas pela OSC.
--	--	--



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Realização de exames gerais.	Meta quantitativa: 100% das pessoas idosas em acolhimento, semestralmente. Meta qualitativa: Executar cuidados personalizados supervisionados de saúde e/ou avaliar as condições de saúde dos idosos. Realizar prevenção e tratamento.	Meta quantitativa: Ocorreu a solicitação e posteriormente o preenchimento, e coletas de exames laboratoriais semestralmente para 100% do público alvo. Meta qualitativa: Houve a solicitação e posteriormente o preenchimento, e coletas de exames laboratoriais semestralmente para as pessoas idosas atendidas, bem como, salientamos que quando houve a necessidade de repetição de exames laboratoriais e solicitação de exames de imagem para definição de diagnóstico clínico, este foi executado, pois norteou-se as ações terapêuticas personalizadas/ específicas necessárias para as alterações basais evidenciadas nos referidos relatórios mensais descritivos.
Utilização de protocolos de atendimento - Sistematização da assistência de enfermagem (SAE).	Meta quantitativa: 100% das pessoas idosas em acolhimento, semestralmente. Meta qualitativa: Preenchimento de evoluções e condutas individuais das pessoas idosas; assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem humanizada e individualizada as pessoas idosas atendidas.	Meta quantitativa: Inteiramos que esta atividade ocorreu mensalmente, com a média de 9,25 pessoas idosas atendidas, contemplando em sua totalidade 100% do grupo alvo neste termo. Meta qualitativa: Realizou-se o preenchimento de evoluções e condutas individuais no contexto de enfermagem, com foco na assistência às pessoas idosas. Isso envolve registros de como o cuidado é prestado de forma personalizada, considerando as necessidades específicas de cada idoso. Com as seguintes diretrizes para auxiliar nesse processo, com foco em práticas humanizadas e individualizadas: Avaliação inicial; Evolução diária; Observações de alterações; Comunicação com a equipe; Plano de cuidado individualizado; Atenção à dor e conforto; Promoção de autonomia e da saúde, entre outros.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Mudança de decúbito de 2/2 horas. Massagem de conforto. Hidratação da pele. Uso de materiais e equipamentos de proteção como colchão, almofadas entre outras; intervenções.	Meta quantitativa: 8% das pessoas idosas atendidas Meta qualitativa: Prevenir agravamento de lesões por pressão e promover reparo tecidual necessário diariamente.	Meta quantitativa: No período do ano de 2024, informamos que 5,91% das pessoas idosas atendidas foram acometidas por lesão por pressão, ocasionalmente posterior à internação hospitalar. Meta qualitativa: Houve o fomento e a execução de intervenções visando a manutenção e a prevenção de agravos advindos do processo de envelhecimento é um objetivo crucial para promover a saúde e o bem-estar da população idosa atendida. À medida que envelhecemos, o corpo e a mente sofrem transformações que podem tornar os indivíduos mais suscetíveis a doenças e limitações físicas. Porém, muitas dessas condições foram prevenidas ou amenizadas por meio de cuidados específicos, tais como, elencamos: massagem de conforto, mudança de decúbito, hidratação tecidual, dentre outros.
Verificar indicadores de estado de saúde, avaliação clínica e consultas médicas.	Meta quantitativa: 50% das pessoas idosas atendidas em acolhimento. Meta qualitativa: Realizar consultas visando à prevenção e tratamento adequado semanalmente.	Meta quantitativa: No transcorrer do ano de 2024 houve uma média de 32,92 pessoas idosas submetidas às avaliações sistematizadas, exames clínicos e cuidados diários específicos. Meta qualitativa: Durante o ano de 2024 foram ofertadas avaliações sistematizadas, consultas com médico que atua na instituição, bem como, por intermédio e em conjunto de ações terapêuticas personalizadas de equipe pactuada, objetivando a recuperação, estabilização e até mesmo prevenção nos quadros clínicos que demonstraram alterações basais/orgânicas, como também solicitações de exames laboratoriais e de imagem e encaminhamentos para especialidades quando necessário.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
Oficina com pessoas idosas 1 Obs.: A atividade foi retirada no 3º Termo Aditivo	Estimular autonomia e participação e fortalecimento dos vínculos familiares quinzenalmente.
Oficina com pessoas idosas 2 Obs.: A atividade foi alterada no 2º Termo Aditivo.	Estimular hábitos alimentares e autocuidado. Estimular hábitos alimentares na escolha da refeição, favorecer o empoderamento e as relações interpessoais.
Oficina com pessoas idosas 3 Obs.: A atividade foi alterada no 2º Termo Aditivo Obs.: A atividade foi retirada no 3º Termo Aditivo	Estimular autoconhecimento e autoestima Incentivar autocuidado e trabalhar a autoestima diariamente.
Oficina com pessoas idosas 4 Obs.: A atividade foi alterada no 2º Termo Aditivo Atividades de convívio Obs.: O nome da atividade foi alterado no 3º Termo Aditivo	Estimular: Manutenção, habilidades motoras, relações pessoais e interpessoais, autoestima, raciocínio lógico, criatividade, atenção e concentração. Estimular as habilidades motoras, cognitivas e sociais, proporcionando a manutenção das relações pessoais, autoestima e autonomia diariamente exceto aos sábados, domingos e feriados.
AVD Obs.: A atividade foi alterada no 2º Termo Aditivo. ABVDs Obs.: A atividade foi retirada no 3º Termo Aditivo.	Estimular e auxiliar as pessoas idosas nas atividades de vida diária. Estimular, orientar e/ou auxiliar as pessoas idosas nas atividades básicas de vida diária.
Oficina de AVP Obs.: A atividade foi alterada no 2º Termo Aditivo. Oficina de AIVP Incentivar/Orientar as atividades do cotidiano Obs.: O nome da atividade foi alterado no 3º Termo Aditivo	Estimular a realização de atividades com autonomia. Estimular a realização de atividades individuais do cotidiano com autonomia.
Oficina com pessoas idosas 5	Estimular habilidades cognitivas e de convivência.
Atividades comunitárias	Promover integração e convivência da pessoa idosa com a comunidade.
Roda de conversa	Refletir temas de interesses comuns.
Visita domiciliar	Realizar busca ativa da família e orientações.

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guará-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Obs. A atividade foi alterada no 2º Termo Aditivo	Avaliar, acolher e orientar a família sobre o funcionamento do serviço.
Avaliação para inclusão no serviço Obs.: A atividade foi alterada no 3º Termo Aditivo	Avaliar grau de dependência, acolher e orientar a família sobre o funcionamento do serviço.
Atendimentos e/ou intervenção com famílias e/ou visita domiciliar e/ou contato telefônico	Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos; Orientar e informar os familiares; Realizar orientações e /ou encaminhamentos; garantir acolhida e escuta qualificada;
Atividades com as famílias e/ou reuniões e/ou integrações e/ou convívio social	Estimular a convivência familiar e o fortalecimento de vínculos.
Contato telefônico com familiares Obs.: A atividade foi retirada no 2º Termo Aditivo	Orientar e/ou fornecer orientações sobre os atendidos.
Atendimento individual às famílias e/ou pessoas idosas Obs.: A atividade foi retirada no 2º Termo Aditivo	Garantir acolhida e escuta qualificada; compreender as necessidades dos usuários; realizar orientações e encaminhamentos; realizar avaliação e/ou reavaliação do caso.
Atendimentos com pessoas idosas Acompanhamento e/ou atendimento individual as pessoas idosas. Obs.: A atividade foi alterada no 3º Termo Aditivo	Garantir acolhida e escuta qualificada; compreender as necessidades dos usuários; realizar orientações e encaminhamentos; realizar avaliação e/ou reavaliação do caso. Garantir acompanhamento, acolhida e escuta qualificada; compreender as necessidades dos usuários; realizar orientações e encaminhamentos; realizar avaliação e/ou reavaliação do caso.
Cuidado de enfermagem	Executar cuidados personalizados supervisionados de saúde e/ou avaliar as condições de saúde das pessoas idosas diariamente; Fisioterapia: coletivo ou Individual; Realizar prevenção e tratamento diariamente.
Realização de exames gerais	Executar cuidados personalizados supervisionados de saúde e/ou avaliar as condições de saúde dos idosos. Realizar prevenção e tratamento.
Utilização dos Protocolos de Atendimento – sistematização da assistência de enfermagem (SAE)	Preenchimento de evoluções e condutas individuais das pessoas idosas atendidos; assegurar e participar da prestação de assistência de enfermagem humanizada e individualizada as pessoas idosas.
Mudança de decúbito de 2/2 horas; Massagem de conforto; Hidratação da pele; Uso de materiais e equipamentos de proteção como colchão, almofadas, entre outras intervenções.	Prevenir o agravamento de lesões por pressão e promover o reparo tecidual necessário diariamente.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Organização e elaboração dos serviços de nutrição	Elaborar relatórios, informativos e cardápios e orientar a equipe de cozinha diariamente.
Verificar indicadores de estado de saúde, avaliação clínica e consultas médicas	Realizar consultas visando à prevenção e tratamento adequado semanalmente.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Demanda de intercorrências que necessitam de resolução a mínimo prazo, descaracterização do perfil dos atendidos, estamos recebendo encaminhamentos de pessoas idosas que necessitam de cuidados de âmbito hospitalar, dificultando nossas atividades terapêuticas, uma vez que não tem estímulos psicomotor, dessa forma esses usuários não têm condições de participar de qualquer atividade socioassistencial. Bem como, salientamos que alguns serviços de saúde (Pronto Socorro) devem se atentar a avaliação clínica detalhada na pessoa idosa, para que haja uma investigação clínica mais fidedigna possível para um melhor manejo/condução terapêutica. Bem como, reforma estrutural no refeitório, onde houve a necessidade realocação, reorganização e dispensação de mesas e de espaços físicos de convivência.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

A execução dos serviços em 2024 garantiu acolhimento, proteção integral, promoção de direitos e qualidade de vida aos residentes do Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida ao longo do ano.

Por meio do trabalho desenvolvido pela OSC, foi possível observar avanços significativos na saúde e na vida social dos usuários, promovendo autonomia individual e coletiva, além de melhorias nas relações interpessoais — especialmente entre aqueles que vivenciaram contextos de opressão, discriminação e exclusão social.

As ações realizadas contribuíram para a redução de diversas demandas, como conflitos interpessoais, sintomas de ansiedade e depressão, comportamentos agressivos, intolerância e desrespeito, tanto entre os acolhidos quanto em suas famílias.

O suporte oferecido aos colaboradores — por meio de intervenções, orientações, encaminhamentos e acesso a serviços — também foi essencial para lidar com questões pessoais e profissionais enfrentadas por eles.

A equipe prevista neste termo de parceria atuou de forma sistemática na resolução de intercorrências, contando com profissionais qualificados, com conhecimento técnico e prático para atender às demandas apresentadas.

Reuniões periódicas da equipe multiprofissional permitiram a oferta de atendimentos terapêuticos humanizados e personalizados, de acordo com o perfil social, biológico, psicológico e motor de cada usuário, respeitando suas especificidades e promovendo o cuidado integral.

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

IMPACTO ECONÔMICO:

Além do déficit mensal, a OSC tem atendido, há algum tempo, seis pessoas idosas encaminhadas pelo CREAS, sem receber qualquer apoio financeiro do poder público, arcando integralmente com os custos desses atendimentos.

Durante a vigência do referido termo, no ano de 2024 houve a execução de ações terapêuticas que fomentaram efetivamente a recuperação das pessoas idosas atendidas, dentre eles: após internações hospitalares, houve desmame gradativo e eficaz de oxigenoterapia (reabilitação cardiopulmonar) e



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

de sonda nasointestinal (dieta específica/personalizada), recuperação física funcional (estímulo a autonomia), dentre outros. A execução destes cuidados personalizados supervisionados de saúde para o público atendido é um aspecto fundamental, pois esse tipo de abordagem envolve não só o acompanhamento das condições de saúde, mas também a implementação de estratégias de prevenção, tratamento e reabilitação, sempre com foco no bem-estar da pessoa idosa.

A OSC atuou como um agente transformador na vida de 45 pessoas que vivenciavam situações de fome, violência, abuso, isolamento e outras formas de vulnerabilidade. Por meio de suas ações, promove experiências que resgatam a dignidade, incentivam a emancipação, o empoderamento e estimulam a autonomia e a independência dos atendidos — reafirmando seus direitos como cidadãos e valorizando aqueles que antes estavam à margem da sociedade. Por oferecer um serviço de alta complexidade com atendimento de excelência, a OSC presta um trabalho essencial para o município.

INICIATIVAS PARA AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROJETO/SERVIÇO

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

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS

Fundo Social
SOGUBE
Escola Zezinho Portugal
Conselhos Municipais

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO

Instagram/Facebook: CENTRODEACAOGUAIRA
Jornais de circulação no município
Site: www.casnsa.com.br

TRANSPARÊNCIA

www.casnsa.com.br
www.guaia.sp.gov.br

JUSTIFICATIVAS

RECURSOS HUMANOS

Nome	Função	Carga horária
Adriana de Pina	Recepcionista	40 horas
Alir Carlos de Freitas	Enfermeiro	36 horas
Aline Maciel dos Santos	Técnico de enfermagem	44 horas
Ana Claudia Vilela Zampieri Azevedo	Profissional limpeza	36 horas
Ana Paula Lopes Floro da Silva	Cuidador de idosos	36 horas

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

Ana Paula Souza da Silva	Profissional de lavanderia	36 horas
Anderson Garcia Andrade	Cuidadores de idosos	36 horas
Andrea Aparecida Pires Chaves	Cuidador de idosos	36 horas
Andresa Aparecida da Silva Bonfim	Cuidador de idosos	36 horas
Andreza Cristina da Silva	Cuidador de idosos	36 horas
Ariane Carolina de Matos da Silva	Auxiliar de Cozinha	36 horas
Brena Luiza Eleoteria da Silva	Auxiliar Limpeza	36 horas
Carla da Silva Peres Silvério	Coordenador	20 horas
Cesar Aparecido Portela dos Reis	Cuidador de idosos	36 horas
Cleidiane Lima Gomes	Auxiliar Cozinha	36 horas
Cristiane Angélica da Silva	Cuidadores de idosos	36 horas
Cristiano Donizetti da Mota Pinto	Cuidador de idosos	36 horas
Danieli Gonçalves Nascimento	Assistente Social	20 horas
Danila da Silva Miyazato	Pedagoga	6 horas
Denise de Souza Dantas	Profissional limpeza	36 horas
Denise Gonçalves de Souza Teodoro	Cuidador de idosos	36 horas
Dr. Wiliam Zeme	Médico	05 horas
Eliana de Jesus Moreira	Profissional limpeza	36 horas
Elienai Martins	Cuidadores de idosos	36 horas
Fabiana Teixeira da Costa	Psicólogo	15 horas
Fernanda Aparecida de Souza	Cuidadores de idosos	36 horas
Fernanda Zaviolo Moraes	Terapeuta Ocupacional	06 horas
Gisele Cristina de Castro	Profissional limpeza	36 horas
Gislene Cristina Xavier Mascarini	Técnico de enfermagem	44 horas
Jessica Araújo da Silva	Cuidador de idosos	36 horas
Juliana Cristina Ossain Fernandes	Cuidadores de idosos	36 horas
Lais Laura Eduardo	Auxiliar Cozinha	36 horas
Larissa Pereira da Silva	Cuidador de idosos	36 horas
Laura Pacheco Spirlandelli	Nutricionista	5 horas
Leidiane do Carmo Santos	Auxiliar Cozinha	36 horas
Luiz Francisco de Souza	Cuidador de idosos	36 horas
Marcia Aparecida Reis Gomes	Cuidadores de idosos	36 horas
Maria Cícera de Lucena Santos	Profissional limpeza	36 horas
Maria de Fátima Guimarães de Souza	Técnico de Enfermagem	44 horas
Menedicia Cristina Ribeiro	Auxiliar Limpeza	36 horas
Patricia Roldão Prata	Cuidador de idosos	36 horas
Regiane Antunes Coelho	Encarregada Adm.	30 horas
Sebastião Ribeiro Filho	Cuidador de idosos	36 horas
Talissa Beraldo da Silva	Cuidador de idosos	36 horas
Tamires Teles Rezende	Psicóloga	15 horas
Tatiane Cristina Mendes	Auxiliar de Cozinha	36 horas
Tauane Cristina Figueiredo	Enfermeiro	44horas
Telciane Samuel Quintanilha	Auxiliar Cozinha	36 horas

LISTA DE USUÁRIOS ATENDIDOS DURANTE A PARCERIA				
Nome	RG	DN	Inclusão	Exclusão
1. Adalberto Oliveira Cinatra	7534237-6	25/11/1953	12/11/2020	

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aperecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

2.	Adolfo Leal	25.189.865-9	12/07/1950	22/08/2016	
3.	Alcindo José dos Santos	20.751.773-3	08/06/1937	08/08/2022	
4.	Aloísio Antônio da Silva	4.672.550-7	12/01/1942	18/12/2024	20/01/2025
5.	Alzira Nassary	37.533.315-0	03/11/1927	05/05/1980	03/07/2024
6.	Ana Tereza Teodoro da Silva	23.779.066-X	28/11/1950	31/08/2012	25/02/2024
7.	Antônio Vacaro	2.704.410	15/02/1941	02/03/2022	
8.	Apparecida Marcório Cardoso	21.243.568	28/11/1930	16/04/2024	
9.	Aracy de Souza Fernandes Cristino	39.259.659-3	14/12/1941	11/09/2019	
10.	Benedito Pereira de Oliveira	118854677	12/03/1957	11/04/2019	
11.	Cacilda Jacob do Nascimento Nogueira	4771991	16/11/1946	22/02/2022	
12.	Cecilia Paulino Alves	8.335.868-7	15/10/1949	05/09/2023	
13.	Cleonice Sofienti Lelis Vilela	27.010.794-0	26/12/1955	12/04/2024	17/05/2024
14.	Derval Antônio Ferreira	16.024.759-7	13/09/1946	17/01/2024	
15.	Deusdedit Araújo Chaves Vieira	19.361.759-6	10/08/1947	05/12/2023	
16.	Dimaura Roncolato de Oliveira	28.122.401-8	10/03/1949	13/11/2024	
17.	Fernando Aparecido Miessi	38.561.780-X	28/03/1938	03/08/2013	16/08/2024
18.	Francisco Sales de Menezss Filho	15.641.449-1	07/05/1960	16/09/2024	20/12/2024
19.	Geralda de Oliveira Silva	20.545.281-3	20/10/1938	12/03/2021	
20.	Gerson Alves de Araújo	5.452.107	21/04/1945	28/03/2006	
21.	Helena da Silva	35.304.725-9	12/05/1945	26/09/2017	
22.	Israel Lopes do Prado	8.893.288	20/10/1949	13/12/2023	10/10/2024
23.	João Luiz Batista Tomás	10.769.645-9	02/07/1958	15/05/2024	
24.	José Carlos da Silva	15.869.308-5	26/03/1956	24/09/2020	
25.	José Lino de Oliveira	5.501.938-9	06/05/1948	13/11/2024	
26.	José Silva dos Santos	3.338.519-2	24/03/1938	09/08/2017	
27.	Lazaro da Silva	23776726-0	29/01/1944	12/08/2022	08/10/2024
28.	Lídia Alves Campos	7316773	09/07/1941	11/04/2023	
29.	Lorival Alves Garcia	24.007.552-3	21/08/1948	23/12/2019	
30.	Lourdes Toloos Lopes	4.873.698-3	06/07/1937	14/01/2016	
31.	Luiz Oliveiros da Silva Costa	8.013.635	09/03/1951	11/05/2021	07/04/2024
32.	Luzia Ricardo da Silva	24.542.244-4	28/07/1954	06/07/2023	
33.	Manoel Pereira Filho	15.200.388-5	22/03/1959	25/05/2022	
34.	Maria Aparecida Sofientino Lelis	25281994-9	28/11/1935	11/07/2023	
35.	Maria de Lourdes Alvarenga	3.399.830-9	28/02/1943	16/12/2022	
36.	Maria José dos Santos	38.964.885-1	02/09/1948	13/05/2004	07/04/2024
37.	Maria José Moreira da Silva	7.100.292-3	19/03/1954	12/08/2024	

Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

38. Milton José de Souza	7637178	26/11/1950	21/07/2020	
39. Nair Estevão de Oliveira	54.627.854-1	02/07/1942	27/09/2024	10/12/2024
40. Neide Cardoso da Silva	23.565.526-0	02/11/1947	19/06/2024	
41. Osmar José da Silva	15.319.611	03/08/1953	04/05/2022	
42. Osmar Silva Costa	28.218.145-3	08/05/1942	22/02/2022	
43. Regina Conceição de Oliveira	13.708.488-2	01/10/1946	03/01/2024	
44. Rubens Pereira da Silva	1.323.878-7	14/10/1945	16/10/1996	
45. Tereza Aparecida Nogueira	37.533.318-6	15/10/1938	26/05/1995	

É o relatório de cumprimento do objeto.



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

ANEXO: FOTOS









Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938









Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



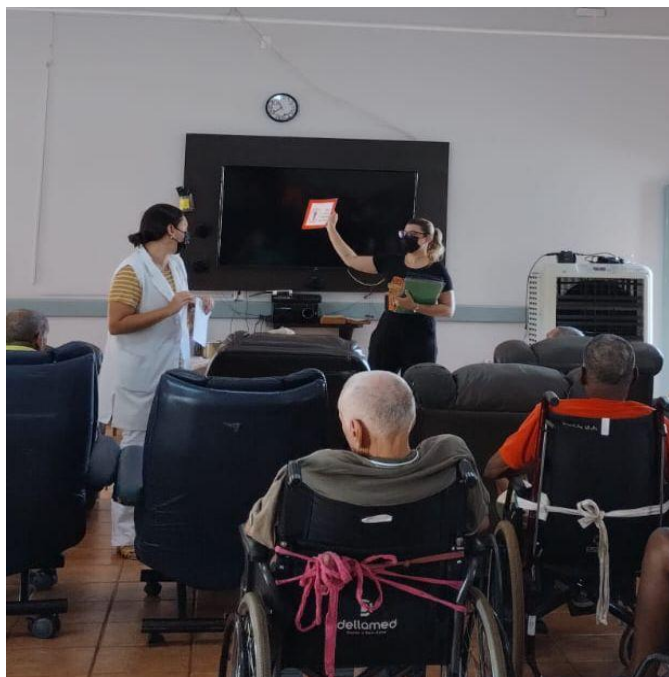


Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938









Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



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



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938







Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guará-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



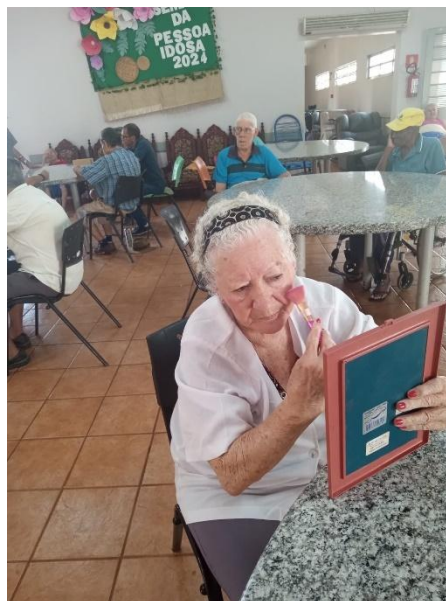


Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guaíra-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br

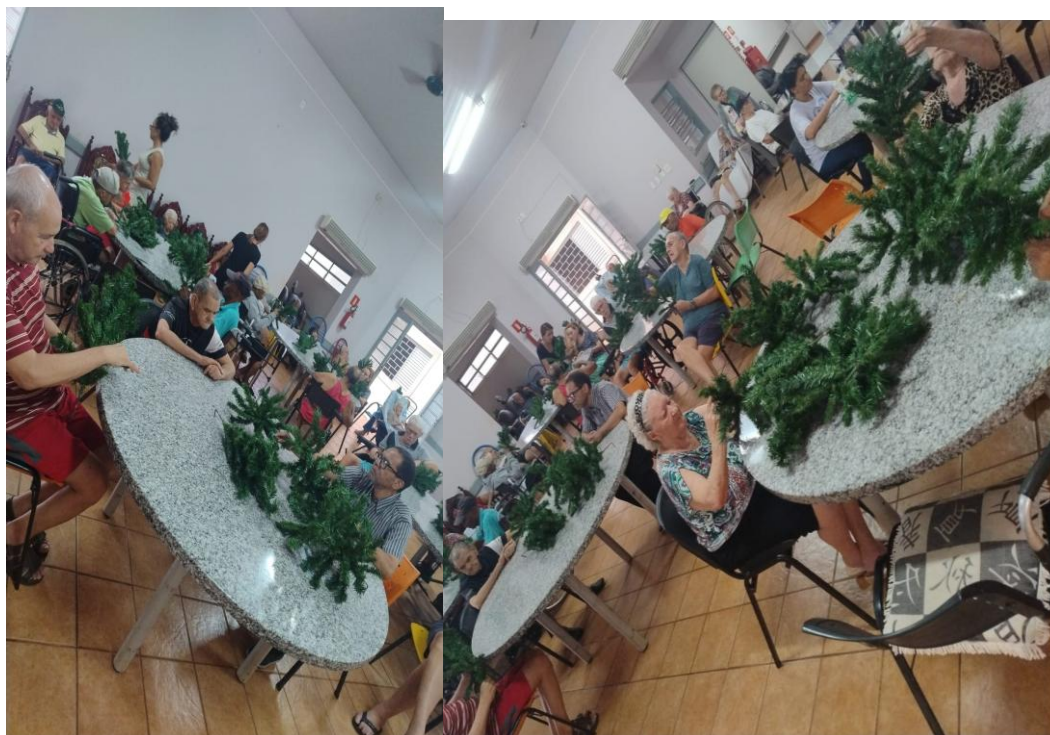


Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938





Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938



Rua 24 n. 330 – Centro – Telefone (17) 3331-4827 – CEP 14.790-000 – Guáira-SP/E-mail:

casnsa@gmail.com

Site: www.casnsa.com.br



Centro de Ação Social Nossa Senhora D'Aparecida

CNPJ 48.447.502/0001-91

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

Fundado em 19/07/1938

