ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

Guaíra, 22 de dezembro de 2022.

Ofício: 351/2022
Assunto: Despacho de Prestação de Contas Final
Processo: nº 51/2018
Objeto: Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias.

Prezada

Por meio do presente ofício, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaíra, inscrita no CNPJ n.º 48.448.526/0001-65, com sede à Rua Alexandre Muraishi nº 00250, vem através deste apresentar a prestação de contas Final referente ao Processo 51/2018, Termo de Colaboração 09/2018 conforme consta abaixo:

Descrição	Páginas
Relatório Execução Objeto Final	01 a 219
Prestação Contas Financeiro Municipal	01 a 132
Prestação Contas Financeiro Estadual	01 a 114
Prestação Contas Financeiro Federal	01 a 159

Daril Penasforte
1° Tesoureiro APAE – Guaíra
CPF: 134.542.738-70

Recebi 22/12/22

À
Sra. Maria Adriana Barbosa de Oliveira Gomes
Diretora de Assistência, Desenvolvimento e Inclusão Social.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
ANO 2019

Objeto: Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiências e suas Famílias.
Nome Fantasia: não se aplica
Processo N.º: 51/2018
Termo de Colaboração /Convênio N.º: 09/2018
Executora: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaíra
Termo de Colaboração: 01/04/2019 a 31/03/2020 **Valor Total:** R$ 243.591,00
1º termo aditivo: 01/04/2020 à 31/12/2021 **Valor Total:** R$ 237.419,90
2º aditivo: sem alteração **Valor Total:** R$ 201.419,90
3º termo aditivo: 02/01/2021 à 31/12/2021 **Valor Total:** R$ 316.668,30
4º termo aditivo: 01/01/2021 à 30/06/2022 **Valor Total:** R$ 158.334,15
5º termo aditivo: 01/07/2022 à 09/08/2022 **Valor Total:** R$ 26.389,02
6º termo aditivo: 10/08/2022 à 09/10/2022 **Valor Total:** R$ 52.778,04

Apostilamentos	Objeto
1º Apostilamento	Autorização para uso de saldo remanescente para pagamento de despesas com salários, encargos sociais e férias no valor de R$ 2.325,00 (06/01/2020)
2º Apostilamento	Substituição da cozinheira (29/10 /2019)
3º Apostilamento	Remanejamento dos funcionários nos cargos de cozinheiro, motorista e servente (23/01/2020)
4º Apostilamento	Readequação das atividades devido à pandemia (18/03/2021)
5º Apostilamento	Substituição da terapeuta ocupacional (30/06/2021)
6º Apostilamento	Substituição do motorista (28/09/2021)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Processo nº: 51/18
Termo Colaboração Convênio n.º: 09/2018
OSC/OSCIP: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaíra
CNPJ: 48.448.526/0001-65
Endereço: Anel Viário Júlio Robini, s/nº - Centro
CEP: 14790-000 **Telefone:** (17) 33312760 **E-mail:** secretaria@apaeguaira.org.br
Site: www.apaeguaira.org.br **Data da fundação:** 06/12/76
Objeto do Ajuste: Serviço de Proteção Especial para pessoas com Deficiência e suas famílias
**Valor do Repasse (Pactuado): R$** R$ 243.591,00
Valor Repassado: R$ 242.729,08

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

Vigência do Contrato: 01/04/2019 a 31/03/2020
Data da Assinatura: 25/03/2019
Vigência do relatório: 01/04/2019 à 31/12/2019
Comissão de monitoramento e avaliação: Decreto nº 5.354/2019: Roberta G.R. Hatano, Sidneia Cristina da Silva e Sumara Alves Ribeiro
Técnico Responsável: Denise Aparecida dos Santos Oliveira

Finalidades Estatutárias:

De acordo com o Estatuto da APAE de Guaíra São Paulo está previsto no seu artigo 9°:
Art. 9º – São os seguintes os fins e objetivos desta APAE, nos limites territoriais do seu município, voltados à promoção de atividades de finalidades de relevância pública e social, em especial:
I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;
II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;
III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;
IV – oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

N.º DE ATENDIDOS NO PERÍODO	N.º PREVISTO DE ATENDIDOS
30	30

EXECUÇÃO FISICA/OBJETO					
Objetivo Geral: Garantir atendimento a pessoa com deficiência com dependência que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, seus cuidadores e familiares.					
Objetivos Específicos	**Atividade**	**Metas**			
		Quantitativa		**Qualitativa**	
		Prevista	**Executada**	**Prevista**	**Executada**
Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de	Estudo social e Diagnóstico socioeconômico.	No mínimo uma vez ao ano – 30 usuários.	Executada em Abril de 2019 com os 30 usuários.	Realizar diagnóstico socioeconômico e estudo social	Diagnóstico social dos 30 usuários executado através do

pessoas com deficiência com dependência, seus cuidadores e suas famílias.				para promoção de acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do SGD.	recadastramento dos usuários no serviço socioassistencial. 100% da meta prevista cumprida.
	Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e Sistema de Garantia de Direitos.	2 horas – bimestral – 01 encontro para discussão de casos, acompanhamento estudos, planejamento de ações e/ou temáticos.	Meta cumprida, ressaltando que de 09 meses de execução do serviço, em 3 bimestre concluídos nesse período, a meta foi atingida 200% acima do previsto, sendo realizadas mais de 01 ação mensal e mais de 02 bimestralmente.	Criação de mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos usuários aos serviços, bem como a garantia de direitos na esfera da seguridade social.	Reuniões com equipes do poder público sobre discussões de casos e acompanhamentos para garantia de direitos das pessoas com deficiência e suas famílias. 100% da meta prevista cumprida.

	Acolhida e Escuta da família/cuidador.	Mensal - 5 famílias.	Nos 09 meses meta cumprida, ressaltando que em 03 meses a meta ficou 17,8% acima do previsto.	Identificação de demandas da PCD e/ou familiares e situações de violação de direitos; Apoio à família na sua função protetiva.	Meta cumprida com 100%, pois quando identificadas situações violadoras de direitos foram encaminhadas para órgãos responsáveis, além de trabalho com as famílias de apoio, identificação e reflexão sobre o seu papel de proteção e responsabilidade com os usuários.
	Realizar atendimento individual da pessoa com deficiência.	Mensal - 05 pessoas com deficiência.	Em mais de 70% dos meses que foram executados o plano de trabalho a meta de atendimentos individuais foi cumprida 77,8% acima do previsto.	Ampliação da autogestão, autodefensoria, acessibilidade e independência.	Melhora na autonomia e independência da maioria dos usuários, sendo que alguns conseguiram expor às famílias suas vontades, identificando estratégias para buscar suas necessidades. Neste ano houve a

					eleição para autodefensor, sendo realizado um trabalho com os usuários de preparação para as eleições, no qual foram refletidas várias temáticas para o empoderamento da pessoa com deficiência.
	Acessar ambientes da comunidade.	1h30m – quinzenal – 30 usuários.	Meta cumprida parcialmente e atingindo 83% dos usuários.	Ampliação da autonomia e independência; Ampliar acesso a serviços e espaços visando a qualidade da pcd e redução da sobrecarga do cuidador.	Pode-se referir que atingimos 100% dos usuários proporcionando acesso a ambientes da comunidade, a fim de, possibilitar vivências a locais que vários usuários não frequentam por falta das famílias ofertarem esses momentos.

	Realizar integração com outros serviços da rede de atendimento.	2 horas – trimestral – 30 usuários.	Meta cumprida 66,7% acima do previsto no plano de trabalho.	Ampliação dos vínculos sociais e comunitários. Redução da discriminação e preconceitos.	Meta cumprida para 100% dos usuários, pois houve melhora na ampliação dos vínculos sociais e comunitários, visto que os usuários tiveram vivências com usuários de outros serviços do município, o que facilita o trabalho para conscientização da discriminação e preconceito.
	Confraternização.	4 horas – semestral – 30 usuários.	Meta cumprida 50% acima do previsto.	Fortalecimento de vínculos de pertencimento.	Houve fortalecimento dos vínculos de pertenciment o, pois com a confraterniza ção os usuários se relacionam com todos que pertencem ao serviço de assistência social e da

					educação da APAE, proporcionando momentos de trocas de vivências, interação social e expressão de sentimentos de pertencimento. Meta cumprida com 100% dos usuários.
Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção.	Realizar atendimento em grupo para a pessoa com deficiência.	No mínimo: 2 vezes com 4 horas cada encontro - semanal.	Meta cumprida 25% acima do previsto.	Ampliação da autonomia; redução da sobrecarga familiar; fortalecimento de vínculos; redução de situações de rompimento de vínculos.	Meta cumprida em 80% das famílias devida ampliação da autonomia, redução da sobrecarga familiar, fortalecimentos de vínculos.
	Realizar reunião com as famílias/cuidadores.	1 hora – bimestral - 55% das famílias.	Meta cumprida parcialmente, sendo que em 02 bimestres foi atingida com um total de 16% acima do previsto	Ampliação e fortalecimento da participação e do acesso da família.	Meta cumprida com 37% das famílias devido participação e acesso da família.

			e, em 03 bimestres foi atingido 37% das famílias.		
	Realizar orientação sócio familiar por meio de atendimento grupal, atendimento familiar e/ou visita domiciliar.	Grupo: 1h30m quinzenal. Atendimento e visita domiciliar. 55% das famílias.	Meta cumprida 25,8% acima do previsto.	Redução da sobrecarga; fortalecimento de vínculos; apoio à família na sua função protetiva.	Meta cumprida em 100% das famílias referente à redução da sobrecarga do cuidador/familiar e fortalecimento dos vínculos. Em 80% dos casos houve o apoio da família quanto às orientações sobre sua função protetiva.
Garantir oferta de serviço em consonância a demandas de usuários e de suas famílias/cuidadores com foco na qualidade do serviço ofertado.	Construção do Plano de Atendimento Individual ou Familiar.	Continuo – 30 PIA/PAF.	Executado em sua totalidade 100%.	Efetivação do PIA/PAF.	Houve efetivação do PIA/PAF através das demandas trazidas pelas famílias e trabalhadas nos grupos, atendimentos e parcerias.
	Monitoramento e avaliação das ações.	1 hora – bimestral – 55% dos usuários e	Meta cumprida parcialmente, tendo 03	Apresentação de resultados.	Meta cumprida através da apresentação

		famílias.	bimestres com meta abaixo do previsto com 33,9% e, em 02 bimestres a meta foi cumprida com 5,8% acima do previsto.		dos resultados em relatórios de execução do serviço.
	Planejamento das ações.	2 horas – quinzenal – 30 usuários.	Meta cumprida 33% acima do previsto.	Garantia de qualidade na execução do serviço em consonância às demandas.	Meta cumprida 100%, pois através da elaboração do planejamento das ações é possível melhorar a qualidade do serviço frente a demandas trazidas pelos usuários e suas famílias em PIA/PAF e/ou atendimentos individuais/grupais.
	Elaboração de relatórios técnicos e financeiros.	Mensal. 01 Relatório Mensal de Atividades; 01 Prestação de Contas.	Meta cumprida em 100%.	Apresentação de resultados.	Meta cumprida através das apresentações dos resultados em relatórios mensais.

	Capacitação da equipe.	Mínimo 6 horas – trimestral - 04 capacitações .	Meta cumprida com percentual de 94 horas acima do previsto.	Qualificação da equipe.	Meta cumprida, pois houve qualificação da equipe através de capacitações com diversas temáticas com o foco em ampliar o conhecimento da equipe, realizar trocas de experiências, desenvolver habilidades e aprimorar o trabalho com o serviço executado.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Ofertamos atendimento e intervenção através de dois grupos de usuários, sendo o primeiro o "Grupo Sócio Ocupacional", que se reuniu na instituição três vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira, no período matutino (das 08h00 às 12h00), conforme definido em PIA/PAF. Neste grupo foram inseridos os usuários com perfil de maior dependência, com necessidade de mais orientações e apoio do cuidador, com menor vínculo com ações comunitárias/sociais e/ou com outros órgãos de atendimento do município visando preservar o nível de autonomia e independência existente, além de diminuir a sobrecarga do cuidador e as vulnerabilidades sociais.

O segundo "Grupo Superação" que frequentou a instituição de duas vezes na semana, terça e quarta-feira, no período vespertino (das 13h00 às 17h00) conforme definido em PIA/PAF. Neste grupo foram inseridos os usuários com perfil de maior potencial de autonomia e independência para aquisição de habilidades, com menor necessidade de apoio do cuidador familiar, com maior capacidade de vivenciar a participação social e a inserção no mercado de trabalho.

Os usuários que frequentaram o grupo no período matutino vieram, em sua maioria, com transporte da instituição, ficando como tempo destinado para transporte, acolhida e troca dos usuários das 07h00 ás 08h00. Na sequencia é oferecido café da manhã das 08h00 às 08h30. Das 08h30 as 11h30 foram realizadas atividades mediadas pela equipe de referência e cuidadoras através de oficinas temáticas. Após as oficinas foi oferecido almoço das 11h30 às 12h00, feito a escovação dos dentes, troca de uniforme e à partir das 12h00 o transporte inicia o retorno para casa.

Os usuários que frequentaram o grupo no período vespertino, em sua maioria vieram com transporte da instituição, ficou como tempo destinado para transporte, acolhida e troca dos usuários das 12h00 às 13h00. Na sequencia houve o primeiro horário de atividades através de oficina temática. Das 14h30 às 15h00 é oferecido o lanche da tarde. Na sequencia temos o segundo horário de atividades através de oficina temática. As 17h00 é encerrado o período de atividades e inicia-se o transporte de retorno para casa.

O transporte foi oferecido para todos os usuários do serviço que tiveram interesse, para facilitar o acesso ao serviço e também para facilitar as ações externas a OSC previstas no quadro de atividades.

Em todos os horários as cuidadoras realizaram ações de acompanhamento, apoio, estimulação e orientação dos usuários para as ações de rotina como forma de fortalecer autonomia e independência.

Nos momentos de trabalho voltados para autonomia e independência, destacamos as ações previstas para trocas de roupa e os momentos de trabalho em sala de AVD e AVP, além dos momentos dentro das rotinas, como alimentação, uso do banheiro entre outros. A proposta do serviço oportunizou aos usuários aplicar práticas do seu dia a dia recebendo apoio e orientação além de todo o suporte de material de consumo necessário para todas estas vivências (Ex: alimentação, produtos de higiene, limpeza, uniformes limpos diariamente, espaços adaptados similares a uma casa com toda estrutura de material cama, mesa e banho).

As atividades foram norteadas através de oficinas temáticas, definidas pela equipe de referência no planejamento mensal, buscando atender as demandas identificadas pela equipe e apresentadas pelos usuários e suas famílias. As oficinas tiveram duração de uma hora e trinta minutos cada, sendo assim realizadas duas oficinas por dia. Dentre os temas trabalhados continuamente com os usuários destacamos os seguintes: Saúde; Qualidade de Vida; Alimentação Saudável e hábitos alimentares; Meio Ambiente; Reciclagem; Jardim Sensorial; Sexualidade; Autogestão e Autodefensoria; AVDs e AVPs; Artesanatos; Mercado de Trabalho; Direitos e Deveres (Lei Brasileira de Inclusão); Relações familiares e Comunitárias; Inclusão Social; entre outros temas de demandas identificadas e/ou apresentadas pelos usuários. Para estas ações foram previstos uso de material educativo/papelaria, esportivo, copa e cozinha, aviamentos, artesanato em geral, ferramentas para jardinagem, entre outros.

Dentro da proposta de trabalho da OSC foi previsto momentos de integração entre todos os atendidos considerando os serviços de educação, assistência social e saúde que em

sua maioria acontecem em datas comemorativas e festividades culturais. Destacamos a intenção de participação dos usuários no Festival Cultural Anual. Este evento está contextualizado na área cultural desenvolvida pela OSC, sendo possibilitada a participação do grupo de usuários através de dança, música ou qualquer outra forma de representação cultural e artística, sendo necessário muitas vezes o investimento de figurinos e acessórios como forma de caracterização.

O grupo de família/cuidador foi desenvolvido para as famílias dos trinta usuários diretamente ligados ao serviço visto que se encontram em vivência de violação de direitos, situação de vulnerabilidades e sobrecarga na condição do cuidar. Este grupo foi denominado de "Grupo Aconchego" e se reunia duas vezes por mês, com duração mínima de 1 hora e 30 minutos. As temáticas abordadas neste grupo foram definidas mediante demandas e interesses dos participantes, visto que identificamos que menos de 50% das famílias tem interesse em participar dos grupos temáticos na OSC.

Também foi desenvolvido um trabalho com usuários que já estão inseridos no mercado de trabalho e em cursos com parceria de outras instituições através de acompanhamento conforme a necessidade de cada caso, visto que cada usuário tem o seu horário de trabalho/ cursos diferentes uns dos outros dificultando o encontro para o grupo de forma sistemática. A proposta foi de trabalhar com os usuários que tinham disponibilidade com grupo quinzenal com duração de uma hora e trinta minutos, na sede da instituição e um acompanhamento/atendimento no domicílio feito por pelo menos um técnico da equipe de referencia. Tal proposta visou acompanhamento do processo de inclusão da pessoa com deficiência nos diversos ambientes fortalecendo e ampliando a autogestão e autodefensoria.

A equipe de referência organizou suas rotinas de trabalho para o desenvolvimento integral das ações essenciais previstas para o serviço, além do trabalho específico de cada um, considerando a necessidade de disponibilidade para acolhimento, orientações e acompanhamento domiciliar, atendimentos individuais, relatórios, planejamentos de ações, dentre outra funções. As reuniões de planejamento, discussão de caso e monitoramento/avaliação do serviço ocorreram com participação da equipe de referencia e coordenador.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

A Equipe avaliou variáveis que interferiram como dificultadores conforme descrito abaixo e sugestionado em aditivo, entretanto tais dificuldades não inviabilizou o atendimento direto aos usuários e suas famílias.

A equipe observou uma constante e relevante dificuldade em executar a ação de acesso a ambientes da comunidade (atividades externas) com o grupo Sócio-Ocupacional, na frequência exigida pela parceria (1h30-quinzenal), devido à evolução nos níveis de dependência e a quantidade de usuários com mudanças nos níveis de dependência devido senilidade ou comorbidades, sem contar que esses fatores fazem com que alguns usuários

não gostem de sair da rotina, dificultando esse acesso de forma prazerosa e alcance de metas.
Outro fator relevante foi a baixa adesão das famílias aos grupos e reuniões, refletindo nas dificuldades no alcance de algumas metas, reforçando que a equipe, em reuniões internas e com outros setores, trocou ideias para inovação e mudanças para conseguir maior presença das famílias na instituição, mas mesmo assim não houve adesão de nenhum familiar na instituição.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS (RESULTADOS)

Destacamos que entre os benefícios alcançados diretamente com os usuários pôde-se observar de maneira geral que o serviço refletiu positivamente, diminuindo níveis de dependência, pois as ações planejadas e executadas priorizaram e estimularam às habilidades e potencialidades já existentes o que ampliou o repertório de comportamentos adaptativos auxiliando nas atividades de maneira autônoma (dentro e fora da Instituição).
O serviço ofereceu suporte aos usuários em situação de exclusão e isolamento social possibilitando transforma-los em protagonistas a partir de sua realidade, o que proporcionou acesso a informações o que estimulou à pró-atividade pela busca dos direitos da pessoa com deficiência. Vale ressaltar que houve um trabalho intenso em relação a atividades com foco no fortalecimento e na participação cidadã e, consequentemente a inclusão social, desmistificando paradigmas culturais internalizados ao longo da historia excludente vivenciada por esta população.
É possível perceber que os benefícios alcançados com os atendidos se ampliam diretamente às famílias, pois à medida que há autonomia e diminuição de nível de dependência, consequentemente, há uma diminuição na sobrecarga percebida no cuidador.

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

Os perfis dos usuários do serviço são: Quanto as deficiências temos 70% Deficientes Intelectuais; 19% Múltiplos; 6% Síndromes de Down e 3% Síndrome de Down / múltipla. Quanto aos níveis de dependência da Pessoa com Deficiência e cuidador/ familiar destacamos: 100% dos usuários apresentam dependência com necessidades de apoio básico e instrumental em convivência com situação de pobreza e existência de barreiras atitudinal; 32% em convivência com a situação de pobreza; 9,6% com desassistência da pessoa com deficiência pelos serviços essenciais: 29% não tem participação da pessoa com deficiência em atividades e serviços no território; 6,4% em situação de isolamento social das pessoas cuidadas e dos cuidadores familiares; 22,5% em situações de abandono, negligência e/o maus tratos, violência física e ou psicológica; 38,7% em ausência de cuidadores familiares ou a precariedade dos cuidados familiares em virtude do envelhecimento, doença ou ausência dos pais ou responsáveis; 26% convivem com situação de estresse do cuidador familiar, em

virtude da oferta de cuidados de longa permanência; 6,4 % tem impedimento de acesso à inclusão produtiva dos cuidadores familiares em virtude da necessidade de ofertar cuidados na família; e 26% vivem situação de superproteção familiar.Quanto ao perfil dos familiares identificamos que 42% residem em bairros de extrema vulnerabilidade CRAS 1, que os expõem a pobreza, a violência, o tráfico e ao uso de drogas; 22% CRAS 2 e 35 % CRAS 3. Quanto à habitação 42% residem em casa própria; 9,6% cedida; 25% alugada e 22% financiada.

O serviço realizou no inicio deste ano uma avaliação da situação socioeconômica das famílias ao levantar dados sobre o perfil dessas famílias atendidas identificamos que 42% residem em bairros de extrema vulnerabilidade CRAS 1, que os expõem a pobreza, a violência, o tráfico e ao uso de drogas; 22% CRAS 2 e 35 % CRAS 3. Quanto à habitação, 42% residem em casa própria; 9,6% cedida; 25% alugada e 22% financiada.

O serviço socioassistencial contou com uma equipe essencial para a execução do serviço o que, direta ou indiretamente, contribuiu com informações e orientações adequadas e pertinentes as demandas apresentadas pelo usuário e família através da base de dados para PIA/PAF.

É importante mencionar as ações em parceria com a rede e demais instituições do município onde foi estimulada a participação da comunidade o que fortaleceu vínculos sociais e comunitários. O serviço socioassistencial da APAE contribuiu em ações com a rede pública em caráter preventivo e informativo. É possível afirmar que houve ampliação do universo informacional, pois a comunidade foi participativa nas promoções e demais intervenções realizadas pela APAE.

A APAE de Guaíra atende a pessoas com deficiência desde 1976 o que a caracteriza como referencia no atendimento especializado gerando na comunidade local o sentimento de reconhecimento e de acolhimento as suas necessidades, importante ressaltar que há o vinculo já estabelecido previamente com as famílias atendidas.

O serviço socioassistencial conta com equipe qualificada, além de a instituição oferecer como contrapartida recursos humanos que atuam indiretamente na execução do serviço proporcionando outras atividades que vão de encontro às necessidades dos usuários. A APAE possui ainda estrutura física, mobiliária adequada e transporte adaptado. É importante reforçar que além do monitoramento com a rede pública a FEAPAES tem um trabalho de Gestão de Qualidade realizando constantemente intervenções, monitoramentos, capacitação aos técnicos priorizando pela eficiência no atendimento.

Quanto ao monitoramento e avaliação realizamos, bimestralmente, com os usuários do grupo Sócio-Ocupacional e com o grupo Superação através de aplicação de pesquisa de Satisfação, obtendo resultados satisfatórios para a continuidade da execução do serviço ofertado. Tiramos uma amostragem dos meses. Nesta amostragem, o questionário foi respondido com a mediação de uma técnica e cuidadoras por 14 usuários do grupo Sócio-ocupacional e 13 usuários presentes no grupo Superação, totalizando 27 usuários.

Questão 1- O quanto sua vida melhorou após sua participação no grupo? 26

responderam a opção "Muito" e 1 a opção "Pouco".

Questão 2- Qual o seu sentimento junto ao serviço que frequenta neste momento? 25 responderam "Muito feliz" e 1 não respondeu.

Questão 3- O quanto você gosta de estar aqui? 24 responderam "Muito"

Reivindicações: Música, dança e um bebedouro maior.







Avaliação com as famílias

Com a família também aplicamos a pesquisa, houve pouca adesão, foram enviados os questionários para que pudessem responder em casa e manda-los de volta, porém, mesmo com esta estratégia, a meta não foi atingida, totalizando 10 respondidos.

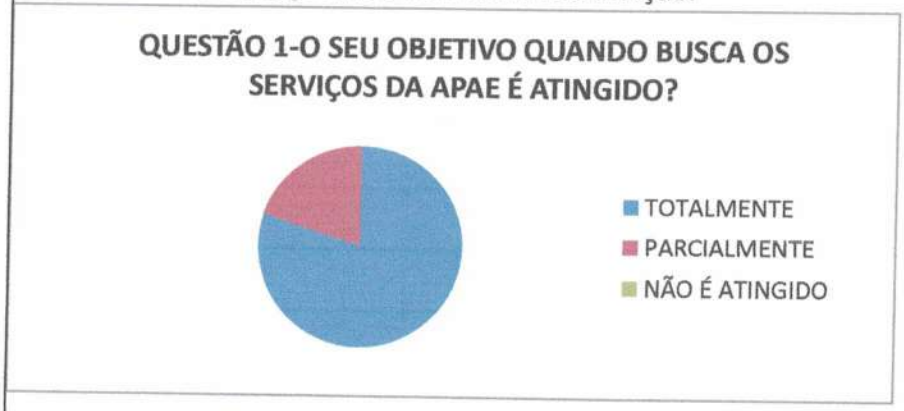
Questão 1- O seu objetivo quando busca os serviços da APAE é atingido? 08 responderam a opção Totalmente e 02 Parcialmente.

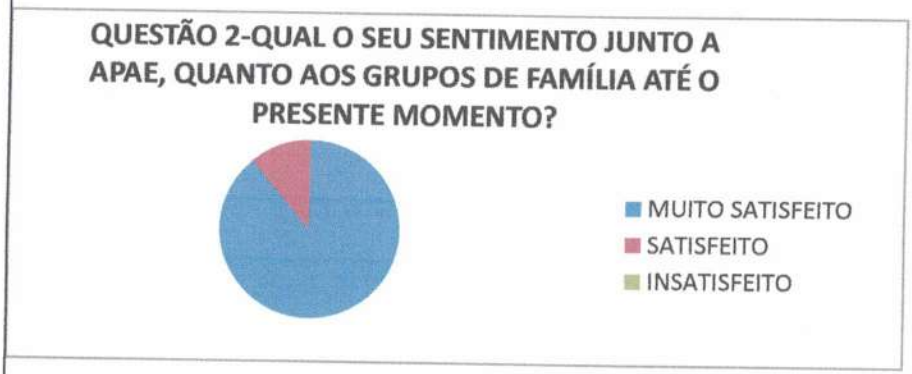
Questão 2- Qual o seu sentimento junto a APAE, quanto aos grupos de família até o presente momento? 07 responderam Muito Satisfeito e 03 responderam Satisfeito (justificando que nem sempre tem como comparecer as reuniões) e 0 Insatisfeito.

Questão 3- Qual o seu sentimento junto a APAE, quanto ao trabalho com o atendido até o presente momento? 06 responderam Muito Satisfeito ("Pela dedicação dos profissionais e satisfação dos usuários), 04 responderam Satisfeito e 0 Insatisfeito.

Elogios: "Bom atendimento" "A APAE é a vida da minha filha" "A APAE é uma entidade muito especial para nós e merece todos os elogios"

Nenhuma sugestão e Nenhuma reclamação.





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br



LISTA DE USUÁRIOS ATENDIDOS DURANTE A PARCERIA					
Nome	**Endereço**	**RG**	**DN**	**Inclusão**	**Exclusão**
Ailton Brás	Rua: 26 nº 1355-centro	32.649.443-1	13/01/1964	25/04/17	
Almerinda Augusta da Silva	Rua: 3-b nº 137-Aniceto	39.842.834-7	18/02/1952	25/04/17	
Cintia Gomes da Silva	Rua 26-B nº1494 – Tais II	48.736.703-0	18/09/1993	25/04/17	
Daniela Scofoni ficher	Av: 3-a nº 235-Vivendas	43.515.290-7	16/10/1984	25/04/17	
Diego Donizetti Siriaco Pereira	R 46b nº 15-João Vacaro	47.055.746-1	02/05/1989	06/02/19	
Emerson Kairon de Castro Parente	Av. José Cavenague nº 1404	041.271.363-24	03/01/1999	31/03/17	27/08/19
Fabio Públio Talarico Junior	Rua 17-B nº 0815-Luiz Afonso	29.566.634-1	28/10/1976	25/04/17	
Francisco de A. T Soares da Costa	AV. 15 Nº1557-Abdala Elias	109.539.524-5	02/08/1987	14/03/17	

Guilherme Ap Oliveira de Andrade	Av: 15 nº 1770- Guaíra-E	44.014.442-5	06/09/1999	25/04/17	
Kelcio dos Santos Rosalino	Rua: 14-B nº 0987- Joaquim Pereira Lelis	43.515.293-2	15/12/1985	25/04/17	
Kely Soares Moura	Av: 15 nº 1891- Guaíra- E	1.547.865	25/10/1974	25/04/17	
Luciana Souza da Silva	Centro de ação social	109.539.541-5	10/11/1979	25/04/17	
Marcelo Augusto Damião	Av.Jose Flores Nº697 - Jardim Paulista	487367145	01/12/1993		
Marcelo Roberto de A. Barcelos	Av 27 nº 1357- Miguel Fabiano	43.515.318-3	16/06/1982	25/04/17	
Marcia Lopes Lourenço da Silva	Avenida 33 n° 1568 nº 1568- Miguel Fabiano	43.515.295-6	28/03/1988	14/03/17	
Matheus Italo de Souza Santis	Rua 9-B nº 74-Aniceto	43622137-8	22/09/1995	14/03/17	
Monise Chagas Ribeiro	Av 27 nº 2039- João Vacaro	43.515.327-4	06/05/1989	30/01/19	
Nadia Silva de Oliveira	Av 9-B nº 125-Santa Terezinha	100.625.175-3	16/02/1998	14/01/19	
Paulo Sergio Saconn	Av 9 nº 1051- centro	43.515.319-5	20/11/1978	25/04/17	
Rafael de Paula Bortoleto	Av: 19-D nº 1709-	43.515.296-8	06/04/1984	25/04/17	

	Cecap				
Rafael Sena da Cunha	Av 27 nº 1665-Miguel Fabiano	42310769-0	02/09/1996	16/08/17	
Roberta Mendonça G. da Silveira	Av: 17-A nº 560-Vivendas	1011489740	09/08/1983	20/03/17	
Samira Hamine Abou Ali	Rua: Amelio Alves de Lima, nº 300- Portal do Ype	45.507.043-X	15/09/1983	25/04/17	
Tais Brandão Bento	Avenida 27-A nº 2082-Fabio Talarico	19.978.303	18/12/1989	22/08/17	
Tainara de Souza	Rua: 21-B nº 1180-José Pugliesi	40360070-4	05/04/1994	27/06/17	
Thaiene Francisco Souza da Silva	Centro de Ação Social	46.572.215-5	21/05/1999	25/04/17	
Simone Pereira da Silva	Rua 42 nº 202-Miguel Fabiano	111.155.458-4	07/08/1965		
Simone Ferreira da Silva	Av. Vicente Lopes do Nascimento nº 143	43.515.329-8	23/09/1986	25/04/17	
Vando Alves da S. Soares	AV: 35 Nº2074-Etelvina Santana	40.326.053-X	21/11/1980	25/04/17	06/11/19
Wesley Aparecido Damasceno	Av: 35 nº 1060-Jardim Paulista	43.369.591-2	01/04/1997	14/03/17	
Winston Kazumassa Komatsu	Rua: 10 nº	43.515.334-	01/02/195	25/04/1	

	0241-centro	1	2	7	

INICIATIVAS PARA AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROJETO/SERVIÇO
Fundamentado na concepção de que o conceito de sustentabilidade é muito mais que um fenômeno financeiro, entende-se que sustentabilidade/auto-sustentabilidade seja a capacidade da OSC em manter a estabilidade institucional, técnica e financeira com base na geração de resultados, visto que o objetivo último da OSC não é produção e venda de produtos, mas sim a prestação de serviços de qualidade. A APAE desde sua fundação oferece serviço Social para Pessoas com Deficiência e desde o ano de 2017 oferece serviço tipificado estruturado a partir da Lei 13019, com resultado satisfatório no alcance de metas e resultados conforme descrito em relatório de prestação de contas ao longo deste período os resultados do trabalho e satisfação usuários e das famílias Com relação à sustentabilidade técnica destaca-se a capacidade da OSC em executar o trabalho proposto com eficiência garantindo o cumprimento de metas alcançando a eficácia nos resultados conforme descrito e demonstrado ao longo deste relatório. Salienta-se que a eficiência e eficácia estão diretamente relacionadas à capacidade da OSC em oferecer oportunidades para reciclagem e aprendizagem contínua oportunizando que a equipe possa atender prontamente as demandas do serviço. Com isso a OSC preza para que seus funcionários estejam preparados para implementar a missão organizacional. Por fim, a sustentabilidade econômico-financeira diz respeito à utilização dos recursos vinculados ao contrato garantindo que a proposta fosse cumprida na totalidade, apesar da proposta financeira deste contrato não cobrir na totalidade os custos do mesmo. A OSC realizou uma gestão financeira através de um minucioso planejamento estratégico, equilibrando as receitas e despesas, utilizando recursos vinculados a este contrato e recursos captados através de: - Campanhas ("Um carro para o povo", "Pizza Solidária", "Adote uma criança especial" e de doações voluntárias em espécie e produtos de pessoas físicas e jurídicas); - Eventos ("Leilão" e "Apaexonados por Bazar"); e - Projeto: "Arte.com_carinho". Por ser um serviço obrigatório e essencial o qual deve ser garantido à pessoa com deficiência através das esferas governamentais entende-se que não cabe a OSC pensar em auto-sustentabilidade e sim em sustentabilidade institucional, técnica e financeira com foco na eficiência e eficácia dos trabalhos desenvolvidos como forma a contribuir com o desenvolvimento social.

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS
No decorrer deste contrato foram realizadas articulações em rede, através de encaminhamentos, trocas e acompanhamentos com diversos serviços de políticas públicas setoriais (Assistência Social, Educação, Cultura e Esporte), que são mais frequente com os equipamentos CRAS, CREAS, DGB, CCI, PSF, CAPS e Ministério Público. Além de integrações

com instituições socioassistenciais (Sogube, SOS, ALAR, IORM, Asilo), Conselho Tutelar, Conselho municipal da Assistência Social e de Direitos.
Foram realizadas parceria entre APAE e curso profissionalizante oferecido pela SOGUBE em parceria com a Usina Colorado, onde houve a inserção de 02 jovens com deficiência no mundo do trabalho, sendo 01 atendido pelo Grupo Superação. Houve visita da Equipe de Referencia na empresa Só Fruta alimentos, para acompanhamento de atendidos que estão inseridos na empresa. Todas as articulações realizadas contribuíram para acessibilidade aos serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, conforme previsto nos objetivos do termo de colaboração; redução e prevenção de situações de isolamento social; diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a pessoas com dependência; fortalecimento da convivência familiar e comunitária; melhoria da qualidade de vida familiar; redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de autonomia.

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO OBJETO

Conforme consta no Plano de Trabalho o ambiente possui placa com nome do serviço visível à população identificando o financiador (Prefeitura do Município de Guaíra) e a executora (APAE).
A OSC possui um site www.apaeguaira.org.br. e uma página no Facebook https://www.facebook.com/ApaeGuaira/, onde publica todo o trabalho desenvolvido.

TRANSPARÊNCIA

Através do site oficial da instituição, www.apaeguaira.org.br, é possível realizar o acompanhamento de todos os serviços executados por ela, pois seu site é alimentado mensalmente com a divulgação de contratos e relatórios mensais de prestação de contas, garantido e oportunizando a população o acesso a informações compreensíveis, acessíveis e úteis.
A adequada transparência resultou em um clima de confiança tanto internamente quanto nas relações dos órgãos públicos com a entidade, possibilitando ainda a oportunidade de uma maior participação cidadã na gestão pública, mecanismo de fortalecimento da cidadania e democracia e de prevenção à corrupção.
Fica garantido também o acompanhamento de atividades executadas através das prestações de contas encaminhadas ao poder público, Equipe de Monitoramento e Conselho Municipal da Assistência Social.

JUSTIFICATIVAS

- Acessar ambientes da comunidade: Com a meta quantitativa de 1h30m, quinzenal, 30 usuários foi cumprida parcialmente, pois ocorreu de, em dias de atividades de acesso a ambientes da comunidade, ter faltas de usuários (por motivos pessoais) e devido às demais atividades, previstas em plano de trabalho, que a equipe tem que realizar com usuários fica inviável possibilitar mais acessos, não deixando de ressaltar as dificuldades que os usuários vem apresentando devido envelhecimento e comorbidades.
- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção: Com a meta de ampliação da autonomia; redução da sobrecarga familiar; fortalecimento de vínculos e redução de situações de rompimento de vínculos foi cumprida em 80% das famílias, pois houve casos de situações de rompimento de vínculo, mesmo com todo trabalho exercido com essas famílias.
- Realizar reunião com as famílias/cuidadores: Com a meta quantitativa de 1 hora – bimestral - 55% das famílias foi cumprida parcialmente, pois mesmo diante diferentes formas de abordagem utilizadas nas reuniões há a falta de adesão das famílias com as atividades oferecidas pela instituição.
- Realizar reunião com as famílias/cuidadores: Com a meta qualitativa de ampliação e fortalecimento da participação e do acesso da família foi cumprida parcialmente devido a não participação das famílias. Vale ressaltar que as famílias que frequentam o grupo comunicam de suas ausências, mas as demais, que não frequentam, raramente justificam as faltas. Para fortalecer essa participação foram utilizadas diferentes metodologias, mas que continuam sem adesão das famílias.
- Realizar orientação sócio familiar por meio de atendimento grupal, atendimento familiar e/ou visita domiciliar: Com a meta qualitativa de redução da sobrecarga; fortalecimento de vínculos; apoio à família na sua função protetiva foi cumprida parcialmente devido às dificuldades que a equipe encontra com o apoio da família quanto às orientações sobre sua função protetiva. Quando orientadas, as famílias reconhecem sua função, mas apresentam dificuldades na realização, devido questões culturais (de não potencializar e tornar independente a pessoa com deficiência) ainda presentes.
- Monitoramento e avaliação das ações: Com a meta quantitativa de 1 hora – bimestral – 55% dos usuários e famílias o cumprimento foi parcial em alguns bimestres devido à falta de adesão às reuniões (momento em que é realizado o monitoramento das ações) e falta dos usuários em dias que são utilizados para aplicação do monitoramento.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br



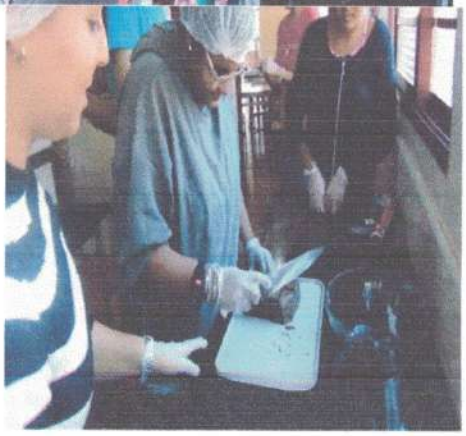














ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Exercício: 2020

Processo nº: 51/18

Termo de Colaboração.º: 09/2018

OSC/OSCIP parceira: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ:** 48.448.526/0001-65

Endereço: Anel Viário Júlio Robini, s/nº - Centro **CEP:** 14790-000 **Telefone:** (17) 33312760

E-mail: secretaria@guaira.org.br **Site:** www.apaeguaira.org.br

Data da fundação: 06/12/1976

Objeto do Ajuste: Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e suas Famílias

Termo colaboração: 01/04/19 a 31/03/20 Valor: 243.591,40
1º aditivo : 01/04/2020 a 31/12/2020(9 meses) Valor: 237.419,90
2º aditivo: sem alteração Valor: 201.419,90
Data da Assinatura: 09/10/2020

- **Comissão de monitoramento e avaliação/Decreto nº 5.635/2020:** Sidnéia Cristina da Silva, Juliano Ap. Rocha Rodrigues e Letícia Costa.

Técnico Responsável: Denise Aparecida dos Santos Oliveira

Finalidades Estatutárias: De acordo com o Estatuto da APAE de Guaíra São Paulo está previsto no seu artigo 9°:

Art. 9º – São os seguintes os fins e objetivos desta APAE, nos limites territoriais do seu município, voltados à promoção de atividades de finalidades de relevância pública e social, em especial:

I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV – oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

Janeiro/fevereiro e Março antes da pandemia COVID-19

N.º DE ATENDIDOS NO PERÍODO	N.º PREVISTO DE ATENDIDOS
30	30

EXECUÇÃO FISICA/OBJETO					
Objetivo Geral: Garantir atendimento a pessoa com deficiência com dependência que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, seus cuidadores e familiares.					
Objetivos Específicos	**Atividade**	**Metas**			
		Quantitativa		**Qualitativa**	
		Prevista	**Executada**	**Prevista**	**Executada**
Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência com dependência, seus cuidadores e suas famílias.	Estudo social e Diagnóstico socioeconômico.	No mínimo uma vez ao ano – 30 usuários.	Executada em janeiro e fevereiro de 2020 com os 30 usuários.	Realizar diagnóstico socioeconômico e estudo social para promoção de acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do SGD.	Diagnóstico social dos 30 usuários executado através do recadastramento dos usuários no serviço socioassistencial. 100% da meta prevista cumprida.

	Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e Sistema de Garantia de Direitos.	2 horas – bimestral – 01 encontro para discussão de casos, acompanhamento estudos, planejamento de ações e/ou temáticos.	Meta cumprida, ressaltando que neste período foram realizados 03 encontros destes 02 no mês de janeiro e 01 em fevereiro	Criação de mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos usuários aos serviços, bem como a garantia de direitos na esfera da seguridade social.	Reuniões com equipes do poder público sobre discussões de casos e acompanhamentos para garantia de direitos das pessoas com deficiência e suas famílias.
	Acolhida e Escuta da família/cuidador.	Mensal - 5 famílias.	Nos mês de janeiro realizamos 12 acolhida e escuta, fevereiro foram 08 e março 06 meta cumprida.	Identificação de demandas da PCD e/ou familiares e situações de violação de direitos; Apoio à família na sua função protetiva.	Meta cumprida com 173%, pois quando identificadas situações violadoras de direitos foram encaminhadas para órgãos responsáveis, além de trabalho com as famílias de apoio, identificação e reflexão sobre o seu papel de proteção e responsabilidade com os usuários.

	Realizar atendimento individual da pessoa com deficiência.	Mensal - 05 pessoas com deficiência.	Nos meses de janeiro, fevereiro e março atendemos 16 usuários foi cumprida 6% acima do previsto.	Ampliação da autogestão, autodefensoria, acessibilidade e independência.	Melhora na autonomia e independência da maioria dos usuários, sendo que alguns conseguiram expor às famílias suas vontades, identificando estratégias para buscar suas necessidades.
	Acessar ambientes da comunidade.	1h30m – quinzenal – 30 usuários.	Foram proporcionados ao usuários 10 acessos a ambientes da comunidade, Meta cumprida.	Ampliação da autonomia e independência; Ampliar acesso a serviços e espaços visando a qualidade da pcd e redução da sobrecarga do cuidador.	Acesso a ambientes da comunidade, a fim de, possibilitar vivências a locais que vários usuários não frequentam por falta das famílias ofertarem esses momentos.
	Realizar integração com outros serviços da rede de atendimento.	2 horas – trimestral – 30 usuários.	Meta cumprida foi realizada uma integração com os 30 usuários no	Ampliação dos vínculos sociais e comunitários. Redução da discriminação e preconceitos	Meta cumprida para 100% dos usuários, visto que os usuários tiveram vivências com

			mês de fevereiro.	.	usuários de outros serviços do município, o que facilita o trabalho para conscientização da discriminação e preconceito.
	Confraternização.	4 horas – semestral – 30 usuários.	Meta comprida no ano de 2019 ainda a ser executada em 2020.	_____	_____
Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção.	Realizar atendimento em grupo para a pessoa com deficiência.	No mínimo: 2 vezes com 4 horas cada encontro - semanal.	Meta cumprida 25% acima do previsto.	Ampliação da autonomia; redução da sobrecarga familiar; fortalecimento de vínculos; redução de situações de rompimento de vínculos.	Meta cumprida em 80% das famílias devida ampliação da autonomia, redução da sobrecarga familiar, fortaleciments os de vínculos.
	Realizar reunião com as famílias/cuidadores.	1 hora – bimestral - 55% das famílias.	Meta cumprida em realizar reunião bimestral que aconteceu no mês de fevereiro,	Ampliação e fortalecimento da participação e do acesso da família.	Meta cumprida com 20% das famílias devido participação e acesso da família.

			porém parcialmente quanto ao numero de participantes responsáveis, foram apenas 06, atingido 20% das famílias.		
	Realizar orientação sócio familiar por meio de atendimento grupal, atendimento familiar e/ou visita domiciliar.	Grupo: 1h30m quinzenal. Atendimento e visita domiciliar. 55% das famílias.	Meta cumprida 52% acima do previsto.	Redução da sobrecarga; fortalecimento de vínculos; apoio à família na sua função protetiva.	Meta cumprida em 100% das famílias referente à redução da sobrecarga do cuidador/familiar e fortalecimento dos vínculos. Em 80% dos casos houve o apoio da família quanto às orientações sobre sua função protetiva.
Garantir oferta de serviço em consonância a demandas de usuários e de suas	Construção do Plano de Atendimento Individual ou Familiar.	Continuo – 30 PIA/PAF.	Durante esse trimestre foram executados 11 PIA, totalizando	Em construção	Houve efetivação e acompanhamento dos já realizados .

famílias/cuidadores com foco na qualidade do serviço ofertado.			37%		
	Monitoramento e avaliação das ações.	1 hora – bimestral – 55% dos usuários e famílias.	Realizada no mês de fevereiro 90% dos usuários e 23 % das famílias.	Apresentação de resultados.	Meta cumprida através da apresentação dos resultados em relatórios de execução do serviço.
	Planejamento das ações.	2 horas – quinzenal – 30 usuários.	Meta cumprida	Garantia de qualidade na execução do serviço em consonância às demandas.	Meta cumprida 100%, pois através da elaboração do planejamento das ações é possível melhorar a qualidade do serviço frente a demandas trazidas pelos usuários e suas famílias em PIA/PAF e/ou atendimentos individuais/grupais.
	Elaboração de relatórios técnicos e financeiros.	Mensal. 01 Relatório Mensal de Atividades; 01 Prestação de Contas.	Meta cumprida em 100%.	Apresentação de resultados.	Meta cumprida através das apresentaçõe s dos resultados em

					relatórios mensais.
	Capacitação da equipe.	Mínimo 6 horas – trimestral - 04 capacitações .	Meta cumprida em fevereiro e Marco, contabilizando 8 hs	Qualificação da equipe.	Meta cumprida, pois houve qualificação da equipe através de capacitações , sendo 01 com diretora técnica da APAE com o tema Reforma Intima, com o objetivo de empoderamento da equipe de conhecimentos e ferramentas para intervenção e ampliar conhecimentos. Que contribuíram para a qualidade do serviço executado para o encorajamento e análise de nossas atitudes e

					comportamentos, estimulando para projetos pessoais e de trabalho, fortalecendo da equipe e 01 no Fórum da Municipal da Pessoa com Deficiência

Abril à Dezembro após pandemia COVID-19

N.º DE ATENDIDOS NO PERÍODO	N.º PREVISTO DE ATENDIDOS
35	35

EXECUÇÃO FISICA/OBJETO					
Objetivo Geral: Garantir atendimento a pessoa com deficiência com dependência, mesmo de forma remota, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, seus cuidadores e familiares.					
Objetivos Específicos	**Atividade**	**Metas**			
		Quantitativa		**Qualitativa**	
		Prevista	**Executada**	**Prevista**	**Executada**
Promover autonomia e independência das pessoas com deficiência, através de atividades remotas que vão de encontro com as	Estudo social e Diagnóstico socioeconômico.	No mínimo uma vez ao ano.	Executada em Abril com os 5 usuários que entraram no serviço.	Realizar diagnóstico socioeconômico e estudo social para promoção de	Diagnóstico social dos 05 usuários executado através do recadastramento dos usuários no

particularidades de cada usuário.				acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do SGD.	serviço socioassistencial. 100% da meta prevista cumprida.
	Realizar teleatendimento.	04 atividades por semana.	04 a 06 atividades por semana.	Ampliação da autonomia; redução da sobrecarga familiar; fortalecimento de vínculos; redução de situações de rompimento de vínculos.	Foram executadas atividades através de sistema remoto nos grupos com atendidos visando à ampliação da autonomia, promoção da independência para prevenção de situações de desgaste de vínculos.

	Planejamento das ações.	4h /semanal – Pedagoga 4h /semanal – Terapeuta Ocupacional 2h/ semanal – Psicóloga 2h/ semanal – Assistente Social	Meta cumprida	Garantia de qualidade na execução do serviço em consonância às demandas.	Meta cumprida 100%, pois através da elaboração do planejamento das ações é possível melhorar a qualidade do serviço frente a demandas trazidas pelos usuários e suas famílias, buscando atividades que promovam a autonomia e independência.

Prevenir agravos decorrentes do isolamento social e fortalecimento das habilidades já adquiridas.	Realizar teleatendimento.	04 atividades por semana.	04 a 06 atividades por semana.	Ampliação da autonomia; redução da sobrecarga familiar; fortalecimento de vínculos; redução de situações de rompimento de vínculos.	Foram executadas atividades através de sistema remoto nos grupos com atendidos visando à ampliação da autonomia, promoção da independência, prevenção dos agravos decorrentes do isolamento social e fortalecimento das habilidades já adquiridas.
	Realizar atendimento individual da pessoa	20 atendidos mensais	Realizados 115 atendimentos individuais com os usuários de forma	Acolhida, escuta, identificação de demanda	Todos os atendimentos promoveram o

	com deficiência.		presencial e/ou virtual através de chamada de vídeo. Uma média de 12 atendimentos mensais, porém alguns meses tiveram mais, outros menos.	s da pessoa com deficiência.	acolhimento, escuta qualificada, promoção da qualidade de vida, identificação de demandas, intervenções sobre momento atual desenvolvendo o pensamento e reflexões sobre a queixa observada e relatada.
	Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e Sistema de Garantia de Direitos.	2 horas – Mensal- WhatsApp, e-mail, contato telefônico, vídeo chamada de vídeo conferência e presencial em caráter de urgência.	Meta cumprida, ressaltando que neste período foram realizados	Criação de mecanismos e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos usuários aos serviços, bem como a	Foram realizados 16 articulações, sendo reuniões com equipes do poder público setorial e contatos virtuais para discussões de casos visando a intervenção

				garantia de direitos na esfera da seguridade social.	e acompanhamentos para garantia de direitos das pessoas com deficiência e suas famílias.
Fortalecer a participação familiar no apoio e orientações às atividades propostas, possibilitando trocas de vivências entre a família e usuário.	Realizar orientação e apoio sócio familiar. (individual na OSC e/ou visita domiciliar e através de informativa / formativa com as famílias nos grupos de whatsapp).	1vez / mensal (busca/contato com famílias para identificação/ avaliação de demandas) 1 vez/semanal (orientações e informações gerais) 1 vez / mensal (busca famílias que não estão dando devolutivas e não tem acesso a internet)	Foram executadas ao longo do período 117 intervenções: Busca ativa, orientações/informações gerais.	Fortalecimento de vínculos; apoio à família na sua função protetiva, ampliação do universo informacional.	Meta cumprida em 88% das famílias referente à acesso a informações e fortalecimento dos vínculos. Em 70% dos casos houve o apoio da família quanto às orientações sobre sua função protetiva.
	Realizar teleatendimento.	04 atividades por semana.	04 a 06 atividades por semana.	Ampliação da autonomia; redução	Foram executadas atividades através de sistema

				da sobrecarga familiar; fortalecimento de vínculos; possibilitando trocas de vivências entre a família e usuário;	remoto nos grupos com atendidos, com áudios e vídeos visando o fortalecimento da participação familiar no apoio e orientações às atividades propostas, possibilitando trocas de vivências entre a família e usuário.
	Oportunizar momentos de estudos e/ou capacitações para equipe da OSC.	Mínimo de 1 hora - Mensal	Meta cumprida –532 hs 105h-Abril; 5h Maio; 91 h-Junho; 93h- Julho; 48h-Agosto; 49h30-Setembro; 31h30-Outubro; 10h-Novembro; 100h-	Qualificação da equipe.	A equipe de referência participou de Webinar, Lives, Congressos, entre outros acessos virtuais promovendo o conhecimento, informação

			Dezembro.		e qualificação .
Oferecer acolhida, escuta, apoio e orientação aos usuários/cuidadores familiares.	Acolhida e escuta à família/cuidador.	Mínimo 5 famílias.	Foi realizada acolhida e escuta a 35 famílias mensalmente via contato telefônico, presencial e/ou whatsapp. de apoio, identificação e reflexão sobre o seu papel de proteção e responsabilidade com os usuários.	Identificação de demandas da PCD e/ou familiares e situações de violação de direitos; Apoio à família na sua função protetiva	Executado apoio à família através de acolhida e escuta via contatos telefônicos, acolhendo suas demandas e oferecendo um suporte, colocando-nos a disposição para tudo que fosse necessário. Esta ação foi realizada durante todos os meses para todas as famílias do Serviço. Todos os contatos telefônicos viabilizou a acolhida e escuta; realizações de orientações quando necessário;

					reforço quanto a importância da família contribuir com a execução das atividades.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

No primeiro trimestre ofertamos atendimentos e intervenções presenciais através de dois grupos de usuários, sendo o primeiro o "Grupo Sócio Ocupacional", que se reuniu na instituição três vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira, no período matutino (das 08h00 às 12h00), conforme definido em PIA/PAF. Neste grupo foram inseridos os usuários com perfil de maior dependência, com necessidade de mais orientações e apoio do cuidador, com menor vínculo com ações comunitárias/sociais e/ou com outros órgãos de atendimento do município visando preservar o nível de autonomia e independência existente, além de diminuir a sobrecarga do cuidador e as vulnerabilidades sociais.

O segundo "Grupo Superação" frequentou a instituição duas vezes na semana, terça e quarta-feira, no período vespertino (das 13h00 às 17h00) conforme definido em PIA/PAF. Neste grupo foram inseridos os usuários com perfil de maior potencial de autonomia e independência para aquisição de habilidades, com menor necessidade de apoio do cuidador familiar, com maior capacidade de vivenciar a participação social e a inserção no mercado de trabalho.

Os usuários que frequentaram o grupo no período matutino vieram, em sua maioria, com transporte da instituição, ficando como tempo destinado para transporte, acolhida e troca dos usuários das 07h00 ás 08h00. Na sequencia foi oferecido café da manhã das 08h00 às 08h30. Das 08h30 as 11h30 foram realizadas atividades mediadas pela equipe de referência e cuidadoras através de oficinas temáticas. Após as oficinas foi oferecido almoço das 11h30 às 12h00, feito a escovação dos dentes, troca de uniforme e à partir das 12h00 o transporte inicia o retorno para casa.

Os usuários que frequentaram o grupo no período vespertino, em sua maioria utilizam o transporte da instituição, ficou como tempo destinado para transporte, acolhida e troca dos usuários das 12h00 às 13h00. Na sequencia houve o primeiro horário de atividades através de oficina temática. Das 14h30 às 15h00 é oferecido o lanche da tarde. Na sequencia temos o segundo horário de atividades através de oficina temática. As 17h00 é encerrado o período de atividades e inicia-se o transporte de retorno para casa.

O transporte foi oferecido para todos os usuários do serviço que tiveram interesse, para facilitar o acesso ao serviço.

Em todos os horários as cuidadoras realizaram ações de acompanhamento, apoio, estimulação e orientação dos usuários para as ações de rotina como forma de fortalecer autonomia e independência.

Nos momentos de trabalho voltados para autonomia e independência, destacamos as ações previstas para trocas de roupa e os momentos de trabalho em sala de AVD e AVP, além dos momentos dentro das rotinas, como alimentação, uso do banheiro entre outros. A proposta do serviço oportunizou aos usuários aplicar práticas do seu dia a dia recebendo apoio e orientação além de todo o suporte de material de consumo necessário para todas estas vivências (Ex: alimentação, produtos de higiene, limpeza, uniformes limpos diariamente, espaços adaptados similares a uma casa com toda estrutura de material cama, mesa e banho).

As atividades foram norteadas através de oficinas temáticas, definidas pela equipe de referência no planejamento mensal, buscando atender as demandas identificadas pela equipe e apresentadas pelos usuários e suas famílias. As oficinas tiveram duração de uma hora e trinta minutos cada, sendo assim realizadas duas oficinas por dia. Dentre os temas trabalhados continuamente com os usuários destacamos os seguintes: Saúde; Qualidade de Vida; Alimentação Saudável e hábitos alimentares; Meio Ambiente; Reciclagem; Jardim Sensorial; Sexualidade; Autogestão e Autodefensoria; AVDs e AVPs; Artesanatos; Mercado de Trabalho; Direitos e Deveres (Lei Brasileira de Inclusão); Relações familiares e Comunitárias; Inclusão Social; entre outros temas de demandas identificadas e/ou apresentadas pelos usuários. Para estas ações foram previstos uso de material educativo/papelaria, esportivo, copa e cozinha, aviamentos, artesanato em geral, ferramentas para jardinagem, entre outros.

Diante da nova realidade, decorrente do covid 19 fez se necessário readequação deste Plano de Trabalho citado acima para garantir uma transferência constante e suficiente de recursos públicos, evitando a descontinuidade de serviços essenciais e cumprimento de obrigações entre os ajustes.

Foi convencionado criar dois grupos correspondentes, sendo o 1º Grupo Sócio Ocupacional e 2º Superação através do aplicativo WhatsApp para que as atividades fossem encaminhadas através desta via de acesso com as famílias. Através de ligações realizadas pela Assistente social e coordenadora, para todas as famílias, foi explicado sobre o novo formato de atendimento e o modo como às atividades seriam enviadas e realizadas com o apoio de um membro responsável de cada família ou próprio usuário com maior independência. As atividades eram encaminhadas pela pedagoga e Terapeuta Ocupacional em parceria com as cuidadoras que **trabalharam em home office até 15/07/2020,** após esta data entraram na medida provisória 936/20 (contrato suspenso) conforme Lei nº 14020 de 06 de julho de 2020, garantido assim economicidade entre as parceiras. Assim que as atividades fossem realizadas pelos atendidos eram postadas no grupo, ou seja, as famílias precisavam fazer o registro da atividade em andamento ou após ter sido realizada. Este

registro podia ser feito através de fotos, áudios ou vídeos. Sendo concretizada por algumas famílias.

Quanto ao trabalho da psicóloga que retornou no dia 19 de agosto de 2020 ficou estabelecido que os atendimentos fossem realizados por meio de vídeo chamadas, através de aplicativos como: Whatsapp, facebook. O apoio psicológico online tem os objetivos de favorecimento do enfrentamento da ansiedade, acolhimento, escuta qualificada, fortalecimento da comunicação e da adaptação do momento atual, desta forma cuidando da saúde mental e promovendo o cuidado emocional para o período de pandemia da Covid -19 e também era feita uma postagem semanal para trabalhar com as famílias temáticas para motiva-las em época de isolamento social.

Foi definido que as atividades seriam encaminhadas duas vezes na semana, sendo as segundas e quartas-feiras as 08h00 da manhã, inicialmente fechando o grupo as 10h00 e reabrindo as 13h00 até as 14h00 somente as segundas e quartas-feiras. A partir do dia 15 de Maio novos ajustes foram fixados com relação aos horários de abertura e fechamento, passando o horário de PLANTÃO DE DÚVIDAS do grupo das 8 horas às 17 horas, nas segundas, quartas-feiras e sexta-feira, por isso o grupo estaria bloqueado para todos os membros até o horário de liberação do PLANTÃO, e seria novamente bloqueado no horário estabelecido para encerramento do mesmo. Com o retorno da psicóloga foram postadas 3 atividades, sendo 2 para usuários e 1 para família as quintas feiras. A partir de 25 de Agosto foi adotada a estratégia pela equipe de abrir o grupo de segunda à sexta-feira, permanecendo até as 17h00 visando proporcionar maior apoio às famílias e usuários, assim como tentativa de alcançar mais devolutivas.

Composição dos grupos correspondentes a cada turma de atendimento remoto: profissionais de referência para o grupo: Terapeuta Ocupacional, Pedagoga e Psicóloga; profissionais de apoio: coordenadora técnica, coordenador sócio assistencial, Assistente Social e cuidadoras sociais (até dia 16/07).

Solicitamos aos familiares que todas as atividades realizadas fossem registradas com fotos ou vídeos para podermos acompanhar e registrar a participação dos usuários.

Quanto aos atendidos sem acesso a mídia social foi realizada visitas domiciliares, entrega de material no domicílio ou na instituição com passo a passo da atividade impressa a ser seguido pelo atendido e familiar.

Foram elas:

- Atendimento/ acolhimento / informes e orientações à família através do aplicativo WhatsApp – o grupo de famílias da APAE no aplicativo WhatsApp foi criado em agosto de 2019 com a participação da diretora técnica e famílias e sempre funcionou como um grupo onde seus membros recebiam informações sobre os serviços e

acontecimentos da OSC e também tiravam suas dúvidas, bem como poderiam trazer suas sugestões e opiniões. O atendimento neste perfil foi incrementado com o incentivo de mais famílias participarem dele e com a participação da Assistente Social e coordenadora sócio assistencial e duas enfermeiras da instituição para dar subsídios as famílias que precisassem de apoio nestes segmentos. A partir de 01/06/2020, foi adotado para as enfermeiras medida provisória de suspensão de atividades, ficando como atribuição à Coordenação e Assistente Social prestar apoio as famílias em relação a mediação com receitas, orientações gerais e mediação com a saúde municipal, não havendo prejuízo na qualidade do serviço prestado a essa demanda. Ressaltamos que o setor de enfermagem não compõe a equipe de referência da Assistência Social, sendo estes profissionais pagos com recurso próprio captado pela OSC.

- Tele atendimento, duvidas sobre as atividades e orientações às famílias e usuários através do aplicativo WhatsApp, com grupo aberto das 08:00 às 17:00 nas segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, com duas atividades elaboradas e postadas (uma postagem na segunda e a outra na quarta) pela Terapeuta Ocupacional e pela Pedagoga. Às sextas-feiras o grupo ficava aberto para envio das devolutivas ou duvidas caso alguém ainda não tivesse realizado a atividade. Nas postagens sobre as atividades, as técnicas utilizavam de recursos como imagens ou vídeos e áudio explicativo para facilitar o acesso de todos aos materiais disponibilizados nos grupos.
- Acompanhamento e orientação a 35 famílias através de ligações telefônicas realizadas pela Assistente Social e coordenadora sócioassistencial da OSC, a partir de 23 de março, data das orientações sobre o isolamento social, foi estabelecido à realização desta ação com a finalidade de acolher as demandas das mesmas, assim como orientá-las em relação as suas necessidades e dificuldades e encaminhá-las conforme necessidade aos serviços oferecidos pela rede de atendimento.
- Atendimento e/ou Acolhida particularizada realizada pela Assistente Social e coord. do serviço sócio assistencial na sede da APAE nos dois períodos com o objetivo de atender as famílias que procuravam a instituição podendo este atendimento ser realizado de forma presencial e/ou à distância: telefone e WhatsApp.
- A construção do PIA e/ou PAF, sofreu alterações nas coletas de dados que estavam ligados a contato direto com familiar / usuário visando a garantia de maior segurança devido ao momento de enfrentando Covid 19. Foi realizado de acordo com a necessidade apresentada de cada atendido, levando em consideração a realização das atividades, devolutivas dos familiares, trocas com familiares através de

atendimento, mídia sociais e telefonemas. A Equipe realizou suas intervenções de acordo com as particularidades de casa usuário, planejando atividades que iam de encontro as suas necessidades diárias, assim como encaminhar aos serviços da rede socioassistencial conforme necessidade.

- Orientações, informações e sugestão de atividades em época de pandemia - a partir de 23 de março, data das orientações sobre o afastamento social, a equipe composta pela diretora técnica, Assistente Social e coordenadora do serviço sócio assistencial utilizou da mídia social Facebook para encaminhar informações, orientações para todas as famílias da APAE direcionando assuntos pertinentes as áreas de Direitos em tempos de covid, informes gerais e outros assuntos relevantes.
- Momentos de estudo e capacitação da equipe da OSC – toda a equipe buscou e realizou estudos e capacitações on- line através de Lives e Webinar oferecidas pela FEAPAEs e outras que estavam relacionadas com a atuação de cada profissional.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

No primeiro trimestre a equipe observou uma constante e relevante dificuldade em executar as ações de acesso aos ambientes da comunidade (atividades externas) com o grupo Sócio-Ocupacional, na frequência exigida pela parceria (1h30-quinzenal), devido à evolução nos níveis de dependência e a quantidade de usuários com mudanças nos níveis de dependência devido senilidade ou comorbidades, sem contar que esses fatores fazem com que alguns usuários não gostem de sair da rotina, dificultando esse acesso de forma prazerosa e alcance de metas.

Outro fator relevante foi a baixa adesão das famílias aos grupos e reuniões, refletindo nas dificuldades no alcance de algumas metas, reforçando que a equipe, em reuniões internas e com outros setores, trocou ideias para inovação e mudanças para conseguir maior presença das famílias na instituição, mas mesmo assim não houve adesão de nenhum familiar na instituição. As dificuldades encontradas durante o período de pandemia foram em relação à participação dos atendidos e famílias nos atendimentos online, através dos grupos virtuais do whatsapp, devolutivas e comprometimento de alguns familiares. Ressaltamos que o trabalho online, principalmente, com o nosso público, não é o ideal, sobretudo, quando se trata de atingir metas e os resultados esperados, muitas das vezes não são os mesmos se tivéssemos presencial, mas durante o período mencionado não teve outra alternativa para manter o vinculo com o usuário e com a família.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Através do trabalho remoto foi possível, reforçar a importância do desenvolvimento das atividades no ambiente familiar e estimular os atendidos a darem continuidade ao trabalho desenvolvido nos grupos presenciais, proporcionando momentos de descontração e relaxamento, responsabilidade, contribuindo com o amadurecimento cognitivo e emocional, no qual o indivíduo esquece os problemas cotidianos e exercita seu bem estar psíquico contribuindo para o fortalecimento da autonomia e independência que são importantes para a redução da sobrecarga familiar e estimulação da funcionalidade para a vida dos atendidos. Orientações aos familiares/cuidadores e usuários; resgaste dos vínculos entre profissional de psicologia e atendidos; identificação de demandas através dos atendimentos online; encaminhamentos interventivos escuta qualificada, restabelecimento de controle dos sintomas que prejudicam, esclarecimentos sobre a situação atual. Podemos observar, através do registro da execução das atividades propostas, momentos de trocas de orientações entre usuários e seus familiares, a estimulação e/ou manutenção da autonomia e independência da pessoa com deficiência no ambiente familiar e a autonomia de alguns usuários em enviar devolutivas sobre as atividades através do whatsapp, de forma individualizada. Pode-se perceber através das devolutivas que as atividades diminuíram a ociosidade e contribuíram para fortalecimento de vínculos com as famílias numa ação integrada e colaborativa, estimulando a autonomia, independência para o desenvolvimento das atividades e contribuindo para a funcionalidade de cada um no ambiente familiar para redução da sobrecarga familiar. Ampliação do universo informacional das famílias através dos informativos em textos, vídeos e/ou áudios postados nos grupos, acolhida e escuta pelo setor de Serviço Social e psicologia, sempre que necessário, resultando o suprimento das demandas familiares emergenciais e apoio emocional, fortalecendo o usuário e a família. Foi realizado um trabalho psicossocial através ao apoio à família, por meio de contatos telefônicos e watsapp (grupo e privado), visita domiciliar nos casos onde houve necessidade, através de acolhida e escuta, identificando demandas e oferecendo suporte às necessidades, orientações pertinentes a cada caso, colocando-nos a disposição da família. Apoio presencial do técnico em Serviço Social na instituição diariamente para acolhida à família por procura espontânea. Trocas com equipe socioassistencial; coordenadoras e diretora técnica para melhor alcance dos objetivos propostos.

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

No Brasil, o CENSO realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em

2010 apontou 23,9% da população com algum tipo de deficiência, ou seja, aproximadamente 45,6 milhões de pessoas, em sua maioria mulheres.



Fonte: IBGE, 2010

Com base na pesquisa realizada, o IBGE apontou que as desigualdades permanecem em relação às pessoas com deficiência, que têm taxas de escolarização, ocupação e rendimentos menores que a população sem deficiência.

O Relatório Mundial ressalta a diversidade de condições encontradas entre as pessoas com deficiência, sendo que "pessoas com deficiência intelectual ou problemas de saúde mental parecem ser mais desprovidas em muitos cenários do que as que enfrentam pessoas com deficiências física ou sensoriais", assim como as pessoas com deficiências "mais graves costumam enfrentar maiores desvantagens". (RELATÓRIO, 2011, p. 8)



Em Guaíra existem 490 pessoas com deficiência intelectual, portanto num todo atendemos 29% dessa população, pelo presente projeto atenderemos 7,3%.

A proposta visa à oferta do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e suas respectivas famílias conforme previsto na Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, sendo público alvo prioritário pessoas com deficiência intelectual e múltipla, conforme previsto no Estatuto Social da APAE em seu artigo 9 item I, além de

respeitar os indicativos de prioridade como vulnerabilidade social, nível de dependência instrumental e básica, desassistência da pessoa com deficiência pelos serviços essenciais, Isolamento social.

O serviço por meio de suas ações busca promover a defesa de direitos; de convívio e organização da vida cotidiana; orientação e encaminhamento para a rede de serviços; cuidados pessoais; acesso à documentação pessoal; fortalecimento de vínculos sociais e comunitários e desenvolvimento do convívio familiar e social.

A importância desse serviço está na possibilidade de apoio e fortalecimento das famílias no seu papel protetivo; apoio e orientação aos cuidadores familiares alertando para a importância dos autocuidados, desenvolvimento de autonomia e apoio na manutenção e descoberta de novas habilidades e identificação de potencialidades; identificação de novas tecnologias de ajuda e autonomia; identificação de redes de apoio aos cuidadores e familiares; mobilização da família de origem, ampliada e estendida, e conforme o caso, os amigos, os vizinhos e a comunidade para a facilitação de processos de convivência e cooperação para a superação das situações de isolamento social e das barreiras de inclusão social. Portanto sua execução contribuirá para redução da sobrecarga de cuidados diários, fortalecimento de vínculos, autonomia/independência da pessoa com deficiência e para a minimização das violações de direitos.

Considerando a Política Nacional de Assistência Social o serviço deverá ser executado no município de Guaíra, atendendo os princípios de territorização para possibilitar a convivência familiar, comunitária e social entre os usuários do serviço.

A APAE desde sua fundação oferece serviço na área da assistência social para Pessoas com Deficiência e desde o ano de 2017 oferece serviço tipificado estruturado a partir da Lei 13.019, com resultado satisfatório no alcance de metas, conforme descrito em relatório de prestação de contas, ao longo deste período, resultando em satisfação dos usuários e das famílias, comprovado através de pesquisa de satisfação conforme descrito abaixo:

Pesquisa de Satisfação: para cumprimento de monitoramento e avaliação foi aplicada pesquisa com as famílias nos dias 02, 03,22 e 23 de Dezembro de 2020 por atendimento presencial, via telefone e visita domiciliar. Total: 19 preenchidas.

Questão 1- Quando você busca os serviços da APAE você tem seu objetivo atingido?
19 responderam Totalmente; Nenhum Parcialmente; Nenhum Não é atingido

Questão 2- Qual o seu sentimento quanto ao apoio oferecido pela Equipe Socioassistencial neste momento?
17 responderam Muito Satisfeito; 02 responderam Satisfeito; Nenhum Insatisfeito

Questão 3- Quanto aos grupos virtuais de tele atendimento até o presente momento?
13 responderam Muito Satisfeito; 06 responderam Satisfeito; Nenhum Insatisfeito

Questão 4- Qual seu grau de satisfação quanto a:

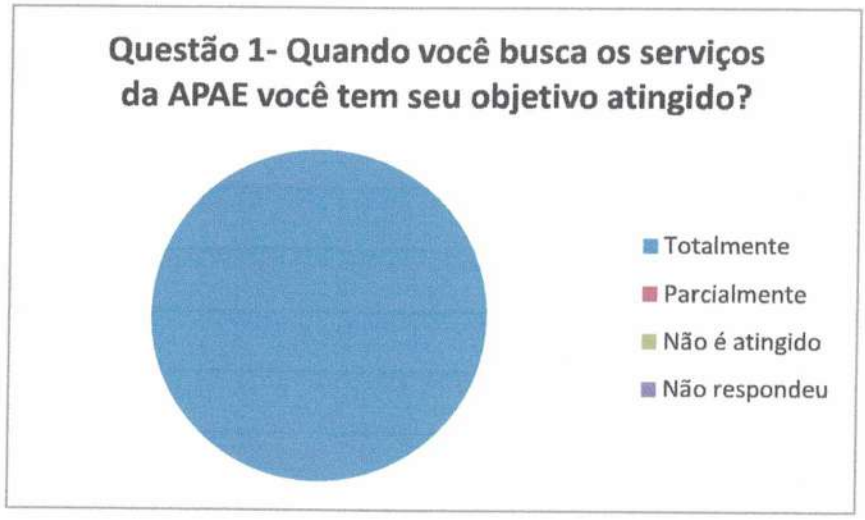
4.1 Dias e horários de postagens das atividades
06 responderam Muito Satisfeito; 12 responderam Satisfeito; 01 não respondeu; Nenhum Insatisfeito

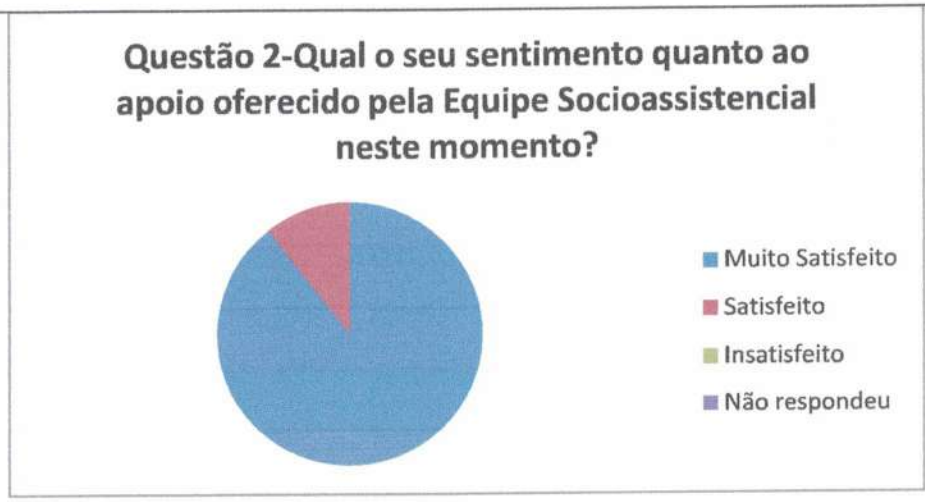
4.2 Atividades, vídeos e materiais disponibilizados pela equipe do Tele atendimento:
10 responderam Muito Satisfeito; 09 responderam Satisfeito; Nenhum Insatisfeito

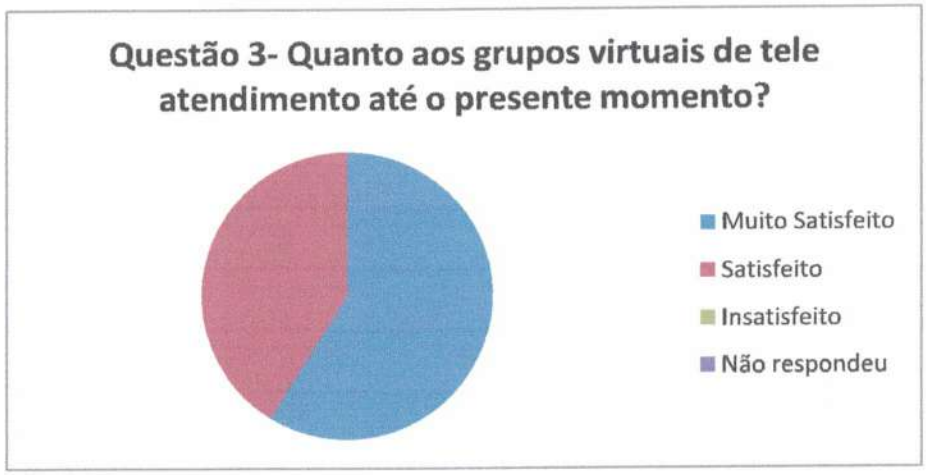
Questão 5- Tem interesse no atendimento presencial para o atendido em 2021?
16 responderam Sim; 02 responderam que depende de questões de saúde e vacina; 01 respondeu Não.

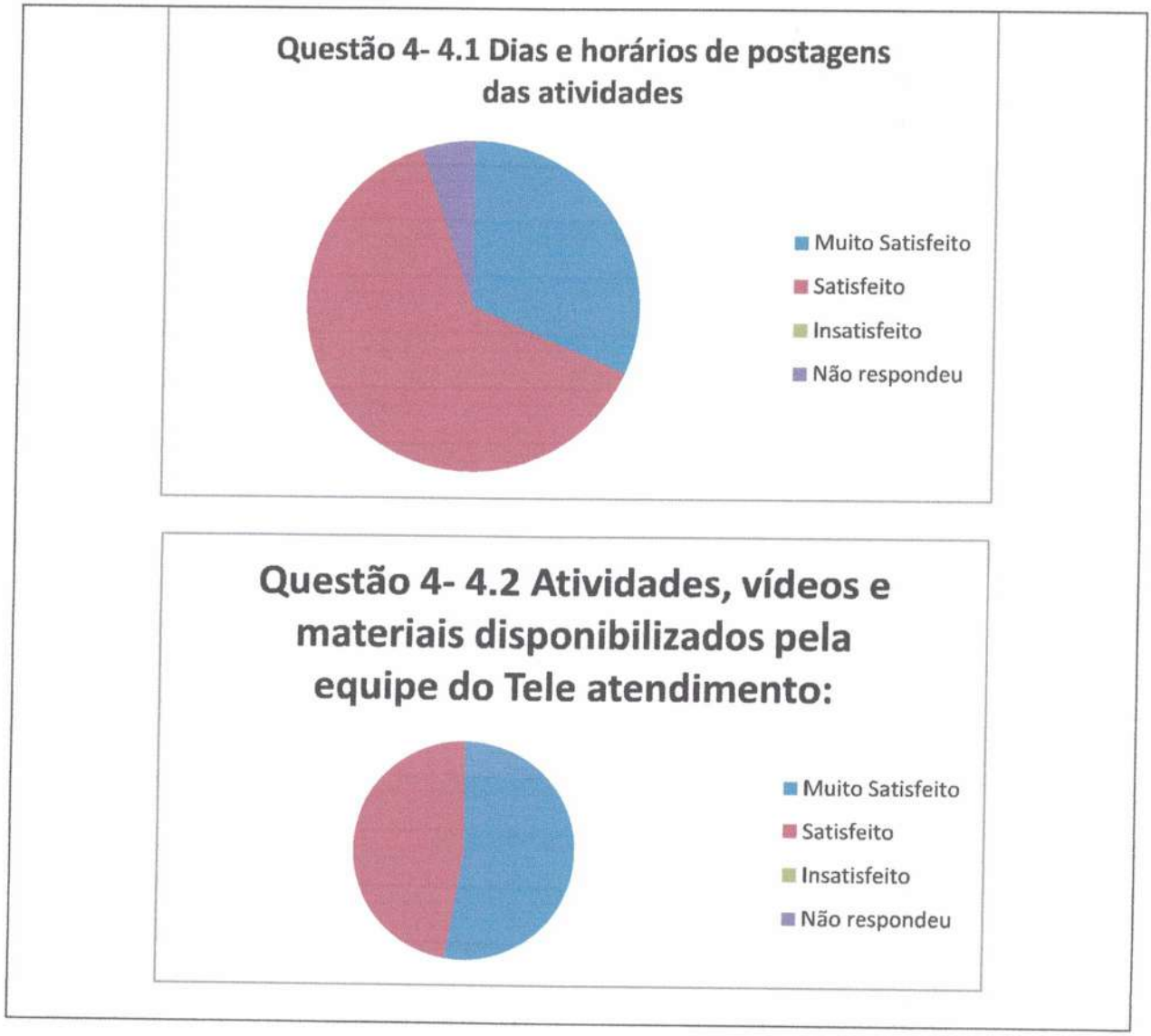
Elogios: "Tudo ótimo"; "Tudo perfeito", Muito Satisfeita com tudo"; "Gratidão".
Nenhuma sugestão e Nenhuma reclamação.

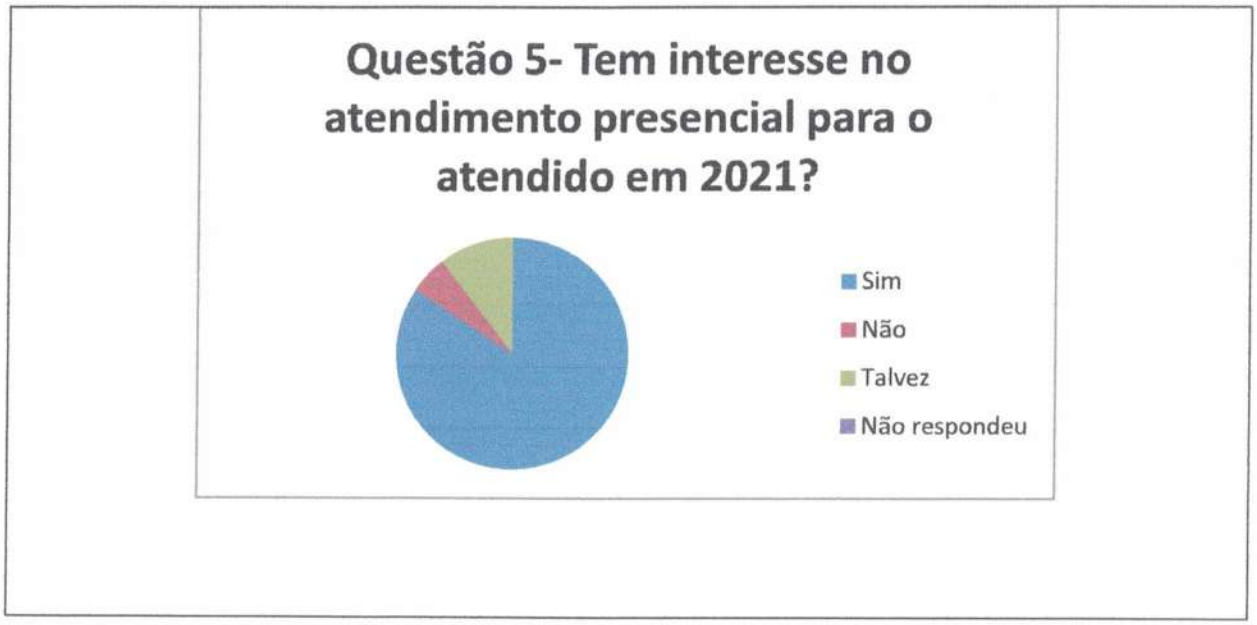
Gráficos da Pesquisa de Satisfação




Questão 2-Qual o seu sentimento quanto ao apoio oferecido pela Equipe Socioassistencial neste momento?
Muito Satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito
Não respondeu


Questão 3- Quanto aos grupos virtuais de tele atendimento até o presente momento?
Muito Satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito
Não respondeu


Questão 4- 4.1 Dias e horários de postagens das atividades
Muito Satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito
Não respondeu
Questão 4- 4.2 Atividades, vídeos e materiais disponibilizados pela equipe do Tele atendimento:
Muito Satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito
Não respondeu



APRESENTAÇÃO DO PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS DO AJUSTE
Perfil socioeconômico entre outros. Ao levantar dados sobre o perfil dessas famílias atendidas identificamos que 43% residem em bairros de extrema vulnerabilidade CRAS 1, que os expõem a pobreza, a violência, o tráfico e ao uso de drogas; 22% CRAS 2 e 35 % CRAS 3. Quanto à habitação 42% residem em casa própria; 10% cedida; 26% alugada e 22% financiada. Dentre essas famílias, 20% delas são nucleares; 41% família extensa; 10% reconstituída; 25% chefiadas por mulheres e 4% por homem. Quanto a renda 29% delas sobrevivem com 1 salário mínimo; 33 % com mais de um salário e 38% com 2 salários ou mais. Dentre os atendidos 19% são brancos; 80% pardos e 3,2% amarelo. Em relação a benefícios de transferência de renda 69% recebem BPC –Beneficio de Prestação Continuada; 9,6% pensão por morte dos pais.

LISTA DE USUÁRIOS ATENDIDOS DURANTE A PARCERIA						
	Nome	Endereço	RG	DN	Inclusão	Exclusão
1.	Ailton Brás	Rua 26 nº 1355-Centro	32.649.443-1	13/01/1964	25/04/2017	
2.	Ademar Aparecido Batista Soares	Av: 11 nº 1044-Centro	10.851.991-49	02/10/1959	30/04/2020	

3.	Adriano Balduino da Silva	Rua 16B nº 01050-Joaquim Pereira Lelis	43.515.323-7	30/01/1990	28/01/2020	
4.	Almerinda Augusta da Silva	Rural	39.842.834-7	18/02/1952	25/04/2017	
5.	Carina Aparecida da Silva	Rua: 44-A nº 34-Mario Lano	48.736.740-6	06/01/1990	29/01/2020	
6.	Daniela scofoni ficher	Av: 3-A nº 235-Vivendas	43.515.290-7	16/10/1984	25/04/2017	
7.	Diego Donizetti Siriaco Pereira	Rua: 46B nº7 15-João Vacaro	47.055.746-1	02/05/1989	06/02/2019	
8.	Elen Cristina Feliciano	Rua: 22-B Nº823-Nova Guaíra	52.515.032-8	22/08/2001	28/01/2020	
9.	Fabio Públio Talarico Junior	Rua 17B nº 0815-Luiz Afonso Pignaneli	29.566.634-1	28/10/1976	25/04/2017	
10.	Guilherme Ap Oliveira de Andrade	Av: 15 nº 1770-Guaira-E	44.014.442-5	06/09/1999	25/04/2017	
11.	Francisco de A. T Soares da Costa	Av:19 Nº 1879-Abdala Elias	109.539.524-5	02/08/1987	14/03/2017	
12.	Iara Alves de Souza	Sitio Santa Helena-Rural	60.951.662-0	18/06/2000		
13.	Kelcio dos Santos Rosalino	Rua: 14B	43.515.293	15/12/19	25/04/20	

		nº 0987-Joaquim Pereira Lelis	-2	85	17	
14.	Kely Soares Moura	AV: 15 Nº 1891-Guaira E	1.547.865	25/10/1974	25/04/2017	
15.	Luciana Souza da Silva	Residência Inclusiva	46.293.517-6	10/11/1979	25/04/2017	
16.	Lais Borges Ragozoni	Av: João Felipe Elias de Andrade COHB II nº 87	109.539.541-5	27/07/1989	29/01/2020	
17.	Laura dos Santos Brunetti	Rua.21B Nº1642-Jd Ligia	52.384.453-0	09/03/2002	29/01/2020	
18.	Marcelo Augusto Damião	Rua 19 A 1281-cecap	43.515.295-6	01/12/1993	30/10/2017	
19.	Maria Milene Inacio	Rua: 42, nº545-Miguel Fabiano	58.640.766-2	12/11/1998	29/01/2020	
20.	Marcelo Roberto de Araujo Barcelos	Av: 27 nº 1357-Miguel Fabiano	43.515.318-3	16/06/1982	25/04/2017	
21.	Marcia Lopes Lourenço da Silva	Av: 33 nº 1568 - Miguel Fabiano	43.515.295-6	28/03/1988	14/03/2017	
22.	Matheus Italo de Souza Santis	Rua 9 -B nº 74-Aniceto	43.622137-8	22/09/1995	14/03/2017	
23.	Monise Chagas Ribeiro	AV: 27 nº 2039-João	43.515.327-4	06/05/1989	30/01/2019	

		Vacar				
24.	Nadia Silva de Oliveirae	Av: 9-B Nº 125-Santa Terezinha	100.625.175-3	16/02/1998	14/01/2019	
25.	Rafael de Paula Bortoleto	Av:19 D NR 1709-Cecap	43.515.296-8	06/04/1984	25/04/2017	
26.	Roberta Mendonça Garcia da Silveira	Av: 17-A N 560-Vivendas	1011489740	09/08/1983	20/03/2017	
27.	Samira Hamine Abou Al	Rua: Amélio Alves de Lima nº 300-Portal do Ypê	45.507.043-X	15/09/1983	25/04/2017	
28.	Tais Brandão Bento	Av:31-A nº 2025-Cohab I	19.978.303	18/12/1989	22/08/2017	
29.	Tainara de Souza	Rua: 21-B nº1180-José Pugliesi	40360070-4	07/08/1965	27/06/2017	
30.	Simone Pereira da Silva	Rua: 42 nº 202-Miguel Fabiano	111.155.458-4	07/08/1965	25/04/2017	
31.	Simone Ferreira da Silva	Rua Vicente Lopes do Nascimento nº0143-Portal do Lago	43.515.329-8	23/09/1986	25/04/2017	

32.	Thaiene Francisco Souza da Silva	Residência Inclusiva	46.572.215-5	21/05/1999	25/04/2017	
33.	Vinicius luiz dos Santos Ribeiro	Rua: 14B nº 1381-Residencail Thais I	47.055.900-7	26/04/1990	28/01/2020	
34.	Wesley Aparecido Damasceno	Av: 35 nº 1060-Jardim Paulista	43.369.591-2	01/04/1997	14/03/2017	
35.	Wiston Kazumassa Komatsu	Rua: 10 nº 0241-Centro	43.515.334-1	01/02/1952	25/04/2017	

INICIATIVAS PARA AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROJETO/SERVIÇO

Fundamentado na concepção de que o conceito de sustentabilidade é muito mais que um fenômeno financeiro, entende-se que sustentabilidade/auto-sustentabilidade seja a capacidade da OSC em manter a estabilidade institucional, técnica e financeira com base na geração de resultados, visto que o objetivo último da OSC não é produção e venda de produtos, mas sim a prestação de serviços de qualidade.

A APAE desde sua fundação oferece serviço Social para Pessoas com Deficiência e desde o ano de 2017 oferece serviço tipificado estruturado a partir da Lei 13019, com resultado satisfatório no alcance de metas e resultados conforme descrito em relatório de prestação de contas ao longo deste período os resultados do trabalho e satisfação usuários e das famílias

Com relação à sustentabilidade técnica destaca-se a capacidade da OSC em executar o trabalho proposto com eficiência garantindo o cumprimento de metas alcançando a eficácia nos resultados conforme descrito e demonstrado ao longo deste relatório. Salienta-se que a eficiência e eficácia estão diretamente relacionadas à capacidade da OSC em oferecer oportunidades para reciclagem e aprendizagem contínua oportunizando que a equipe possa atender prontamente as demandas do serviço. Com isso a OSC preza para que seus funcionários estejam preparados para implementar a missão organizacional.

Por fim, a sustentabilidade econômico-financeira diz respeito à utilização dos recursos vinculados ao contrato garantindo que a proposta fosse cumprida na totalidade, apesar da proposta financeira deste contrato não cobrir na totalidade os custos do mesmo. A OSC realizou uma gestão financeira através de um minucioso planejamento estratégico, equilibrando as receitas e despesas, utilizando recursos vinculados a este contrato e recursos captados através de: Campanhas ("Um carro para o povo", "Adote uma criança especial" e doações voluntárias em espécie e produtos de pessoas físicas e jurídicas).

Por ser um serviço obrigatório e essencial o qual deve ser garantido à pessoa com deficiência através das esferas governamentais entende-se que não cabe a OSC pensar em auto-sustentabilidade e sim em sustentabilidade institucional, técnica e financeira com foco na eficiência e eficácia dos trabalhos desenvolvidos como forma a contribuir com o desenvolvimento social.

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS

No primeiro trimestre foi realizada integração com o grupo Sócio Ocupacional e Superação no Rancho J7 com alunos do hipismo, foi um momento de desenvolver autonomia, proporcionar momentos de lazer e troca de experiências, fortalecer convivência social, proporcionar contato com natureza. Foi uma atividade no qual tiveram diferentes momentos, dentre eles, o contato com o pomar onde puderam ver e colher diferentes frutas e o contato com cavalo, através do andar a cavalo e da oportunidade de assistirem um treino de prova com cavalos. Os usuários mostraram bastante satisfeitos com o passeio e com as vivências propostas, foi um momento que aproveitaram de diferentes experiências. Alguns usuários nunca tinham montado a cavalo, relatando ser uma oportunidade muito prazerosa. Neste dia os usuários almoçaram no rancho e, após o almoço, os donos do Rancho J7 doaram picolé aos atendidos.

Houve integração com PCD responsável pela a professora de artesanato da casa de cultura e Sarau "a musica me representa" com parceria com Welington Miranda no IORME, visando estimular o desenvolvimento da autonomia, trabalhar as habilidades cognitivas e motoras e propiciar convivência social e comunitária.

As atividades tiveram grande participação dos usuários, pois são atividades de escolha pessoais de interesse e desejo de participar, apresentando exemplos e fazendo com que os atendidos vivenciem situações de práticas musicais, que contribuíram para o desenvolvimento da auto estima dos atendidos, melhorando a qualidade de integração e inserção social, capacitando-os a lidar com suas necessidades, desejos, expectativas.

Também para ampliação ao acesso a espaços e atividades ofertados pelo município á comunidade tendo como resultado a ampliação da inclusão social de forma que possam desenvolver competências sociais e comunicativas.

Foi realizada com o grupo Superação integração com IORM e SOGUBE, onde os atendidos participaram da comemoração carnavalesca na APAE, através da atividade foi possível promover momentos de socialização entre os grupos que ultrapasse os limites da sala, proporcionando momentos de descontração, entretenimento e promovendo a integração compartilhada dos serviços de convivência com todos os atendidos da APAE.

Realizada com o grupo sócio ocupacional e os idosos do CASNSA, objetivando a ampliação da convivência social e comunitária. O grupo levou máscaras de carnaval confeccionadas por eles mesmos para os idosos. E, lá, foi realizada uma comemoração carnavalesca com direito a muita música, serpentina, pipoca e suco e muita animação. Foi uma integração bem agradável, onde conseguimos alcançar os objetivos propostos para a atividade,

proporcionando alegria, descontração e fortalecimento de vínculos entre os participantes.
As integrações mencionadas foram realizadas no mês de janeiro, não havendo mais momentos de integração com outras parcerias devido a pandemia de COVID19 onde o afastamento social foi necessário para diminuir a propagação do vírus.

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO OBJETO
Conforme consta no Plano de Trabalho o ambiente possui placa com nome do serviço visível à população identificando o financiador (Prefeitura do Município de Guaíra) e a executora (APAE). A OSC possui um site www.apaeguaira.org.br. e uma página no Facebook https://www.facebook.com/ApaeGuaira/, onde publica todo o trabalho desenvolvido.
TRANSPARÊNCIA
Através do site oficial da instituição, www.apaeguaira.org.br, é possível realizar o acompanhamento de todos os serviços executados por ela, pois seu site é alimentado mensalmente com a divulgação de contratos e relatórios mensais de prestação de contas, garantido e oportunizando a população o acesso a informações compreensíveis, acessíveis e úteis. A adequada transparência resultou em um clima de confiança tanto internamente quanto nas relações dos órgãos públicos com a entidade, possibilitando ainda a oportunidade de uma maior participação cidadã na gestão pública, mecanismo de fortalecimento da cidadania e democracia e de prevenção à corrupção. Fica garantido também o acompanhamento de atividades executadas através das prestações de contas encaminhadas ao poder público, Equipe de Monitoramento e Conselho Municipal da Assistência Social.

GLOSAS DE ATIVIDADES APONTADAS		
Data	**Atividade**	**Resolução ou Justificativa**
		Não se aplica.

OBSERVAÇÕES DO PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19
Durante o período de pandemia, existiram dificuldades no cumprimento da meta devido pouca participação e devolutivas dos integrantes dos grupos virtuais, tendo pouca comunicação e questionamentos dos familiares e usuários; Quanto aos temas a serem trabalhados de forma virtual devido às limitações cognitivas e de acessos dos usuários e a falta de estímulos e apoio dos familiares. Com isso, foram observados declínios nas

habilidades cognitivas e prejuízos nas habilidades de vida diária e prática, pós-pandemia.
Porém, observou-se, através dos registros das famílias, importância do teleatendimento para manutenção da execução diária das atividades propostas nos grupos por alguns usuários para serem estimulados nesse tempo que estão em casa, sendo um importante fator para minimizar os danos que podem ser causados devido ao isolamento social.
Outro fator positivo foi a manutenção de treino de habilidades básicas para usuários com maior comprometimento funcional (maior nível de dependência) devido senilidade.
Sendo assim, foi possível garantir a oferta de serviço em consonância às demandas de usuários, familiares e responsáveis, com foco na qualidade do serviço ofertado para incentivar habilidades cognitivas e diminuir a sobrecarga familiar para minimizar os impactos diante do isolamento social.
Também foram realizados atendimentos online e presenciais em situações de risco social, importantes para o reconhecimento das demandas, acolhimentos e intervenções, desta forma dando continuidade no que já era trabalhado antes da pandemia. Houve aproximação das famílias/cuidadores e atendidos com os profissionais, através das redes sociais ou ligações.
Em suma, constata-se que existiram várias barreiras com trabalho online com nosso público, mas mesmo dentro de cada limitação foi visível os vínculos estabelecidos há anos de acompanhamentos, foram estes fundamentais e motivadores para a continuidade e readaptação dos familiares e atendidos a nova proposta de atendimento devido a Covid 19.

Fotos:

Antes da pandemia:





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br















ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

Após pandemia atividades virtuais:

FOTOS DAS ATIVIDADES:



















ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

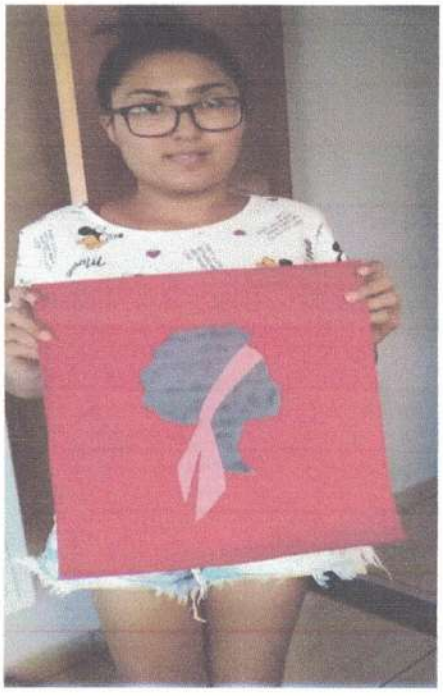






ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

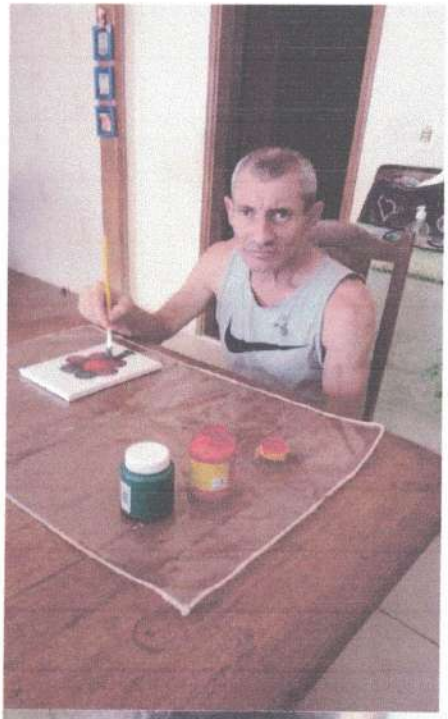








ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br









ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

LIVES



















ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ANUAL - 2021

Processo nº: 51/18

Termo de Colaboração.º: 09/2018

OSC/OSCIP parceira: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ:** 48.448.526/0001-65

Endereço: Anel Viário Júlio Robini, s/nº - Centro **CEP:** 14790-000 **Telefone:** (17) 33312760

E-mail: secretaria@guaira.org.br **Site:** www.apaeguaira.org.br **Data da fundação:** 06/12/1976

Objeto do Ajuste: Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e suas Famílias

Termo colaboração: 01/04/19 a 31/03/20 Valor: 243.591,40

1º aditivo: 01/04/2020 a 31/12/2020(9 meses) Valor: 237.419,90

2º aditivo: sem alteração Valor: 201.419,90 Data da Assinatura: 09/10/2020

3º aditivo: 02/01/2021 a 31/12/2021 Valor: R$316.668,30

Comissão de monitoramento e avaliação/Decreto nº 5731 de 03/08/2020: Sidnéia Cristina da Silva, Juliano Ap. Rocha Rodrigues e Eliana Maria R. Delmone Silva.

Técnico Responsável: Denise Aparecida dos Santos Oliveira

Finalidades Estatutárias: De acordo com o Estatuto da APAE de Guaíra São Paulo está previsto no seu artigo 9°:

Art. 9º – São os seguintes os fins e objetivos desta APAE, nos limites territoriais do seu município, voltados à promoção de atividades de finalidades de relevância pública e social, em especial:

I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV – oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

N.º DE ATENDIDOS NO PERÍODO	N.º PREVISTO DE ATENDIDOS
35	35

OBJETIVO GERAL: Garantir atendimento a pessoa com deficiência com dependência que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, seus cuidadores e familiares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;
- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção.
- Garantir oferta de serviço em consonância a demandas de usuários e de suas famílias/cuidadores com foco na qualidade do serviço ofertado.

Fase Vermelha/Emergencial (Janeiro a 16 de agosto)

EXECUÇÃO FISICA/OBJETO		
Atividades	**Metas**	
	Prevista	**Executada**
Planejamento das ações.	4h mensal (por setor)	Foram realizados planejamentos mensais para execução do tele atendimento executado por cada técnico, visando Garantir oferta de serviço em consonância as demandas de usuários e de suas famílias/cuidadores com foco na qualidade do serviço ofertado e o fortalecimento da participação familiar no apoio e orientações às atividades propostas, possibilitando trocas de vivências entre a família e usuário. Os planejamentos foram executados pela Equipe de referência: Pedagoga, Terapeuta Ocupacional, Assistente

		Social e Psicóloga, tanto para as atividades encaminhadas via WhatsApp, como para as impressas aos usuários que não tinham acesso as mídias sociais.
Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e Sistema de Garantia de Direitos.	1 vez	As articulações com a rede visando promover acesso aos serviços e ao sistema de garantia de direitos, foram realizadas, prioritariamente, através de WhatsApp, vídeo chamada, e-mail, contato telefônico, devido a fase de gravidade da pandemia do COVID 19; 03 encontros presenciais com a equipe do CREAS,CRAS, MP, CAPS, PSF em caráter de urgência para levantamento de estratégias para resolução de casos.
Acolhida e Escuta da família/cuidador	5 dias/ conforme demanda Mínimo de 5	Foi ofertada acolhida e escuta da família/cuidador objetivando a identificação de demandas da PCD e/ou familiares e situações de violação de direitos, como também o apoio à família na sua função protetiva, promovendo a construção de vínculos, diálogos e elaboração das necessidades e demandas trazidas dos usuários e seus familiares. Ressaltamos que durante este período em que se encontrava em fase emergencial/

		vermelha da pandemia de COVID 19 a acolhida e escuta à família foi ofertada, em sua maioria, através de contatos telefônicos e via whatsApp, entretanto havia os técnicos de referencia diariamente na instituição para acolhimento conforme a demanda, como também durante as visitas domiciliares, cumprindo a meta prevista.
Realizar atendimento individual da pessoa com deficiência	1 vez /mensal – 05 PCD	Foram realizados 40 atendimentos individuais, uma média de 05 por mês, sendo, neste período, por meio de contatos pelo whatsApp, através de chamadas de vídeo e/ou contatos telefônicos para acolhimento, escuta qualificada, identificação de situações de violências e orientações de acordo com cada demanda verbalizada/ identificada.
Realizar orientação e apoio sócio familiar.	1vez / mensal (busca/contato com famílias para identificação/avaliação de demandas)	Foram realizados contatos telefônicos mensalmente com as famílias para identificação e avaliação de demandas. As orientações e informações gerais foram realizados pela psicóloga e Assistente Social, através
	1 vez/semanal (orientações e informações gerais	

	1 vez/mensal (busca famílias que não estão dando devolutivas e não tem acesso a internet)	de postagens de informativos e orientações semanalmente aos familiares nos grupos virtuais objetivando o acesso informacional da família e usuário, acolhimento e orientações sempre que necessárias, atingindo 82% das famílias/responsáveis.
		Mensalmente foram realizadas buscas as famílias que não estavam dando devolutivas e/ou que não tem acesso a internet, como também contatos telefônicos ou via whatsApp a todas as famílias para acompanhamento e identificação de demandas. Cumprindo 100% da meta prevista.
Realizar teleatendimento	3 atividades por grupo	Realizado Tele atendimento por meio de postagens de 03 atividades semanais em cada grupo do whatsApp pelos técnicos de referencia: Terapeuta Ocupacional, Pedagoga e Psicóloga. Através do Tele atendimento foi possível reforçar a importância do desenvolvimento das atividades no ambiente

		familiar e estimular os atendidos a terem mais autonomia para desenvolver atividades que conscientizem a novos hábitos e comportamentos diante da rotina de isolamento, contribuindo com o amadurecimento cognitivo, emocional, fortalecimento de vínculos familiares, no qual o indivíduo esquece os problemas cotidianos e exercita seu bem estar psíquico contribuindo para o fortalecimento da independência que são importantes para estimulação da funcionalidade para a vida dos atendidos e redução da sobrecarga familiar. O Tele atendimento também contribuiu para manutenção de vínculos entre equipe, usuário e famílias. Para aqueles usuários que não tinham acesso a internet e/ou que não possuíam WhatsApp foram elaboradas atividades com orientação passo a passo para fazerem no ambiente familiar, estas eram retiradas mensalmente na instituição pelo familiar ou levadas até o usuário através da visita domiciliar. Ressaltamos que , no período de 22 de Fevereiro a 05 de Março retornamos parcialmente com grupos presenciais divididos em

		subgrupos, porém logo foi suspenso devido ao aumento de casos de COVID 19 e colapso no sistema de saúde, seguindo decreto Estadual e Municipal.
Execução e acompanhamento do Plano de Atendimento Individual ou Familiar.	1 vez/mensal	Durante o período mencionado, o acompanhamento do PIA e PAF foram feitos através de discussões de casos entre a equipe onde conseguimos articular metas de atuação em acordo às demandas identificadas e referidas pelos familiares no momento de acolhida, escuta e visita domiciliar, porém ressaltamos que a maior visibilidade de evolução na execução das metas vinculadas ao PIA/PAF estão relacionadas aos atendimentos presenciais, que neste período, diante ao agravamento dos casos de COVID19 não foi possível executar, entretanto conseguimos estreitar os vínculos através do tele atendimento e fortalecer os laços afetivos diante a condição do isolamento

		social.
Monitoramento e avaliação das ações	1 vez / mensal	Meta cumprida através de entrega dos relatórios mensais, reuniões de equipe e reunião com equipe de monitoramento.
Oportunizar momentos de estudos e/ou capacitações para equipe da OSC.	1 vez / mensal	As capacitações e/ou momento de estudos foram realizadas aproveitando as webinar, disponibilizadas pela Federação que ocorreram nos meses de Abril a Agosto, ressaltando que nos meses de Junho e Julho a equipe participou de 04 capacitações, cumprindo assim a meta proposta. Maio: -Webinar: Cuidando de quem cuida. Junho: - Webinar: A importância do Programa de Autodefensoria. (Promovido pela FEAPAEs) -Webinar: Benefício de Prestação Continuada: Critérios de Acesso de requerimento – INSS Serviço Social Superintendência Regional Sudeste I. (Promovido pela FEAPAEs) -Em parceria com a Psicóloga da instituição, momento de estudos das profissionais e discussão de casos viabilizando Ações

		interventivas. 1ª ---Reunião Virtual das áreas: Importância da Assistência Social no atual contexto; Conferencia da Assistência Social; Cronograma FEAPAEs para a Assistência Social; Acolhida dos novos profissionais das áreas; Autodefensoria. Julho: -Programa emprego apoiado e a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. -Política de Assistência social enquanto proteção social em período de pandemia. -O protagonismo da pessoa com deficiência e o papel das famílias. A importância da articulação com a rede-sistema de garantia de direitos. Agosto: -Participação da Equipe na 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Guaíra com o tema: "Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social" onde foi explanad. Aconteceu de forma virtual através do

		skype onde foram feitas as apresentações pelos técnicos das propostas levantadas na pré-conferência e transmissão pelo youtube.

Fase Laranja e Amarela: 16 de Agosto à dezembro 2021

EXECUÇÃO FISICA/OBJETO		
Atividades	**Metas**	
	Prevista	**Executada**
Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e Sistema de Garantia de Direitos	3 Reuniões presenciais ou virtuais de acordo com a demanda (trimestral)	Articulações com equipes do poder público visando discussões de casos e acompanhamentos para garantia de direitos das pessoas com deficiência e suas famílias, objetivando a estruturações de ações em conjunto para redução das vulnerabilidades e promoção ao acesso a programas e serviços. Ressaltamos que neste período, foram realizados contatos via telefone e/ou whatsApp com CRAS, CREAS, PSF, CAPS mensalmente e 04 encontros presenciais, sendo 01 realizado com CRAS em Agosto , 01 com CREAS em Outubro e 02 articulações presenciais no setor de saúde (PSF e Ambulatório) em Outubro.
Acolhida e Escuta da família/cuidador	03 famílias (Mensal)	Realizada acolhida e escuta da família/cuidador objetivando a identificação

		de demandas da PCD e/ou familiares e situações de violação de direitos, como também o apoio à família na sua função protetiva, promovendo a construção de vínculos, diálogos e elaboração das necessidades e demandas trazidas dos usuários e seus familiares. Ressaltamos que durante este período a acolhida e escuta à família foi ofertada, em sua maioria, através de contatos telefônicos mensalmente para os 35 usuários e via whatsApp, como também havia os técnicos de referencia diariamente na instituição para atender conforme a demanda, cumprindo a meta prevista.
Atendimento individual da pessoa com deficiência	05 pessoas com deficiência (Mensal)	neste período, 43 atendimentos individuais com a pessoa com deficiência, promovendo o acolhimento, escuta qualificada, identificação de situações de violências e orientações de acordo com cada demanda verbalizada/ identificada, cumprindo a meta mensal.

Atendimento em grupo para a pessoa com deficiência	35 usuários (Semanal)	No dia 22 de Fevereiro deu-se início ao atendimento em grupo presencial, respeitando os protocolos de proteção contra a Covid-19. O retorno foi organizado de forma que não houve aglomeração, com no máximo cinco usuários por subgrupo. Os grupos foram subdivididos, em dois subgrupos, sendo grupo 1 e grupo 2. E foram suspensos os grupos de risco (idosos com comorbidades e outros usuários com problemas de saúde que integravam o grupo de risco). Os atendimentos presenciais aconteceram até o dia 05 de Março, pois, após esta data o Estado, devido o avanço da pandemia, retornou a fase vermelha, sendo assim, seguindo o decreto, suspendemos os atendimentos presenciais.A partir de Agosto deram-se inicio ao retorno gradual dos atendimentos presenciais. Vale ressaltar que algumas famílias não aderiram ao atendimento presencial, sendo realizados com estes, contatos telefônicos e/ou pelo whatsApp, visitas domiciliares para busca

		ativa, acompanhamento à família e entrega de materiais para execução no ambiente familiar. Assim sendo, atendemos em grupo àqueles que aderiram durante o período mencionado, 26 atendidos. Foram executados 31 encontros presenciais com o grupo sócio ocupacional, variando a quantidade de Agosto a Dezembro em aproximadamente 08 a 12 usuários. Quanto ao grupo superação foram realizados 28 encontros. No inicio, em Agosto a turma foi subdividida em dois grupos com aproximadamente 5 a 7 usuários, sendo atendido cada grupo em um dia de atendimento, devido a importância do distanciamento social. A partir de Setembro integraram-se os grupos, formando aproximadamente 13 usuários. Esses encontros visaram à ampliação da autonomia, promoção da independência, prevenção dos agravos em decorrência do isolamento social e melhoria na qualidade de vida das

		pessoas com deficiência.
Orientação e apoio sócio familiar	35 famílias (Atendimento e/ou visita domiciliar mínimo: 4 famílias/mês Reunião/grupo mínimo: 1/mês	As Visitas domiciliares foram realizadas visando os acompanhamentos dos casos, acolhida de demandas e identificação de situações de vulnerabilidade, como também para os atendidos que não aderiram ao sistema presencial, visando identificar as necessidades de suporte e apoio em relação à autonomia e independência e entrega de materiais direcionados a cada um. Foram realizadas em Agosto 19 visitas; Em Setembro 15; Em Outubro 10; Novembro 03 e Dezembro 10 visitas. Em relação a

		reuniões/grupo de família, manteve-se virtual, sendo postados semanalmente de Agosto a Novembro informativos e/ou orientações pela Assistente Social e psicóloga, objetivando o acesso informacional da família e usuário, acolhimento e orientações sempre que necessárias, atingindo 82% das famílias/responsáveis. No mês de Dezembro houve postagens de informativos e 01 confraternização entre usuário, família e equipe na APAE, comparecendo no total de 26 atendidos que estavam frequentando, 18 familiares.
Execução e acompanhamento do PIA/PAF.	35 (Contínuo)	Durante o período mencionado, as ações aos 35 usuários foram direcionadas considerando as demandas apresentadas no PIA e PAF e o acompanhamento das ações através de discussões de casos entre a equipe onde conseguimos articular metas de atuação em acordo às demandas identificadas e referidas pelos familiares no momento de acolhida, escuta e visita domiciliar. Ressaltando que, alguns atendidos não aderiram ao atendimento presencial,

		porém foram realizadas ações contínuas conforme demanda.
Monitoramento e avaliação das ações.	Pesquisa de satisfação: 50 % dos usuários e famílias (semestral)	O monitoramento e avaliação das ações foram realizados através da aplicação de pesquisa de satisfação com usuários e famílias. Com usuários nos dias 22 e 28 de Setembro. O questionário foi respondido por 17 atendidos, ou seja, 48% dos atendidos. Vale ressaltar que, dois atendidos presentes no dia da avaliação não conseguiram responder devido a limitação cognitiva, mesmo com mediação. Com as famílias também foi aplicada pesquisa de Satisfação, foram enviados os questionários para casa e 17 famílias preencheram, o que equivale a 48%.
Planejamento das ações.	35 usuários (Mensal)	Foram realizados planejamentos mensais para execução do grupo presencial com usuários executado por cada técnico, visando Garantir oferta de serviço em consonância as demandas de usuários e de suas famílias/cuidadores com foco na qualidade do serviço ofertado. Os planejamentos foram executados pela Equipe de referência: Pedagoga,

		Terapeuta Ocupacional, Assistente Social e Psicóloga. E o planejamento mensal para família através de postagens nos grupos virtuais semanalmente pela Assistente Social e psicóloga.
Grupo de Estudo e/ou Capacitação da equipe.	Mínimo de 50% da equipe (trimestral)	Meta cumprida, com participação de 50% da equipe em 02 capacitações em Setembro: "Importância do trabalho com as famílias na APAE". "A importância do plano individual no contexto de pandemia: reflexões e práticas" E 02 capacitações em Outubro: "Abordagens de tratamento para TEA – Transtorno do Espectro Autista e "Gerenciamento de crises para Pessoas com Deficiência e TEA"

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS
A equipe é composta por coordenador do serviço socioassistencial, pedagogo, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional e cuidadores sociais, esses profissionais realizaram intervenções com objetivos previstos pelo plano de trabalho em atuação direta com pessoa com deficiência, famílias e seus cuidadores. A atuação do serviço promoveu ações que possibilitaram a superação das situações de violência doméstica, fortalecimento de vínculos, redução da sobrecarga e prevenção a situações de acolhimentos através de estudo de caso, visita domiciliar, atendimento individual, grupos, oficinas e acessos a serviços e benefícios. A equipe realizou planejamento, avaliação e monitoramento do serviço de forma contínua visando o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.

As ações tiveram como prioridade articulação com a rede de serviços público e privado possibilitando acesso, ruptura de preconceitos e estigmas em relação à pessoa com deficiência. As ações/atividades promoveram atendimento à família, cuidador e usuários, buscando potenciais que possibilitem auxílio ao cuidador na tarefa diária dos cuidados, para que possa reduzir a sobrecarga e anular a possibilidade de abrigamento da pessoa com deficiência.

O cuidador social na unidade de referência promoveu ações de apoio às atividades, na organização de materiais a serem enviados para casa e entrega dos mesmos.

Para o desenvolvimento das atividades é importante conceituar dependência e deficiência, dessa forma são condições que agravam a situação de dependência e, portanto, prioridades de atenção no SUAS:

- Ser vítima de negligência, abandono, maus-tratos, cárcere privado ou com direitos violados;
- Conviver com a extrema pobreza;
- Viver em isolamento social;
- Vítima de desassistência;
- Outras condições sociais precárias.

A situação de dependência foi considerada um fenômeno multidimensional que varia de acordo com a idade, a associação desta a outros quadros como deficiência, doença; a extensão da doença e/ou deficiência, a localização da deficiência e o tempo de permanência da pessoa afetada nesta condição; a idade e o sexo. A avaliação do nível de dependência, tanto das pessoas com deficiência como idosas, deve considerar principalmente:

(1) Os tipos de apoios necessários para a autonomia da pessoa em todos os ambientes (domicílio, escola, trabalho, vida na sociedade);
(2) A frequência da necessidade dos apoios, em horas e em dia;
(3) As áreas requeridas;
(4) A necessidade de ajudas técnicas e
(5) A necessidade de apoio de terceiros.

Os apoios necessários devem ser considerados em duas dimensões:

Básica - diz respeito a apoios nas tarefas dos autocuidados, como arrumar-se, vestir-se, comer, fazer higiene pessoal, locomover-se e outros; e

Instrumental - diz respeito aos apoios para atividades importantes para o desenvolvimento pessoal e social da pessoa com deficiência, como levar a vida da forma mais independente possível, favorecendo a integração e a participação do indivíduo no seu entorno, em grupos sociais, incentivo ao associativismo, dentre outros apoios.

Considerando a importância de compreensão dos conceitos vinculados a Assistência Social e ao serviço, destacam-se os seguintes exemplos:

> *São exemplos de vulnerabilidade as situações decorrentes da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos –*

relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).
São exemplos de riscos sociais: a situação de dependência de cuidados de terceiros, a inexistência ou precariedade de cuidados familiares; o isolamento social; convivência com a extrema pobreza, desassistência de serviços essenciais, entre outros.
São exemplos de direitos violados: vítimas de negligência; abandono; maus tratos; cárcere privado; violência física ou psicológica, entre outros. (Orientações técnicas sobre o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias, ofertado em centro-dia,p. 29)

Diante do exposto a unidade de referência, considera o perfil dos usuários e outras informações essenciais para fundamentar o PIA/PAF. Portanto a construção do PIA deve considerar a deficiência e dependência do usuário vinculado ao serviço. A construção do PIA ou PAF foi realizada junto com usuário, família e rede de serviços para garantir a efetividade da proposta de acordo com as necessidades da pessoa com deficiência.

Devido a realidade atual que estamos vivenciando em relação a mudanças de fases no município devido a pandemia mundial covid 19, elucidaremos o atendimento que foi ofertado em cada fase no ano de 2021.

Na fase vermelha as atividades foram ofertadas de forma remota, encaminhadas duas vezes na semana, sendo as segundas e quartas-feiras no período da manhã pelo aplicativo WhatsApp, permanecendo esse grupo aberto até as 17h00, visando a acolher demandas e proporcionar maior apoio às famílias e usuários, assim como tentativa de alcançar mais devolutivas, também foi realizado 1 postagem as quintas feiras pela Psicóloga para trabalhar com as famílias temáticas para motiva-las em época de isolamento social, como também informativos e orientações pela Assistente Social conforme precisão e apoio psicossocial na instituição de forma presencial de segunda a sexta-feira.

Na fase laranja e amarela retornamos com o atendimento presencial, conforme encaminhado oficio ao órgão gestor com quantidade de usuários em cada subgrupo subdivida respeitando as normas de orientação do Plano São Paulo (estratégia do governo do Estado de São Paulo para vencer a COVID 19 baseado na ciência e na saúde). Nesta fase, as atividades permitidas apresentam ocupação máxima limitada a 40 % da capacidade do local, por isso os subgrupos foram limitados de 4 a 5 usuários, permanecendo por (2 horas), com direito lanche da manhã e ou lanche da tarde, conforme fluxo de entrada e saída na Instituição e terá seu tempo de permanência no serviço definido pelo Plano São Paulo. O serviço funcionou 8 horas por dia e 5 dias por semana, considerando as demandas de acolhida e escuta.

As atividades foram norteadas através de oficinas temáticas, definidas pela equipe de referência no planejamento mensal, buscando atender as demandas identificadas pela equipe e apresentadas pelos usuários e suas famílias.

Devido à situação de pandemia e conforme consta no Plano de Retorno do Serviço Presencial (FEAPAES-SP,2020), a orientação foi de evitar aglomerações, reduzir o contato entre as pessoas, manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas e organizar os horários de entrada

e saída.

Ainda conforme o Plano de Retorno do Serviço Presencial considera-se:

> *"Programar a rotina do período, como horário de chegada; aferição de temperatura e higienização das mãos; horário das atividades, priorizando áreas externas; horário das refeições, atentando-se para a utilização escalonada do refeitório, o distanciamento entre as mesas e cadeiras, a não utilização de pista de self-service, a imediata higienização do espaço, como mesas, cadeiras, para receber o próximo grupo" (FEAPAES-SP,2020,p.13)*

Com isso, inicialmente, em Fevereiro, propomos uma oferta de atendimento e intervenção através **do "Grupo Sócio Ocupacional"**, devido à situação de pandemia foi divido em 3 subgrupos, que se reuniu na instituição duas vezes na semana no período matutino, sendo preferencialmente:

- ✓ Grupo 1 - segunda e quarta das (8h às 10h);
- ✓ Grupo 2 - segunda e sexta (08h às 10h); e
- ✓ Grupo 3 - quarta e sexta-feira das (8h às 10h).

Neste grupo foram inseridos os usuários com perfil de maior dependência, com necessidade de maiores orientações e apoio do cuidador, com menor vínculo com ações comunitárias/sociais e/ou com outros órgãos de atendimento do município, e também de acordo com a demanda de atividades externas de cada usuário, visando preservar o nível de autonomia e independência existente, além de diminuir a sobrecarga do cuidador e as vulnerabilidades sociais. Porém, como algumas famílias não aderiram ao atendimento em grupo presencial, essa divisão permaneceu por, somente, uma semana, unificando, depois, os três subgrupos em apenas um, mas seguindo a orientação quanto a carga horária reduzida.

Devido às vulnerabilidades relacionadas ao envelhecimento e comorbidades a carga horária foi reduzida visando menor exposição do usuário, mas garantindo acesso presencial para reduzir a sobrecarga familiar.

E com o **"Grupo Superação"**, foi dividido em 4 subgrupos que se reuniu na instituição 1 vez por semana, terça e quarta-feira, no período vespertino, sendo:

- ✓ Grupos 1 e 2 terça-feira (13h as 15h);
- ✓ Grupos 3 e 4 quarta-feira (13h as 15h).

Neste grupo foram inseridos os usuários com perfil de maior potencial de autonomia e independência para aquisição de habilidades, com menor necessidade de apoio do cuidador familiar, com maior capacidade de vivenciar a participação social e a inserção no mercado de trabalho.

Durante este período de retorno gradual dos atendimentos presenciais a instituição se organizou da seguinte forma: Os usuários que frequentaram o grupo no período matutino, em sua maioria vinham com transporte da instituição, ficando como tempo destinado para transporte, acolhida e troca dos usuários das 07h30 às 08h. Das 08h as 9h30 realizadas as atividades mediadas pela equipe de referência e cuidadoras através de oficinas temáticas. Para encerrar o período dos grupos na instituição foi oferecido lanche das 09h30 às 10h e a partir das 10h o transporte iniciava o

retorno para casa.

Os usuários que frequentaram o grupo no período vespertino, em sua maioria vieram com transporte da instituição, ficando como tempo destinado para transporte, acolhida e troca dos usuários das 12h30 às 13h. Na sequência foram realizadas as atividades mediadas pela equipe de referência e cuidadoras através de oficinas temáticas respectivamente em dois subgrupos. Das 14h30 às 15h ofertemos lanche da tarde. Na sequência tivemos o segundo horário de atividades através de oficina temática. As 17h foram encerradas o período de atividades e iniciou-se o transporte de retorno para casa.

Vale ressaltar que a quantidade de usuários em cada subgrupo foi subdivida respeitando as normas de orientação do Plano São Paulo (É uma estratégia do governo do Estado de São Paulo para vencer a COVID 19 baseado na ciência e na saúde). No momento, as atividades permitidas apresentavam ocupação máxima limitada a 40 % da capacidade do local, por isso os subgrupos foram limitados de 4 a 5 usuários em cada. O Plano de Retorno dos Serviços Presenciais da Federação das Apaes do Estado de São Paulo (Feapaes,2020) trouxe a necessidade de considerar que as pessoas com deficiência, em sua maioria, necessitam de cuidados e ações de prevenção redobrados, sendo muito importante seguir as recomendações sanitárias para realizar um retorno gradual e seguro das atividades presenciais na realização de uma retomada das atividades e serviços presenciais de forma segura e consciente, com muita cautela e cuidados sanitários, a fim de preservar a vida e a saúde das pessoas.

Mantivemos o atendimento remoto em complemento ao presencial com informativos e orientações pela Assistente Social e psicóloga e atividades para 00 atendidos que não aderiram ao presencial. Com o retorno das atividades houve necessidade de um maior uso de EPI. As medidas de proteção foram necessárias para evitar novos ciclos da doença e garantir a segurança de todos. Foram necessários a adoção de medidas que evitassem a transmissão do coronavírus, para assim propiciar um ambiente mais seguro para nossos atendidos e colaboradores. Além disso, a demonstração da preocupação e dos cuidados com os atendidos é uma medida de responsabilidade da Instituição, através da utilização de máscaras descartáveis em todos os ambientes e álcool em gel e liquido 70%.

Destacamos que no período de pandemia, o setor de Psicologia realizou ações com os usuários através de grupos de Apoio Psicológico, com estratégias de ações coletivas que apresentaram muitos benefícios para a Pessoa com Deficiência, pois promoveram e facilitaram a reflexão nas trocas de experiências entre os usuários possibilitando o desenvolvimento da autonomia e protagonismo, dentre outros aspectos. Esta proposta de trabalho veio de encontro com as demandas de ordem emocionais seja ela ou não em razão a pandemia, os objetivos foram o apoio e o alívio dos sintomas, mudança de comportamento, aumento da autoestima, melhoria na adaptação e estresse internos e externos.

Durante o desenvolvimento nos grupos a técnica pode realizar diversas intervenções como aconselhamento, técnicas de autocontrole, resoluções de problemas, treino de habilidades entre outras de acordo com a necessidade dos usuários.

No mês de Julho a Terapeuta Ocupacional e Psicóloga realizaram um momento para apoio Psicológico, assim como apresentação da nova Terapeuta Ocupacional, objetivando as demandas

verbalizadas, escuta ativa, fortalecimento de vínculos de pertencimento e conhecimento dos usuários por parte da Terapeuta Ocupacional. Os usuários foram subdivididos em dois subgrupos, com a totalidade de 4 a 5 por grupo, visando o distanciamento e prevenção da Covid-19.

O momento foi oportuno para acolhimento de queixas emocionais, escuta ativa, e as expectativas sobre o retorno para o presencial, na ocasião os usuários se apresentaram para a Terapeuta Ocupacional, assim, oportunizando o estabelecimento de vínculos e identificação e planejamento de demandas para intervenções encaminhadas ao grupo remotos.

Destacamos que, após duas semanas do retorno presencial parcial, houve nova suspensão das atividades previstas, devido ao aumento de casos de COVID 19 e superlotação do sistema de saúde, retornando, novamente em Agosto de forma gradual.

Neste período, propomos uma oferta de atendimento e intervenção através **do "Grupo Sócio Ocupacional"**, que se reuniu na instituição duas vezes na semana no período matutino, sendo preferencialmente: Segunda e Quarta- feira, com 6 a 8 usuários. Vinham, em sua maioria com transporte da instituição, ficando como tempo destinado para transporte, acolhida e troca dos usuários das 07h30 às 08h. Das 08h as 08h30 horário do café da manhã, das 08h30 as 11h30 realizadas as atividades mediadas pela equipe de referência e cuidadoras através de oficinas temáticas. Para encerrar o período dos grupos na instituição foi oferecido almoço as 11h30 e a partir das 12h00 iniciava o transporte de retorno para casa.

Com o grupo Superação, por ser um grupo maior de usuários que aderiram ao atendimento presencial, subdividimos no mês de Agosto em duas turmas, sendo uma na terça e outra na quarta-feira, com frequência de 6 a 7 usuários em cada turma. Em Setembro, devido a diminuição de casos de COPVID 19 e ao processo de vacinação de todos atendidos e profissionais, unificamos o grupo, que passou a frequentar os dois dias da semana. Os atendidos vinham com transporte da instituição, ficando como tempo destinado para transporte, acolhida e troca dos usuários das 12h30 às 13h. Na sequência foram realizadas as atividades mediadas pela equipe de referência e cuidadoras através de oficinas temáticas, das 14h30 às 15h ofertamos lanche da tarde. Na sequência tivemos o segundo horário de atividades através de oficina temática. As 17h foram encerradas o período de atividades e iniciou-se o transporte de retorno para casa.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Durante o período de pandemia, na fase vermelha, onde os atendimentos foram através do tele atendimento, a equipe encontrou dificuldade no cumprimento da meta devido pouca participação e devolutivas dos integrantes dos grupos virtuais, tendo pouca comunicação e questionamentos dos familiares e usuários; Dificuldade em manter a interação dos grupos com famílias. Quanto aos temas a serem trabalhados de forma virtual devido às limitações cognitivas e de acessos dos usuários e a

falta de estímulos e apoio dos familiares. O sinal de internet ruim, atrasando as pesquisas para elaboração do planejamento.
Outro ponto dificultador foi a falta de devolutivas dos casos encaminhados ao CREAS; Retornos de ligações telefônicas por parte da rede de atendimento CRAS e CREAS.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Através do trabalho remoto foi possível, reforçar a importância do desenvolvimento das atividades no ambiente familiar e estimular os atendidos a darem continuidade ao trabalho desenvolvido nos grupos presenciais, proporcionando momentos de descontração e relaxamento, responsabilidade, contribuindo com o amadurecimento cognitivo e emocional, no qual o indivíduo esquece os problemas cotidianos e exercita seu bem estar psíquico contribuindo para o fortalecimento da autonomia e independência que são importantes para a redução da sobrecarga familiar e estimulação da funcionalidade para a vida dos atendidos. Orientações aos familiares/cuidadores e usuários; resgaste dos vínculos entre profissional de psicologia e atendidos; identificação de demandas através dos atendimentos online; encaminhamentos interventivos escuta qualificada, restabelecimento de controle dos sintomas que prejudicam, esclarecimentos sobre a situação atual. Podemos observar, através do registro da execução das atividades propostas, momentos de trocas de orientações entre usuários e seus familiares, a estimulação e/ou manutenção da autonomia e independência da pessoa com deficiência no ambiente familiar e a autonomia de alguns usuários em enviar devolutivas sobre as atividades através do whatsapp, de forma individualizada. Pode-se perceber através das devolutivas que as atividades diminuíram a ociosidade e contribuíram para fortalecimento de vínculos com as famílias numa ação integrada e colaborativa, estimulando a autonomia, independência para o desenvolvimento das atividades e contribuindo para a funcionalidade de cada um no ambiente familiar para redução da sobrecarga familiar. Ampliação do universo informacional das famílias através dos informativos em textos, vídeos e/ou áudios postados nos grupos, acolhida e escuta pelo setor de Serviço Social e psicologia, sempre que necessário, resultando o suprimento das demandas familiares emergenciais e apoio emocional, fortalecendo o usuário e a família. Foi realizado um trabalho psicossocial através ao apoio à família, por meio de contatos telefônicos e watsapp (grupo e privado), visita domiciliar nos casos onde houve necessidade, através de acolhida e escuta, identificando demandas e oferecendo suporte às necessidades, orientações pertinentes a cada caso, colocando-nos a disposição da família. Apoio presencial do técnico em Serviço Social na instituição diariamente para acolhida à família por procura espontânea. Trocas com equipe socioassistencial; coordenadoras e diretora técnica para melhor alcance dos objetivos propostos.
Apesar dos benefícios alcançados durante o período remoto, com o retorno presencial, pudemos observar prejuízos nas áreas cognitivas (memória, atenção, concentração, iniciativa, motora ampla e fina) sendo assim, não há duvidas que o presencial, é mais eficaz, devido a proximidade do profissional com o usuário, sendo possível maior visibilidade das dificuldades e habilidades, oferecendo orientações e intervenções individuais pertinentes em cada caso.

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

No Brasil, o CENSO realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em 2010 apontou 23,9% da população com algum tipo de deficiência, ou seja, aproximadamente 45,6 milhões de pessoas, em sua maioria mulheres.



Com base na pesquisa realizada, o IBGE apontou que as desigualdades permanecem em relação às pessoas com deficiência, que têm taxas de escolarização, ocupação e rendimentos menores que a população sem deficiência.

O Relatório Mundial ressalta a diversidade de condições encontradas entre as pessoas com deficiência, sendo que "pessoas com deficiência intelectual ou problemas de saúde mental parecem ser mais desprovidas em muitos cenários do que as que enfrentam pessoas com deficiências física ou sensorial", assim como as pessoas com deficiências "mais graves costumam enfrentar maiores desvantagens". (RELATÓRIO, 2011, p. 8)



Em Guaíra existem 490 pessoas com deficiência intelectual, portanto num todo atendemos 30% dessa população e pelo presente serviço atenderemos 7,14%, conforme dados obtidos no site: https://www.basededadosdeficiencia.sp.gov.br/dadosestimativapopulacional2021.php.

Ao levantar dados sobre o perfil dessas famílias atendidas identificamos que 51,1% residem em bairros de extrema vulnerabilidade CRAS 1, que as expõem a pobreza, violência, ao tráfico e uso de drogas, 18% no CRAS 2 e 30% no CRAS 3. Quanto à habitação 45% residem em casa própria, 12% cedida, 12% alugada, 24% financiada e 6% em Residência Inclusiva.

Dentre essas famílias, 18% delas são nucleares; 33% família extensa; 6% reconstituída; 33% chefiadas por mulheres e 6% institucionalizada. Quanto à renda 18% sobrevivem abaixo ou até 1 salário mínimo; 42% sobrevivem com 1 a 2 salários mínimos; 39 % com 3 ou mais. Dentre os atendidos 30% são brancos e 42% pardos; 24% são jovens; 69% adultos e 6% idosos.

Em relação a benefícios de transferência de renda 72% recebem BPC – Benefício de Prestação Continuada; 6% pensão por morte dos pais e 21% não recebem ou estão aguardando.

Como base de dados apresentamos o perfil dos usuários inicialmente identificados para o serviço em questão. Quanto às deficiências temos:

Intelectual	Múltiplos	Síndrome de Down
87%	9%	3%

Quanto aos níveis de dependência da pessoa com deficiência e cuidador/familiar destacamos: 100% dos usuários apresentam dependência com necessidades de apoio básico e instrumental em convivência com situação de pobreza e existência de barreiras atitudinais; 60% em convivência com a situação de pobreza; 80% não tem participação da pessoa com deficiência em atividades e serviços no território; 40% em situação de isolamento social das pessoas cuidadas e dos cuidadores/familiares; 26% em situações de abandono, negligência e/o maus tratos, violência física e ou psicológica; 23% em ausência de cuidadores/familiares ou a precariedade dos cuidados familiares em virtude do envelhecimento, doença ou ausência dos pais ou responsáveis; 49% convivem com situação de estresse do cuidador/familiar, em virtude da oferta de cuidados de longa permanência; 6,4 % tem impedimento de acesso à inclusão produtiva dos cuidadores/ familiares em virtude da necessidade de ofertar cuidados na família e 26% vive em situação de superproteção familiar.

A proposta visou ofertar um do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e suas respectivas famílias conforme previsto na Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, sendo público alvo prioritário pessoas com deficiência intelectual e múltipla, conforme previsto no Estatuto Social da APAE em seu artigo 9 item I, além de respeitar os indicativos de prioridade como vulnerabilidade social, nível de dependência instrumental e básica, desassistência da pessoa com deficiência pelos serviços essenciais, Isolamento social.

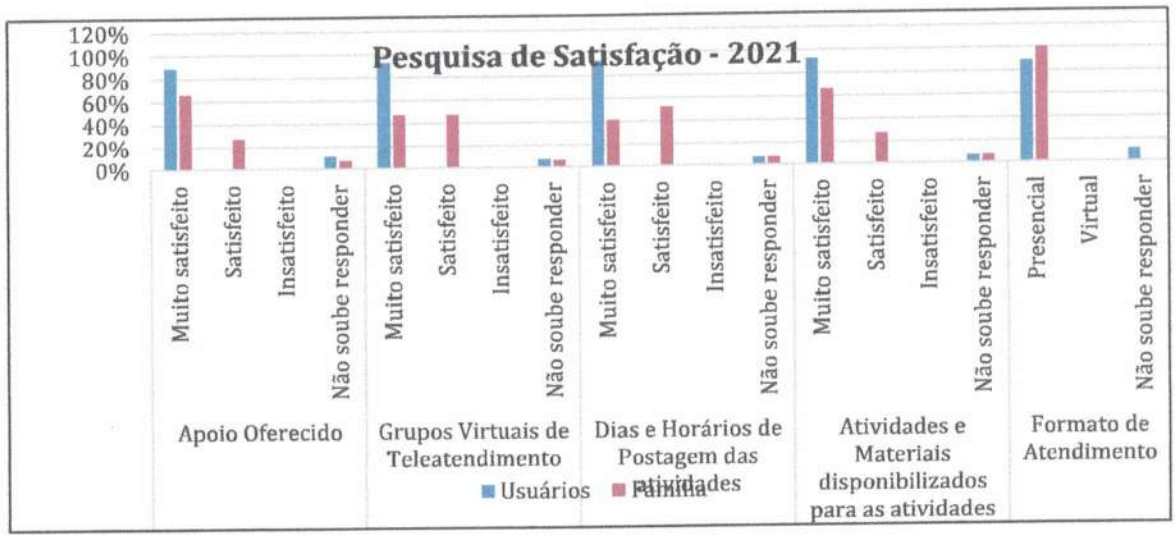
O serviço por meio de suas ações buscou promover a defesa de direitos; de convívio e organização da vida cotidiana; orientação e encaminhamento para a rede de serviços; cuidados pessoais; acesso à documentação pessoal; fortalecimento de vínculos sociais e comunitários e desenvolvimento do convívio familiar e social.

A importância desse serviço encontrar-se na possibilidade de apoio e fortalecimento das famílias no seu papel protetivo; apoio e orientação aos cuidadores familiares alertando para a importância dos autocuidados, desenvolvimento de autonomia e apoio na manutenção e descoberta de novas habilidades e identificação de potencialidades; identificação de novas tecnologias de ajuda e autonomia; identificação de redes de apoio aos cuidadores e familiares; mobilização da família de origem, ampliada e estendida, e conforme o caso, os amigos, os vizinhos e a comunidade para a facilitação de processos de convivência e cooperação para a superação das situações de isolamento social e das barreiras de inclusão social. Portanto sua execução contribuirá para redução da sobrecarga de cuidados diários, fortalecimento de vínculos, autonomia/independência da pessoa com deficiência e para a minimização das violações de direitos.

Considerando a Política Nacional de Assistência Social o serviço deverá ser executado no município de Guaíra, atendendo os princípios de territorização para possibilitar a convivência familiar, comunitária e social entre os usuários do serviço.

A APAE desde sua fundação oferece serviço na área da assistência social para Pessoas com Deficiência e desde o ano de 2017 oferece serviço tipificado estruturado a partir da Lei 13.019, com resultado satisfatório no alcance de metas, conforme descrito em relatório de prestação de contas, ao longo deste período, resultando em satisfação dos usuários e das famílias, comprovado através de pesquisa de satisfação conforme descrito abaixo:

Pesquisa de Satisfação: para cumprimento de monitoramento e avaliação com os usuários do grupo foi aplicada pesquisa de satisfação com 19 usuários do serviço e com 17 famílias/responsáveis, obtendo resultados satisfatórios para a continuidade da execução do serviço ofertado. O questionário foi respondido com a mediação da Assistente Social e cuidadora.



APRESENTAÇÃO DO PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS DO AJUSTE

Perfil socioeconômico entre outros.

Ao levantar dados sobre o perfil dessas famílias atendidas identificamos que 51,1% residem em bairros de extrema vulnerabilidade CRAS 1, que as expõem a pobreza, violência, ao tráfico e uso de drogas, 18% no CRAS 2 e 30% no CRAS 3. Quanto à habitação 45% residem em casa própria, 12% cedida, 12% alugada, 24% financiada e 6% em Residência Inclusiva.

Dentre essas famílias, 18% delas são nucleares; 33% família extensa; 6% reconstituída; 33% chefiadas por mulheres e 6% institucionalizada. Quanto à renda 18% sobrevivem abaixo ou até 1 salário mínimo; 42% sobrevivem com 1 a 2 salários mínimos; 39 % com 3 ou mais. Dentre os atendidos 30% são brancos e 42% pardos; 24% são jovens; 69% adultos e 6% idosos.

Em relação a benefícios de transferência de renda 72% recebem BPC – Benefício de Prestação Continuada; 6% pensão por morte dos pais e 21% não recebem ou estão aguardando.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

LISTA DE USUÁRIOS ATENDIDOS DURANTE A PARCERIA						
	Nome	Endereço	RG	DN	Inclusão	Exclusão
36.	Ailton Brás	Rua 26 nº 1355- Centro	32.649.443-1	13/01/1964	25/04/2017	
37.	Ademar Aparecido Batista Soares	Av: 11 nº 1044- Centro	10.851.991-49	02/10/1959	30/04/2020	
38.	Adriano Balduino da Silva	Rua 16B nº 01050- Joaquim Pereira Lelis	43.515.323-7	30/01/1990	28/01/2020	
39.	Almerinda Augusta da Silva	Rural	39.842.834-7	18/02/1952	25/04/2017	
40.	Carina Aparecida da Silva	Rua: 44-A nº 34- Mario Lano	48.736.740-6	06/01/1990	29/01/2020	
41.	Daniela scofoni ficher	Av: 3-A nº 235- Vivendas	43.515.290-7	16/10/1984	25/04/2017	
42.	Diego Donizetti Siriaco Pereira	Rua: 46B nº7 15- João Vacaro	47.055.746-1	02/05/1989	06/02/2019	
43.	Elen Cristina Feliciano	Rua: 22- B Nº823- Nova Guaíra	52.515.032-8	22/08/2001	28/01/2020	
44.	Fabio Públio Talarico Junior	Rua 17B nº 0815-Luiz Afonso Pignaneli	29.566.634-1	28/10/1976	25/04/2017	
45.	Guilherme Ap Oliveira de Andrade	Av: 15 nº 1770- Guaira-E	44.014.442-5	06/09/1999	25/04/2017	
46.	Francisco de A. T Soares da Costa	Av:19 Nº 1879-Abdala Elias	109.539.524-5	02/08/1987	14/03/2017	
47.	Iara Alves de Souza	Sitio Santa Helena-Rural	60.951.662-0	18/06/2000		
48.	Kelcio dos Santos Rosalino	Rua: 14B nº 0987- Joaquim Pereira Lelis	43.515.293-2	15/12/1985	25/04/2017	14/11/2021
49.	Kely Soares Moura	AV: 15 Nº 1891-Guaira E	1.547.865	25/10/1974	25/04/2017	
50.	Luciana Souza da Silva	Residência Inclusiva	46.293.517-6	10/11/1979	25/04/2017	
51.	Lais Borges Ragozoni	Av: João Felipe Elias de Andrade COHB II n º 87	109.539.541-5	27/07/1989	29/01/2020	
52.	Laura dos Santos Brunetti	Rua.21B Nº1642-Jd Ligia	52.384.453-0	09/03/2002	29/01/2020	
53.	Marcelo	Rua 19 A 1281-cecap	43.515.295-6	01/12/1993	30/10/2017	

	Augusto Damião					
54.	Maria Milene Inácio	Rua: 42, nº545- Miguel Fabiano	58.640.766-2	12/11/1998	29/01/2020	
55.	Marcelo Roberto de Araujo Barcelos	Av: 27 nº 1357-Miguel Fabiano	43.515.318-3	16/06/1982	25/04/2017	
56.	Marcia Lopes Lourenço da Silva	Av: 33 nº 1568 - Miguel Fabiano	43.515.295-6	28/03/1988	14/03/2017	
57.	Matheus Italo de Souza Santis	Rua 9 -B nº 74- Aniceto	43.622137-8	22/09/1995	14/03/2017	
58.	Monise Chagas Ribeiro	AV: 27 nº 2039- João Vacar	43.515.327-4	06/05/1989	30/01/2019	
59.	Nadia Silva de Oliveirae	Av: 9-B Nº 125-Santa Terezinha	100.625.175-3	16/02/1998	14/01/2019	
60.	Rafael de Paula Bortoleto	Av:19 D NR 1709-Cecap	43.515.296-8	06/04/1984	25/04/2017	
61.	Roberta Mendonça Garcia da Silveira	Av: 17-A N 560-Vivendas	1011489740	09/08/1983	20/03/2017	
62.	Samira Hamine Abou Al	Rua: Amélio Alves de Lima nº 300- Portal do Ypê	45.507.043-X	15/09/1983	25/04/2017	
63.	Tais Brandão Bento	Av:31-A nº 2025-Cohab I	19.978.303	18/12/1989	22/08/2017	
64.	Tainara de Souza	Rua: 21-B nº1180- José Pugliesi	40360070-4	07/08/1965	27/06/2017	03/11/2021
65.	Simone Pereira da Silva	Rua: 42 nº 202- Miguel Fabiano	111.155.458-4	07/08/1965	25/04/2017	
66.	Simone Ferreira da Silva	Rua Vicente Lopes do Nascimento nº0143-Portal do Lago	43.515.329-8	23/09/1986	25/04/2017	
67.	Thaiene Francisco Souza da Silva	Residência Inclusiva	46.572.215-5	21/05/1999	25/04/2017	
68.	Vinicius luiz dos Santos Ribeiro	Rua: 14B nº 1381-Residencail Thais I	47.055.900-7	26/04/1990	28/01/2020	
69.	Wesley Aparecido Damasceno	Av: 35 nº 1060-Jardim Paulista	43.369.591-2	01/04/1997	14/03/2017	

70.	Wiston Kazumassa Komatsu	Rua: 10 nº 0241- Centro	43.515.334-1	01/02/1952	25/04/2017	11/10/2021
71.	Rellington Dias Araujo Francisco	Av. 3 nº 094- centro	407.954.448-00	31/07/2000	31/07/2000	05/11/2021

INICIATIVAS PARA AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROJETO/SERVIÇO

Fundamentado na concepção de que o conceito de sustentabilidade é muito mais que um fenômeno financeiro, entende-se que sustentabilidade/auto-sustentabilidade seja a capacidade da OSC em manter a estabilidade institucional, técnica e financeira com base na geração de resultados, visto que o objetivo último da OSC não é produção e venda de produtos, mas sim a prestação de serviços de qualidade.

A APAE desde sua fundação oferece serviço Social para Pessoas com Deficiência e desde o ano de 2017 oferece serviço tipificado estruturado a partir da Lei 13019, com resultado satisfatório no alcance de metas e resultados conforme descrito em relatório de prestação de contas ao longo deste período os resultados do trabalho e satisfação usuários e das famílias

Com relação à sustentabilidade técnica destaca-se a capacidade da OSC em executar o trabalho proposto com eficiência garantindo o cumprimento de metas alcançando a eficácia nos resultados conforme descrito e demonstrado ao longo deste relatório. Salienta-se que a eficiência e eficácia estão diretamente relacionadas à capacidade da OSC em oferecer oportunidades para reciclagem e aprendizagem contínua oportunizando que a equipe possa atender prontamente as demandas do serviço. Com isso a OSC preza para que seus funcionários estejam preparados para implementar a missão organizacional.

Por fim, a sustentabilidade econômico-financeira diz respeito à utilização dos recursos vinculados ao contrato garantindo que a proposta fosse cumprida na totalidade, apesar da proposta financeira deste contrato não cobrir na totalidade os custos do mesmo. A OSC realizou uma gestão financeira através de um minucioso planejamento estratégico, equilibrando as receitas e despesas, utilizando recursos vinculados a este contrato e recursos captados através de: Campanhas ("Um carro para o povo", "Adote uma criança especial" e doações voluntárias em espécie e produtos de pessoas físicas e jurídicas).

Por ser um serviço obrigatório e essencial o qual deve ser garantido à pessoa com deficiência através das esferas governamentais entende-se que não cabe a OSC pensar em auto sustentabilidade e sim em sustentabilidade institucional, técnica e financeira com foco na eficiência e eficácia dos trabalhos desenvolvidos como forma a contribuir com o desenvolvimento social.

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS

No primeiro trimestre foi realizada integração com o grupo Sócio Ocupacional e Superação no Rancho J7 com alunos do hipismo , foi um momento de desenvolver autonomia, proporcionar momentos de lazer e troca de experiências, fortalecer convivência social, proporcionar contato com natureza. Foi uma atividade no qual tiveram diferentes momentos, dentre eles, o contato com o pomar onde puderam ver e colher diferentes frutas e o contato com cavalo, através do andar a cavalo e da oportunidade de assistirem um treino de prova com cavalos. Os usuários mostraram bastante satisfeitos com o passeio e com as vivências propostas, foi um momento que aproveitaram

de diferentes experiências. Alguns usuários nunca tinham montado a cavalo, relatando ser uma oportunidade muito prazerosa. Neste dia os usuários almoçaram no rancho e, após o almoço, os donos do Rancho J7 doaram picolé aos atendidos.

Houve integração com PCD responsável pela a professora de artesanato da casa de cultura e Sarau "a musica me representa" com parceria com Welington Miranda no IORME, visando estimular o desenvolvimento da autonomia, trabalhar as habilidades cognitivas e motoras e propiciar convivência social e comunitária.

As atividades tiveram grande participação dos usuários, pois são atividades de escolha pessoais de interesse e desejo de participar, apresentando exemplos e fazendo com que os atendidos vivenciem situações de práticas musicais, que contribuíram para o desenvolvimento da auto estima dos atendidos, melhorando a qualidade de integração e inserção social, capacitando-os a lidar com suas necessidades, desejos, expectativas.

Também para ampliação ao acesso a espaços e atividades ofertados pelo município á comunidade tendo como resultado a ampliação da inclusão social de forma que possam desenvolver competências sociais e comunicativas.

Foi realizada com o grupo Superação integração com IORM e SOGUBE, onde os atendidos participaram da comemoração carnavalesca na APAE, através da atividade foi possível promover momentos de socialização entre os grupos que ultrapasse os limites da sala, proporcionando momentos de descontração, entretenimento e promovendo a integração compartilhada dos serviços de convivência com todos os atendidos da APAE.

Realizada com o grupo sócio ocupacional e os idosos do CASNSA, objetivando a ampliação da convivência social e comunitária. O grupo levou máscaras de carnaval confeccionadas por eles mesmos para os idosos. E, lá, foi realizada uma comemoração carnavalesca com direito a muita música, serpentina, pipoca e suco e muita animação. Foi uma integração bem agradável, onde conseguimos alcançar os objetivos propostos para a atividade, proporcionando alegria, descontração e fortalecimento de vínculos entre os participantes.

As integrações mencionadas foram realizadas no mês de janeiro, não havendo mais momentos de integração com outras parcerias devido a pandemia de COVID19 onde o afastamento social foi necessário para diminuir a propagação do vírus.

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO OBJETO
Conforme consta no Plano de Trabalho o ambiente possui placa com nome do serviço visível à população identificando o financiador (Prefeitura do Município de Guaíra) e a executora (APAE). A OSC possui um site www.apaeguaira.org.br. e uma página no Facebook https://www.facebook.com/ApaeGuaira/, onde publica todo o trabalho desenvolvido.
TRANSPARÊNCIA
Através do site oficial da instituição, www.apaeguaira.org.br, é possível realizar o acompanhamento de todos os serviços executados por ela, pois seu site é alimentado mensalmente com a divulgação de contratos e relatórios mensais de prestação de contas, garantido e oportunizando a população o acesso a informações compreensíveis, acessíveis e úteis. A adequada transparência resultou em um clima de confiança tanto internamente quanto nas relações dos órgãos públicos com a entidade, possibilitando ainda a oportunidade de uma maior

participação cidadã na gestão pública, mecanismo de fortalecimento da cidadania e democracia e de prevenção à corrupção.
Fica garantido também o acompanhamento de atividades executadas através das prestações de contas encaminhadas ao poder público, Equipe de Monitoramento e Conselho Municipal da Assistência Social.

GLOSAS DE ATIVIDADES APONTADAS		
Data	**Atividade**	**Resolução ou Justificativa**
		não se aplica

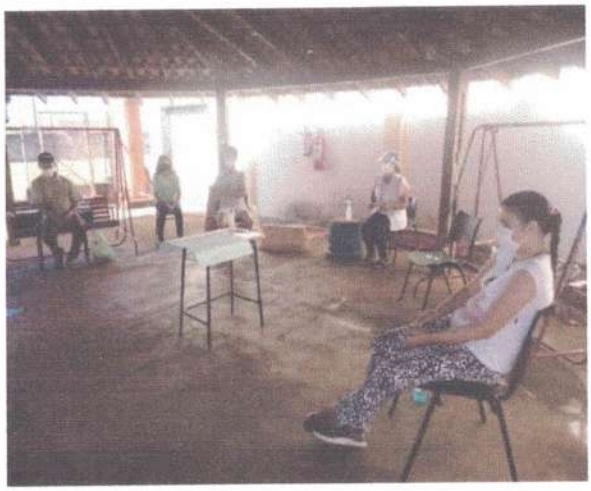
OBSERVAÇÕES DO PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19

Durante o período de pandemia, existiram dificuldades no cumprimento da meta devido pouca participação e devolutivas dos integrantes dos grupos virtuais, tendo pouca comunicação e questionamentos dos familiares e usuários; Quanto aos temas a serem trabalhados de forma virtual devido às limitações cognitivas e de acessos dos usuários e a falta de estímulos e apoio dos familiares. Com isso, foi observados declínios nas habilidades cognitivas e prejuízos nas habilidades de vida diária e prática, pós-pandemia.
Porém, observou-se, através dos registros das famílias, importância do teleatendimento para manutenção da execução diária das atividades propostas nos grupos por alguns usuários para serem estimulados nesse tempo que estão em casa, sendo um importante fator para minimizar os danos que podem ser causados devido ao isolamento social. Outro fator positivo é a manutenção de treino de habilidades básicas para usuários com maior comprometimento funcional (maior nível de dependência) devido senilidade. Sendo assim, foi possível garantir a oferta de serviço em consonância às demandas de usuários, familiares e responsáveis, com foco na qualidade do serviço ofertado para incentivar habilidades cognitivas e diminuir a sobrecarga familiar para minimizar os impactos diante do isolamento social.
Também foram realizados atendimentos online e presenciais em situações de risco social, importantes para o reconhecimento das demandas, acolhimentos e intervenções, desta forma dando continuidade no que já era trabalhado antes da pandemia. Houve aproximação das famílias/cuidadores e atendidos com os profissionais, através das redes sociais ou ligações.
Em suma, constata-se que existiram várias barreiras com trabalho online com nosso público, mas mesmo dentro de cada limitação foi visível os vínculos estabelecidos há anos de acompanhamentos, foram estes fundamentais e motivadores para a continuidade e readaptação dos familiares e atendidos a nova proposta de atendimento devido a Covid 19.

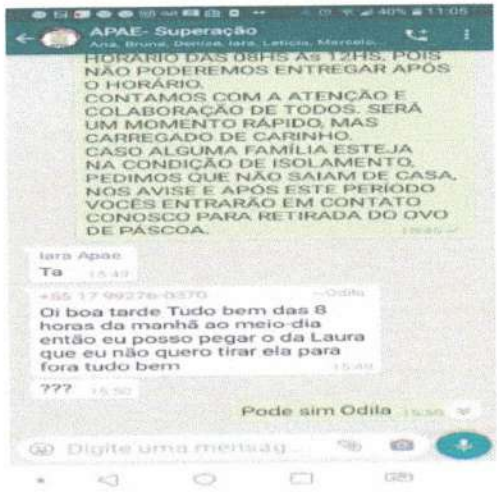
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

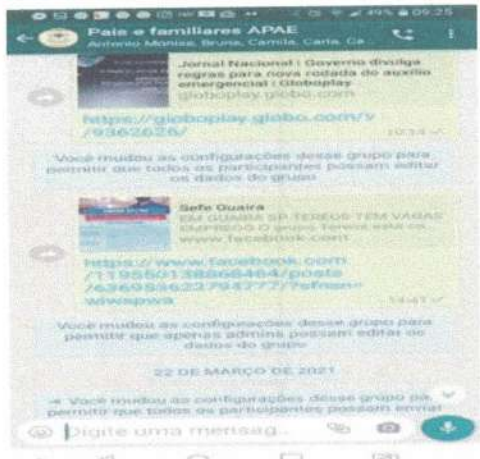
Fotos:







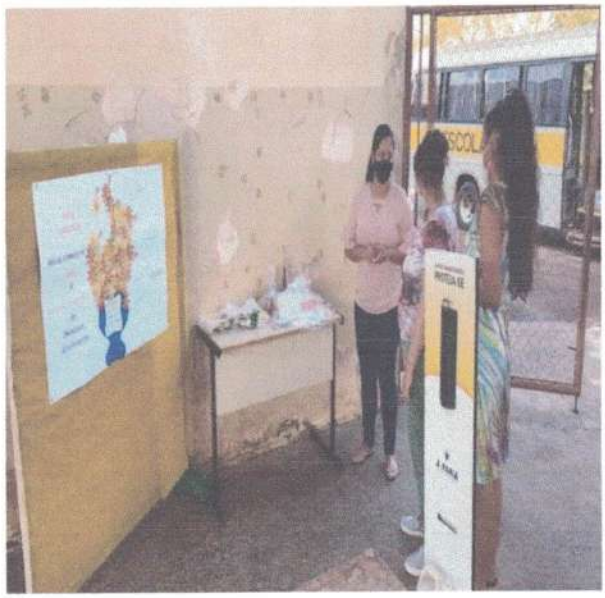




ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br









ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br





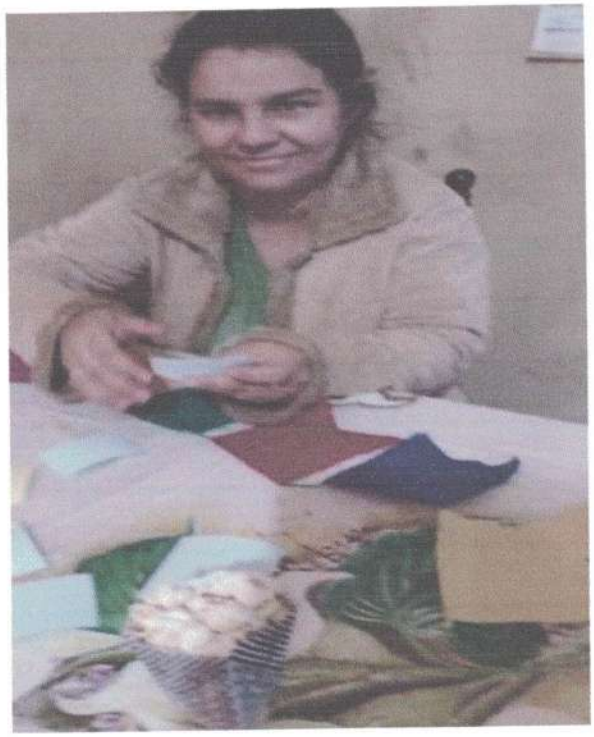






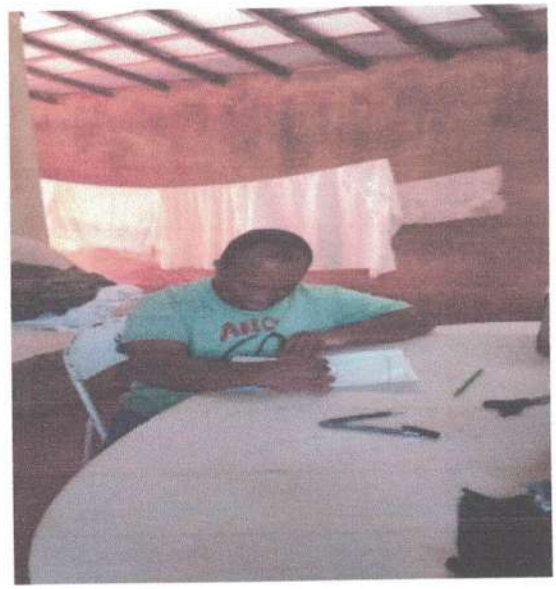


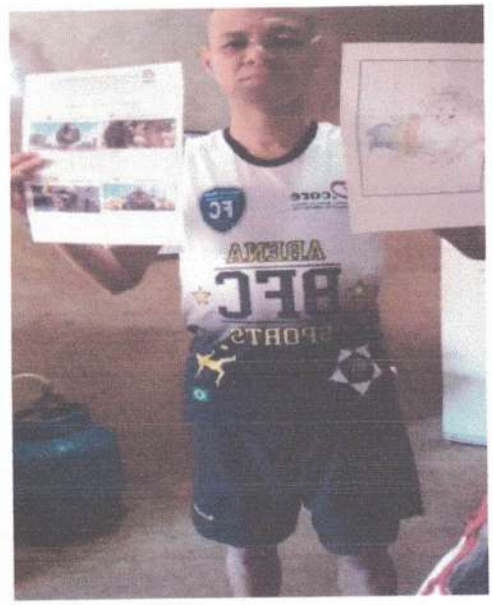
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br
















New
York

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br







ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br









ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br



OCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
ıda em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à
Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
:clarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Exercício: 2022

Processo nº: 51/18

Termo de Colaboração.º: 09/2018

OSC/OSCIP parceira: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais **CNPJ:** 48.448.526/0001-65

Endereço: Rua Alexandre Muraishi nº 00250 centro **CEP:** 14790-000 **Telefone:** (17) 33312760

E-mail: secretaria@guaira.org.br **Site:** www.apaeguaira.org.br **Data da fundação:** 06/12/1976

Objeto do Ajuste: Serviço de Proteção Social Especial Para Pessoas com Deficiência e suas Famílias

Termo colaboração: 01/04/19 a 31/03/20 Valor: 243.591,40
1º aditivo: 01/04/2020 a 31/12/2020(9 meses) Valor: 237.419,90
2º aditivo: sem alteração Valor: 201.419,90 Data da Assinatura: 09/10/2020
3º aditivo: 02/01/2021 a 31/12/2021 Valor: R$316.668,30
4º aditivo: 01/01/2022 à 30/06/2022 Valor: R$ 158.334,15
5º aditivo: 01/07/2022 à 09/08/2022 Valor: R$ 26.389,02
6º aditivo: 10/08/2022 à 09/10/2022 Valor: R$ 52.778,04

Comissão de monitoramento e avaliação/Decreto nº 6152/2021: Daniele Gonçalves de Oliveira, Daiane Cristina dos Santos Brentini, Elaine Cristina Aquino.

Técnico Responsável: Denise Aparecida dos Santos Oliveira

Finalidades Estatutárias: De acordo com o Estatuto da APAE de Guaíra São Paulo está previsto no seu artigo 9°:

Art. 9º – São os seguintes os fins e objetivos desta APAE, nos limites territoriais do seu município, voltados à promoção de atividades de finalidades de relevância pública e social, em especial:

I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV – oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

N.º DE ATENDIDOS NO PERÍODO	N.º PREVISTO DE ATENDIDOS
35	35

OBJETIVO GERAL: Garantir atendimento a pessoa com deficiência com dependência que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, seus cuidadores e familiares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias;
- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção.
- Garantir oferta de serviço em consonância a demandas de usuários e de suas famílias/cuidadores com foco na qualidade do serviço ofertado.

EXECUÇÃO FISICA/OBJETO		
Atividades	**Metas**	
	Previstas	**Executadas**
Estudo social e Diagnóstico socioeconômico	No mínimo 1 vez ao ano	Durante o mês de Janeiro houve a efetivação do diagnóstico socioeconômico e estudo social com todas as famílias da APAE. Possibilitou a identificação de demandas das mesmas e dos usuários, norteando a construção e efetivação de metas dos usuários e famílias inseridas no serviço socioassistencial, permitindo a intervenção através de orientações e a manutenção da qualidade dos serviços ofertados. Em agosto com a inserção de três usuários, foi realizado estudo social e diagnostico socioeconômico através de Ananmnese Social e entrevista social para construção de PIA/PAF de 03 usuários e suas famílias.
Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e Sistema de Garantia de Direitos;	Bimestral	Durante a vigência do serviço foram realizadas diversas articulações com a rede objetivando promover acesso aos serviços e ao sistema de garantia de direitos. Foram 14 contatos com a rede para discussão de casos, acompanhamento, estudos, planejamento de ações e/ou temáticos. Contatos entre Assistente Social e psicóloga via whatsApp com Assistente Social do Serviços de Obras Sociais (SOS) articulando propostas de integração entre os usuários dos serviços; Contato com psicóloga do Ministério Público para discussão de caso e orientações do mesmo.

		Realizadas frequentes articulações com a equipe da residência inclusiva através de contatos telefônicos e whatsApp para trocas de informações visando levantar estratégias para melhoria do comportamento e bem estar dos atendidos. Realizados contatos telefônicos nas Unidades de Saúde da Família. Além das articulações via telefone e whatsApp, também foram realizadas reuniões com a rede. Dia 23/02 A técnica de Psicologia, juntamente com a Coordenadora e Assistente Social do CREAS, realizaram uma reunião de discussão de casos, propiciando o acompanhamento de forma integral dos atendidos. No dia 16/03/2022 houve reunião presencial da Coordenadora do Serviço, com Técnicas (psicóloga e assistente social) com Residência Inclusiva para trocas sobre atendidos que atendemos em comum;. Na data 08/04/2022 foi realizado uma reunião de discussão de casos com as técnicas de Serviço Social e Psicologia da APAE e Residência Inclusiva, na oportunidade dialogaram sobre: comportamentos, rotinas, visitas monitoradas e obtidas informações para atualização do PIA. 03/06 a técnica de Psicologia, Terapeuta Ocupacional e Assistente Social, participaram de uma reunião remota com as técnicas do serviço de residência inclusiva, a proposta da reunião foi à discussão dos casos em comuns, como também alinhar estratégias conforme as demandas apresentadas; Na data 15/08 foi realizada uma reunião informativa com as técnicas da Residência Inclusiva para discussões de casos e situações sobre a saúde mental e acompanhamentos psiquiátricos de duas jovens acompanhadas pelo dois serviços. No dia 31/08 foi realizada outra reunião com a Residência Inclusiva na oportunidade estava todos os técnicos que atuam diretamente, técnicas e coordenadoras da APAE. Foi dialogada a discussão e ampliação de todos os casos em comuns, pontuando a real situação e dificuldades encontradas. Articulação com o CAPS para agendamento de consultas e trocas de informações. Foram encaminhados relatórios e articulações através de ligações telefônicas com as técnicas do CREAS, na qual trocaram informações relevantes para manter o trabalho de forma articulada e integrada, visando o acompanhamento integral, articulação com setores e garantia de direitos, objetivando articulação com a rede Socioassistencial, possibilitando o trabalho de forma articulada e integrada, além da contribuição para troca dos saberes, e garantia dos direitos as famílias e usuários.

		Contatos telefônicos com CAPS (Terapeuta Ocupacional e Coordenadora) objetivando articulação com a rede Socioassistencial, possibilitando o trabalho de forma articulada e integrada, além da contribuição para garantia dos direitos das famílias e usuários. Articulação com a diretoria de Assistência Social sobre a programação da semana da pessoa com deficiência e assuntos de emenda parlamentar. No mês de setembro o setor realizou constantes articulações com o serviço de proteção especial de media complexidade, também houve trocas via contatos telefônicos com serviço de acolhimento institucional a pessoa com deficiência e CRAS. Essas articulações foram de suma importância, pois visaram planejamentos, trocas, integrações e orientações para dar continuidade aos serviços prestados com qualidade.
Acolhida e Escuta da família/cuidador	Mensal	O momento de acolhida e escuta é importante para identificação de demandas e situações violadoras de direitos, como também apoio á família em sua função protetiva. Neste sentido, foi realizada durante o ano, acolhida e escuta pelos setores de Serviço Social e Psicologia. Pelo setor de **serviço social** foi realizada acolhida e escuta a 27 famílias presencialmente como também pelo whatsApp Na maioria dos casos os familiares procuraram a técnica em busca de acolhimento as suas demandas, sendo ofertado além da acolhida e escuta também orientações e apoio na sua função protetiva. Em todos os casos, a acolhida foi direcionada a escuta qualificada e orientações a demandas trazidas pelo familiar, ofertando assim apoia a família. **Setor de psicologia:** Realizados 28 atendimentos de escuta e acolhida, promovendo a construção de vínculos, diálogos e elaboração das necessidades e demandas trazidas dos usuários e seus familiares. Os atendimentos podem ser caracterizados por busca espontânea presenciais; via contato telefônico, e no momento da entrevista social. Foram atendidas em média 05 famílias por mês pelos dois setores, ofertando acolhida e escuta.
Realizar atendimento individual da pessoa com deficiência	Mensal	Durante a vigência do contrato foram realizados atendimentos individuais da pessoa com deficiência objetivando acolher demandas individuais da PCD, garantindo apoio, orientações e intervenções. **Terapeuta Ocupacional:** Foram realizados 35 atendimentos de treino de atividades de vida diária (AVD)-, atividades de vida

		diária/ atividades instrumentais de vida diária (AVID) e Atividades de vida prática (AVP) e treino de habilidades motoras e reabilitação/estimulação cognitiva. Em Janeiro com cinco atendidas foram realizadas atividades de higiene e cuidados com os cabelos sendo orientadas durante todo o processo de banho (molhar o corpo, desligar o chuveiro para economia d'água, se ensaboar e esfregar o corpo, se atentando a higiene das partes íntimas, se enxaguarem, ensaboar os cabelos, fazer a higienização do cabelo) e após a mesma atividade o treino de habilidades motoras e reabilitação/estimulação cognitiva, visto que foram trabalhadas demandas identificadas durante as oficinas em grupo. Cada atendimento teve duração de 40 minutos. Mensalmente os atendimentos individuais focaram em treino de AVD e/ou AIVD (atividades de vida diária/ atividades instrumentais de vida diária), treino de habilidades motoras e reabilitação/estimulação cognitiva, visto que foram trabalhadas demandas identificadas durante as oficinas em grupo. Cada atendimento teve duração de 40 minutos, aproximadamente. Durante o mês de Fevereiro foram realizados 05 atendimentos individuais com 04 usuários do serviço. Durante o mês de Março foram realizados 03 atendimentos individuais com 03 usuários do serviço. Durante o mês de Abril foram realizados 02 atendimentos individuais com 02 usuários do serviço, com o intuito de se fazer orientação referente à sexualidade (uso de preservativos, métodos contraceptivos e teste rápido de DST's),visto que foram trabalhadas demandas identificadas durante as oficinas em grupo. O atendimento foi em conjunto, considerando que os atendidos tem uma relação amorosa, com duração de 40 minutos, aproximadamente. Durante o mês de Maio foram realizados 02 atendimentos individuais com 02 usuários do serviço, onde se realizou treino e/ou reabilitação/estimulação cognitiva, e também treino de habilidades motoras, visto que foram trabalhadas demandas identificadas durante as oficinas em grupo. Durante o mês de Junho foi realizado 01 atendimento individual com 01 usuária do serviço, onde se realizou treino de atividades de vida diária-banho e higiene dos cabelos, para orientação referente ao autocuidado com nosso corpo, objetivando autonomia e independência nesses momentos. O atendimento teve duração de 60 minutos, aproximadamente. Durante o mês de Julho foi realizado 15 atendimentos individuais com vários usuários do serviço, onde se realizou treino de atividades de vida diária e/ou treino de atividades instrumentais de vida diária com os mesmos, orientando-os

		e/ou auxiliando-os na limpeza de utensílios domésticos, cuidados com a pele quando exposta ao sol e/ou vestimentas de banho. Durante o mês de Agosto foi realizado 07 atendimentos individuais com vários usuários do serviço, onde se realizou treino de atividades de vida diária e/ou treino de atividades instrumentais de vida diária com os mesmos; estimulação e/ou reabilitação cognitiva e também estimulação de habilidades motoras. **Psicóloga:** Realizados 38 atendimentos a pessoa com deficiência, promovendo acolhida, identificação de demandas, orientações pontuais, resolução de conflitos, proporcionado o desenvolvimento de pensamentos e reflexões sobre a problemática verbalizada e observada. Sendo realizados em Fevereiro 10 atendimentos; 05 atendimentos no mês de Março, 09 atendimentos a pessoa com deficiência, em Abril, com outras temáticas como: identificação de sentimentos, desmistificação sobre as principais temáticas: sexualidade, relacionamento afetivo, casamento, religião entre outras. No mês de Maio, foram realizados 05 atendimentos na proposta de escuta e acolhida, caracterizado como dois por busca espontânea presencial; dois via contato telefônico, e um no momento da entrevista social. Desta forma, promovendo a construção de vínculos, diálogos, acolhida e escuta das demandas trazidas dos familiares e usuários. Em Junho, foram realizados 03 momentos de escuta e acolhida, caracterizados como dois em visitas domiciliares e um por busca espontânea. Em Julho o mês foi atípico visto que, duas profissionais foram desvinculadas do serviço, ocasionado tristeza e dificuldades para lidar com a situação. Durante os atendimentos foi abordado a importância da expressão e nomeação dos sentimentos, identificação de recursos internos, comunicação e fechamento de ciclos. Durante o mês de Agosto foram realizados 08 atendimentos, as demandas dos atendimentos, permeou em dificuldades na nomeação das emoções, comunicação, apatia/tristeza, comportamentos desafiador-opositores, dificuldades nos relacionamentos conjugais e familiares. Realizados 05 atendimentos a pessoa com deficiência, em Setembro, promovendo espaço de acolhimento, escuta qualificada, orientações sobre condutas comportamentais e estratégias para lidar com as emoções negativas. **Assistente Social**: 06 atendimentos a usuários para acolhida de demandas individuais sendo ofertado escuta e orientações pertinentes ao caso. Foram realizados contatos individuais via whatsApp visando oferta de acolhida e escuta ao usuário que buscou a técnica para obter informações e orientações.

		Acolhida e escuta a ex-atendida pelo serviço socioassistencial que procurou a instituição para conversar, a técnica realizou articulação com o setor de educação da instituição.
Acessar ambientes da comunidade	Mensal	Foram desenvolvidas diversas atividades de acesso aos ambientes da comunidade objetivando estimular a convivência social, comunitária e vida cotidiana, garantindo acesso a espaços da comunidade (espaços culturais, esportivos e de lazer, serviços públicos e privados). **25/01/2022-** Foi realizado com o grupo Superação e Sócio-ocupacional I, um passeio no Lago Maracá com objetivo de estimular a convivência social e comunitária através da integração em outros espaços e/ou serviços, fortalecimento de vínculos e apropriação dos espaços de convivência e lazer da cidade, donde se realizou uma dinâmica com os atendidos e, após, eles ficaram livres para 'explorar' o espaço. Foram realizadas duas atividades externa de 'Visitação a praça em frente a CEI Waldemar Chubaci, do município de Guaíra/SP' com o grupo Sócio ocupacional II com objetivos de ampliação dos vínculos comunitários, promover a socialização entre os atendidos/equipe, ampliação de repertórios sobre conhecimentos prévios, onde os atendidos através da caminhada, partindo da instituição APAE com chegada à praça, conheceram a horta e algumas árvores frutíferas. Com o grupo Superação, passeio ao zoológico municipal, objetivando a ampliação do vínculo comunitário e promover a socialização entre os atendidos e equipe do zoológico e ampliação do repertório sobre conhecimentos prévios educação ambiental do município. **No dia 18/02** os atendidos do grupo sócio-ocupacional II acessaram a praça, enfrente a CEI WALDEMAR CHUBACI, para a realização de alongamentos e técnicas de respiração diafragmática, os objetivos foram alcançados, pois os usuários exploraram o ambiente e também realizaram as atividades propostas. Desta maneira, promovendo o relaxamento do corpo e mente, ajudando a aliviar o estresse, bem-estar e fortalecimento de vínculos. **No dia 22/02** com o grupo Superação, houve o acesso ao ambiente ao redor da APAE, onde se aproveitou de uma atividade do carnaval, em que precisaríamos de folhas de árvores para confeccionar confetes, assim sendo, andamos ao redor até a pracinha em frente a CEI Waldemar Chubaci colhendo algumas folhas, onde os atendidos conheceram a horta e algumas árvores frutíferas, apanharam acerola e, logo depois, voltamos à entidade. A atividade foi importante, pois

		permitiu o acesso a espaço da comunidade, ampliação da autonomia e independência, conhecimentos visando à redução da sobrecarga do cuidador. **07/03/22-** Acesso a Praça São Sebastião Com o grupo **Sócio Ocupacional I**, visando estimular a convivência social, comunitária através do acesso a ambientes da comunidade. A atividade foi direcionada através da conclusão da confecção do marcador de página, onde os atendidos tiveram a oportunidade de concluir o objetivo proposto do mês anterior e distribuir a população os marcadores de página diante a comemoração do dia internacional das mulheres. A atividade foi de extrema importância diante ao acolhimento das pessoas que receberam os marcadores de paginas de presente, proporcionando aos atendidos a convivência social que são de extrema importância para ampliação da independência. **No dia 18/03** os atendidos do grupo sócio ocupacional II acessaram a praça, enfrente a CEI WALDEMAR CHUBACI, para a realização de alongamentos e técnicas de respiração diafragmática, os objetivos foram alcançados, pois os usuários exploraram o ambiente e também realizaram as atividades propostas. Desta maneira, promovendo o relaxamento do corpo e mente, ajudando a aliviar o estresse, bem-estar e fortalecimento de vínculos. Os atendidos do grupo **superação** realizaram uma ação referente ao dia das mulheres, na ocasião confeccionaram uma flor contendo uma mensagem simbólica, em seguida distribuíram nas proximidades da instituição, também entregaram a todas as mulheres na CEI Waldemar Chubaci. Esta atividade propiciou ampliação das habilidades motora ampla e fina, criatividade, fortalecimento de vínculos, conscientização sobre a data e valorização da mulher na sociedade. É importante mencionar que os atendidos demonstraram insegurança e ansiedade durante o acesso à comunidade, além, de traços de autoestima baixa. **28/03/2022-** Foi realizada uma atividade externa através de visitação ao 'Circuito Agro- Etapa 2022' no Parque Permanente de Feiras e Exposições Ademir Jovanini, com grupo Superação, donde conhecemos produtos, serviços e inovações tecnológicas no setor do agronegócio. **31/03/2022** foi realizada uma caminhada, onde os atendidos percorreram duas praças nas proximidades da instituição, na ocasião realizaram alongamentos e observou todo ambiente, explorando os equipamentos de atividades físicas, este momento promoveu a ampliação da autonomia, conhecimento dos espaços da comunidade, fortalecimento de vínculos e qualidade de vida. **14/04** Os atendidos do grupo Superação realizaram uma visita

		no bosque municipal, na ocasião exploraram todo o ambiente, após, a Bióloga responsável apresentou animais como (cobra, ratos e maritacas) juntamente com explicações e curiosidades sobre cada espécie. Após, foi realizado uma roda de conversa sobre a importância da data comemorativa "páscoa", o momento foi permeado dos seguintes subtemas: família, união, espiritualidade, formas que cada família comemora a páscoa. **14/04:** Nesta data, os atendidos do grupo Sócio-ocupacional realizaram uma visita na Praça São Sebastião, objetivando a entrega de lembranças sobre a campanha do dia mundial de conscientização sobre o autismo. Ressalta-se que a atividade foi positiva, os atendidos demonstraram participação e motivação ao abordar a população, porém foi possível observar cidadãos manifestando comportamentos ou falas, cuja caracterizam capacitismo social. O momento contribuiu para ampliação ao acesso da comunidade, conscientização da sociedade sobre a importância da campanha, fortalecimento dos vínculos e redução de atitudes discriminatórias e preconceituosas. **25/04/2022-** Foi realizada uma atividade externa através de visitação a praça ANICETO CARLOS NOGUEIRA com alguns atendidos do Grupo Sócio- Ocupacional II, visto que faltou um atendido cadeirante o que possibilitou a execução da atividade. Durante o mês de Maio, nos dias **05, 06, 12, 16, 30 e 31/05/2022-** Foram realizadas várias atividades externas, no intuito de reforçar atividades trabalhadas em grupo- Parque de diversões Center Park Havai (Grupo Superação e Sócio-ocupacional I), Sorveteria (Grupo Superação e Socio-Ocupacional I e II) e Viveiro de Mudas Essências nativas Florestais 'Francisco Galvão- Chicó' (Grupo Sócio- Ocupacional I). **05 e 06/05**: Visita ao parque de diversões, localizado no Bairro Nova Guaíra, todos os atendidos foram nos brinquedos disponibilizados como doação para instituição, o momento perpetuou alegria, entusiasmo, supressas, resgatando sentimentos da infância e vivenciando momentos proporcionado únicos, vários atendidos verbalizaram ser a primeira vez em um parque diversões. **12/05:** Foi realizada participação em atividades da comunidade, através de visita do grupo sócio-ocupacional I ao Recinto da festa do Peão de Guaíra, o passeio teve com o objetivo promover autonomia, independência, inclusão social da pessoa com deficiência, todos os atendidos relataram que gostaram do passeio, também houve relatos de falta de acessos a estes ambientes. **Dias 10 e 17 /06** Foi realizada caminhada com o grupo Sócio-

		ocupacional próximo a APAE, visando promover sensação de bem estar que a caminhada proporciona com diversos benefícios para a saúde, como a melhora do sistema cardiovascular, diminuição dos sintomas de estresse e ansiedade, fortalecimento muscular, além da interação entre os atendidos e melhoria da qualidade de vida. Os atendidos gostam da atividade e com isso estão acessando ambientes da comunidade. No dia 10 realizou-se a caminhada por outro caminho para conhecerem espaços diferentes. Durante o **mês de julho**: os atendidos acessaram vários ambientes da comunidade, sendo eles: Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça, Lago Maracá e uma área de lazer situada no bairro São Francisco. Todas as atividades externas possibilitaram a convivência social, comunitária e desenvolvimento de atividades de vida diária e prática, garantindo acesso a espaços da comunidade. **Em Agosto,** durante a semana da Pessoa com deficiencia, os grupos de atendidos (sócio-ocupacional I e II e Superação) visitaram o zoológico municipal. Foram recepcionados pela bióloga e sua equipe, fez uma breve explicação do trabalho desenvolvido por eles em relação ao cuidado com os animais, na seqüência acompanhou os atendidos para que tivessem contato com animais, recém-nascido e capturados diante acidentes no habitat natural deles. A atividade foi de extrema importância para que os atendidos compreendessem as diferenças e semelhanças entre os animais, como se alimentam e sua utilidade na preservação. Também foi possível estimular a convivência social e ampliar a comunicação dos atendidos através do convívio comunitário com os funcionários do zoológico. **No dia 25/08** Continuando as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e Mês Municipal de Prevenção às Deficiências foi realizada uma visita ao parque do peãozinho com todos os atendidos através da diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social juntamente com o grupo PCD do município. Foi uma manhã de muito divertimento, interação, convivência social e comunitária, garantindo acesso a espaços da comunidade, espaços culturais e de lazer. Devido à festa do peão em Barretos, os atendidos puderam participar de várias atrações e apresentações que aconteciam no local, visitar stands e receber brindes, dentre outros. No mesmo local, foi ofertado um lanche para os atendidos e, após, retornou-se para a APAE. **15/09/2022: Grupo Sócio- Ocupacional I:** Nesse dia, os atendidos participaram de uma atividade externa- aniversário de uma atendida que foi realizado em sua residência. Foi uma

		atividade muito satisfatória e atípica de ser realizada, visto que causou muita alegria, integração e satisfação nos atendidos e na equipe. **Na data 26/09,** os atendidos do grupo sócio-ocupacional I realizaram a finalização das atividades sobre o *setembro amarelo*, acessando a Praça São Sebastião, para entrega de frases motivacionais e auto ajuda sobre a campanha, foram entregues aos pedestres que estavam na praça e também às pessoas que estavam na fila do banco caixa federal, a finalização da atividade foi com a parada na sorveteria, na qual os atendidos ganharam doações de picolés. Ressalta-se que nesta atividade a técnica observou avanços significativos na independência e autonomia dos atendidos, exemplificando ao abordar a população, porém foi observado dificuldades nas noções de transito, havendo momento de apoio verbal e físico. O momento promoveu a independência, automonia, empatia, quebra e/ou ruptura de preconceitos e estigmas e sentimentos de pertencimento. **Com o grupo Superação** não foi possível atingir a meta no mês de Setembro, pois estava agendada uma visita na Escola Enoch Garcia Leal no dia 27/09/2022 com objetivo trabalhar conscientização sobre o setembro verde "Inclusão da Pessoa com Deficiência" devido a tempo chuvoso e sem motorista com carga horaria suficiente para atender o período vespertino em sua totalidade. Sendo reagendada a ação.
Realizar integração com outros serviços da rede de atendimento	Trimestra l	**Assistente Social/ Psicóloga/ Terapeuta Ocupacional:** Foi realizada integração entre os usuários atendidos pelo serviço socioassistencial da APAE e os jovens do SOS (Serviço de Obras Sociais), no dia **11/03** com o grupo Sócio-ocupacional I e no dia **15/03** com o grupo Superação, na oportunidade a Assistente Social do SOS realizou uma dinâmica, com a proposta de divisão em duplas, em seguida foram oferecidos alguns minutos para que as duplas pudessem se conhecer, assim, cada integrante da dupla apresentou seu colega, verbalizando nome, o que gosta de fazer em casa e comida preferida. Após a dinâmica, os atendidos do grupo sócio-ocupacional I entregaram a todas as mulheres chaveiros confeccionados pelos mesmos, finalizando a integração, proporcionamos momentos descontraídos com músicas da atualidade, na sequência todos os integrantes partilharam de um café da manha especial. Concluiu-se que a integração foi extremamente positiva, estimulando a participação social, comunicação, ampliação da inclusão, desenvolvimento de autonomia e independência e

		Redução da discriminação e preconceitos. **Na data 28/04:** Os jovens do Serviço de Obras Sociais compareceram na instituição para participarem de um momento de integração com os usuários do grupo **Superação.** Devido ao mês de conscientização do autismo, foi abordado brevemente informações sobre a temática, o principal objetivo foi à transferência de conhecimento sobre o tema e diversidades do espectro autista. Seguidamente foi proposto, que os jovens formassem duplas, para realizar uma dinâmica de verdadeiro/ falso, os integrantes possuíam a finalidade de estourar bexigas nas respostas que julgarem corretas. Ainda, os jovens exploraram todo ambiente da instituição, após partilharam de um café da manha especial. Concluiu-se que a integração foi extremamente positiva, estimulando a participação social, comunicação, ampliação da inclusão, desenvolvimento, autonomia e independência e Redução de discriminação e preconceitos. **15/06** Realizada integração junina do grupo Sócio-Ocupacional I com os jovens atendidos pelo SOS na APAE. Foi uma manha agradável, divertida e gostosa, cujo tema da integração era junino. Inicialmente foi realizada uma dinâmica de apresentação: nome, preferencias na festa junina e lembranças de momentos marcantes durante a data comemorativa, após as apresentações, foi realizada dança das cadeiras, onde os usuários de ambas as instituições gostaram muito da sociabilização, finalizando com um café da manhã especial. Ressalta-se que encontro foi relevante para os dois serviços, apresentando momentos de descontração, interação, socialização, resgaste das lembranças afetivas, além do rompimento de estigmas da pessoa com deficiência e redução da discriminação e preconceitos. **Dia 24/08** Devido as atividades realizadas na instituição em comemoração a Semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, houve integração com os atendidos da Sociedade Guairense de Beneficência- SOGUBE no Sarau Cultural da APAE, onde houve exposição dos brinquedos folclóricos confeccionados pelos atendidos da rede educacional e apresentações culturais de todos os atendidos. Houve integração dos nossos usuários com o grupo PCD do município durante a ida ao parque do peãozinho no dia **25/08,** onde na ocasião, todos foram juntos de ônibus da prefeitura, chegando ao local, realizaram a visita ao espaço, assistiram a teatro, grupo de dança e lancharam juntos, garantindo a integração e ampliação dos vínculos sociais e comunitários. Redução da discriminação e preconceitos.

Confraternização	Semestral	**No dia 19/01/2022** foi realizada uma confraternização entre os atendidos na chácara Recanto da Roça, das 09h00 às 15h30, com objetivo de Estimular a convivência social e comunitária através da integração com outros serviços, promover integração entre os atendidos e o serviço, fortalecendo os vínculos e com a natureza. Ao chegarmos à chácara, fizemos um passeio para conhecer o espaço. Logo após, os atendidos ficaram ansiosos para adentrarem na piscina e assim o fizeram, permanecendo até o horário do almoço. Saíram do banho de piscina para se alimentarem e depois realizamos um bingo com brindes, para dar o tempo da digestão, evitando assim uma possível congestão. Posteriormente, os atendidos retornaram para o banho de piscina, ficando até a finalização do passeio, mas antes de irem embora tomaram banho e se higienizaram com auxílio e orientação. **No dia 29/06** houve uma confraternização entre todos os atendidos da instituição, nos dois períodos (matutino e vespertino) com uma festa junina onde todas as turmas apresentaram uma dança que foi ensaiada pelos professores dos alunos da Educação e pelos técnicos aos grupos Sócio-Ocupacional I e II e Superação durante o mês. Após as apresentações, os atendidos aproveitaram as comidas típicas, como: caldos, doces, bolos (fubá e milho), curau de milho, broa de milho, lanche de pernil, leite com chocolate. Foi uma festa bem animada e com comidas típicas gostosas. Os atendidos se deliciaram e divertiram bastante. São muito produtivos esses momentos de socialização entre todos os atendidos. **No dia 27/07** a equipe técnica do serviço realizou uma confraternização entre os atendidos numa área de lazer da cidade cedida por um munícipe, com todos os atendidos do serviço. Pela manhã, os atendidos tomaram café da manhã na instituição e, após tudo organizado e entregue a chave do estabelecimento, os mesmos foram levados de transporte até a área de lazer. Já na área, os atendidos que optaram por tomar banho de piscina, foram orientados e/ou auxiliados na troca de roupas e também no que se refere aos cuidados com a pele quando exposta ao sol e cuidados que se deve ter na piscina. Os atendidos que não podiam e/ou não quiseram tomar banho de piscina realizaram outras atividades como ajudar a decorar os espaços com os enfeites de copa do mundo confeccionados por eles, jogar (jogo da memória, dominó), fazer pinturas e/ou desenhos, dançar, dentre outras. O almoço foi servido nesse mesmo espaço, e os atendidos se serviram sozinhos e, posteriormente, foram orientados e/ou auxiliados na limpeza dos utensílios utilizados durante a refeição. O cardápio do

		almoço foi galinhada, salada de alface e tomate e legumes, feito na APAE e transportado pelo motorista até a área de lazer. Teve refrigerante e uma deliciosa sobremesa de gelatina colorida feita pelas cozinheiras da APAE. Após almoçarem, alguns atendidos foram descansar conversar, dançar e/ou jogar, retornando ao banho de piscina somente após uma hora do horário em que almoçaram. Já no fim de tarde, todos arrumaram seus pertences, se vestiram e alguns tomaram até banho, para retornar a instituição para tomar café da tarde e receber orientações sobre a reunião de família e alteração no funcionamento dos grupos.
Realizar atendimento em grupo para a pessoa com deficiência	Contínuo	**ASSISTENTE SOCIAL:** **Fevereiro:** **Grupo Sócio Ocupacional I:** Dia 02/02 foi realizada a dinâmica autorretrato. Deu inicio com uma conversa sobre a importância de se conhecer e autoestima. Depois foram distribuídas folhas de papel e lápis preto e colorido e solicitado a cada atendido que fizesse um desenho que o representasse como pessoa, que identificasse sua maneira de ser ou sentir. Após a conclusão, cada atendido explicou seu desenho. Esta atividade resultou no desenvolvimento da percepção de si mesmo, entender as motivações que interferem nos pensamentos, sentimentos e ações. Proporcionou aos participantes uma auto avaliação. Dia 09/02 Dinâmica sobre convivência familiar. O técnico com auxilio das cuidadoras escreveu em tirinhas de papel palavras que devem ser cultivadas dentro do seio familiar e palavras que devem ficar longe do ambiente familiar, conforme fala dos próprios atendidos. Essas tirinhas foram coladas dentro e fora do desenho da casa. Resultou a reflexão sobre a importância de uma convivência familiar saudável; Estimulação da criatividade, raciocínio, autonomia e saberes de bons e maus sentimentos. Dia 16/02 Apresentação com figuras-Sonhos e imagens que transmitem paz. Esta atividade objetivou o desenvolvimento do raciocínio, percepção, atenção, concentração e autonomia através das escolhas das figuras. As sextas-feiras, no primeiro horário de oficina, pensamos em uma proposta com foco em promover sensação de bem estar com diversos benefícios para a saúde, como a melhora do sistema cardiovascular, diminuição dos sintomas de estresse e ansiedade, interação e fortalecimento entre os atendidos e melhoria da qualidade de vida, visto que muitos têm a APAE, como o único ambiente que possuem momentos de descontração, lazer e acesso aos ambientes da comunidade. Assim sendo, a proposta discorrida com a psicóloga foi de realizar caminhada com o grupo, visando os objetivos mencionados. Foi realizado nos dias04 e 18/02, pois dia 11 os

		atendidos foram suspensos devido a participação da equipe no encontro e eleição do CMAS e dia 25/02 foi realizado comemoração ao carnaval com os atendidos, ficando o primeiro horário para arrumar cabelo, maquiagem, máscaras. **Grupo Superação:** Dia 01/02 Com o objetivo de Aprofundar a percepção de si mesmo; perceber as motivações que interferem nos pensamentos, sentimentos e ações; Proporcionar aos participantes uma auto avaliação; Propiciar a socialização, interação, memorização e concentração aos atendidos, foi realizada a dinâmica autorretrato, cada atendido recebeu uma folha sulfite, na qual foram orientados a fazer seu desenho respondendo as perguntas "Como me vejo? Do que gosto e onde gosto de estar?". Após o termino dos desenhos foi desenvolvida a dinâmica de apresentação individual do autorretrato e trocas dos desenhos para trabalhar a interação e memorização dos atendidos. Após a dinâmica, os atendidos colaram o nome em cada folha do desenho com letras tiradas de revista. Todos tiveram participação satisfatória, atingindo os objetivos propostos. Dia 08/02 Objetivando a reflexão quanto a importância de um bom relacionamento em família e Trocar experiências sobre a relação familiar; foi proposta uma atividade de convivência familiar onde a técnica fez reflexões com os atendidos enquanto a cuidadora escreveu em tirinhas de papel palavras que os atendidos iam falando que devem ser cultivadas dentro do seio familiar e palavras que devem ficar longe do ambiente familiar, Após este momento as tirinhas foram coladas dentro e fora do desenho da casa, conforme reflexão com os atendidos. Foi uma atividade muito boa, os atendidos tiveram uma significativa participação na proposta, falando as palavras boas e ruins, refletindo sobre as situações que acontecem e/ou que deveriam ou não acontecer dentro do ambiente familiar. Uma atendida sugeriu fazer esta atividade para cada um levar para casa, o que comprova que a atividade alcançou os objetivos propostos. Dia 15/02 Pensando em estimular os atendidos a refletirem sobre o mundo da fantasia e o que realmente está no alcance da realidade, lutando pelos sonhos e vencendo as diferenças, assistimos ao filme zootopia que conta a história de uma coelha com o sonho de se tornar policial na cidade de Zootopia, e da raposa sagaz que ganha a vida na base da trapaça. Juntos terão de superar suas diferenças para desvendar um caso relevante em Zootopia. Após o filme, no segundo horário foi discutido o tema principal, as partes que cada atendido mais gostou, entendeu melhor e as partes que não gostaram e proposto a elaboração de um painel sobre os sonhos e o que deve ser feito para tentar alcançá-los, sendo assim, a turma foi divida em dois

		grupos e cada grupo ficou responsável por elaborar seu painel. Essa atividade resultou em Trabalhar o autoconhecimento e conscientizar a respeito dos desejos e suas possibilidades de realização levando do sonho as metas e objetivos. Ressalto que a atividade não foi finalizada. **Março:** Durante algumas semanas do mês de Março foi trabalhada a temática voltada para o dia internacional da Mulher, visando incentivar os atendidos a valorização da mulher e sua atuação no mundo moderno; Trabalhar a igualdade de gênero, ter empatia e respeito pela mulher; Estimular a vivencia e sentimento de gratidão a uma mulher que faça parte da vida do atendido. **Grupo Sócio Ocupacional I:** No dia 02/03 foi realizada desenho para uma mulher. Foi solicitado aos atendidos que fizessem um desenho para uma mulher da sua vida, poderia desenhar a mulher, um coração ou qualquer desenho que representasse um sentimento bom para a escolhida. Todos participaram e foi bem interessante o carinho com que todos realizaram a atividade, desenhando e conversando sobre para quem iria o desenho. No dia 09/03 Foram impressas flores para os atendidos pintarem, depois recortar e montar um vaso com uma frase para entregar as mulheres que trabalham na instituição. Dia 16/03 Continuidade com a pintura e recorte das flores com intuito de homenagear as mulheres funcionárias da APAE. Dia 18/03 finalização das flores, recorte, colagem dos vasinhos e frases. Realizada a entrega, acompanhados pelas cuidadoras sociais, as funcionárias da APAE objetivando a valorização e reconhecimento do trabalho da mulher na instituição. Dia 23/03 iniciamos outro tema com intuito de Identificar as diferentes habilidades dos atendidos; Desenvolver o raciocínio, a atenção, persuasão e autonomia, foi solicitado, após reflexão de suas habilidades, que procurassem em revistas imagens que revelasse tudo que foi refletido sobre cada um. Foi uma atividade interessante com boa participação de todos, inclusive aqueles com maior déficit cognitivo conseguiram identificar as habilidades, com isso pode-se trabalhar a autogestão e autodefensoria, através de poder de escolhas das figuras e persuasão ao explanarem para a turma as habilidades identificadas. Dia 30/03 os atendidos foram dispensados para a equipe participar do pleito eleitoral para escolha dos membros dos conselhos municipais. **Grupo Superação**: Durante o mês, foi trabalhada com a temática "Mulher" partindo do dia internacional destinado a ela. Trabalhar o tema "Mulher" é amplo e de extrema importância,

		para reafirmar e promover as vitórias da busca por direitos e igualdade. Além disso, se faz necessário para debater questões como a igualdade de gênero e o empoderamento, incentivando os atendidos a valorização da mulher e sua atuação no mundo moderno; ter empatia e respeito pela mulher; Estimular a vivencia e sentimento de gratidão a uma mulher que faça parte da vida do atendido. Dia 08/03 Foi realizada a atividade de confecção de chaveiros para entregar às mulheres na integração com SOS e um desenho para o atendido entregar a uma mulher que faça parte da vida dele; Dia 15/03 finalizamos os chaveiros e foi realizada a integração no SOS (descrita no campo integração); Dia 23/03 continuando com a temática do mês da mulher, discutimos sobre os direitos das mulheres com o objetivo de conscientizar sobe a importância da independência pessoal e profissional da mulher; Reconhecer a igualdade de gênero e espaço. Esta atividade foi bem positiva obtendo a participação da maioria dos usuários nas reflexões. No mesmo dia, retomamos o tema "sonhos", pois não havíamos finalizado o painel, assim sendo, conseguimos terminar a atividade com boas reflexões. Dia 29/03 Filme "Histórias cruzadas" retrata o cotidiano das mulheres negras na década de 1960 em uma pequena cidade dos Estados Unidos, onde a desigualdade é nítida e até mesmo perturbadora, especialmente em razão da cor de pele e em meio tanta desigualdade e preconceito, surge uma amizade entre patroa branca e a empegada negra, uma história triste, mas muita bonita. O filme foi bem relevante porque através dele pode trabalhar temas como o racismo, intolerância racial, desigualdade e discriminação, surgindo também a violência contra a mulher, uma atendida citou a Lei Maria da Penha. Alcançamos resultados satisfatórios com o filme e a reflexão após a exibição. A temática trabalhada durante todo o mês foi relevante com resultados positivos, alcançando os objetivos propostos. **Abril:** **Grupo Sócio-ocupacional**: **Dia 06/04** Com o objetivo de Empoderar as pessoas com deficiências quanto a seus direitos e possibilitar o acesso, em igualdade de oportunidades foi trabalhada a Lei Brasileira de Inclusão onde trata de todos os direitos das pessoas com deficiência, a lei é divida em capítulos, sendo assim foi mencionado e discutido um por um com os atendidos. Antes disso, viu-se a necessidade de uma breve explanação sobre as deficiências. **Dia 13/04** estava planejado continuidade com o tema sobre direitos, porém, o grupo precisava finalizar as cestas de ovos de páscoa para comemoração que a APAE proporcionou a todos os atendidos,

		por isso finalizamos para participarem da festividade. Dia **20/04** Finalização do tema: Direitos das pessoas com deficiência. Foi construído um painel ilustrativo, através de imagens encontradas em revistas. Pelas imagens encontradas, observou-se dificuldade em entender quais seus direitos e carência de memória deles. Após a finalização do painel, foi oferecido um jogo interativo (perfil) que trabalha a atenção, memória, percepção e interação. A técnica e cuidadoras ficaram impressionadas com a desenvoltura dos atendidos em responder as questões, com isso foram obtidos resultados satisfatórios e refletido em planejar mais vezes esse tipo de atividade. **No dia 27/04** foi iniciado o tema "Dia das mães" com uma roda de conversa e projeto de ideia de lembrancinha para entregar numa integração com a família. O tema foi de suma importante, para conscientizar sobre o respeito e o valor que se deve ter com a **mãe**, não somente na data de sua homenagem, mas todos os dias. Porém, sem esquecer-se de alguns que moram com outra pessoa responsável, por isso agregamos o tema "Família" assim podemos incluir qualquer pessoa que exerce o papel de mãe na vida do atendido. **Grupo Superação:** Com o objetivo de Empoderar as pessoas com deficiências quanto a seus direitos e possibilitar o acesso, em igualdade de oportunidades foi trabalhada a Lei Brasileira de Inclusão onde trata de todos os direitos das pessoas com deficiência, divida em capítulos, foi mencionado e discutido um por um com os atendidos. O tema foi trabalhado nos dias **05 e 12/04**. Iniciou-se, mencionando os tipos de deficiências e reforçando a deficiência intelectual e o porquê deles estarem aqui (percebeu-se a importância de trabalhar ainda mais sobre a deficiência deles). Para melhor compreensão, foi finalizado com a construção de painel ilustrativo, através de imagens tiradas de revistas, onde se pode perceber o entendimento do tema abordado. **Dia 19/04** Foi abordado o tema autogestão e autodefensoria, através de explicação dos termos e vídeos de autodefensores, objetivando Contribuir para o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência intelectual e múltipla frente a sua realidade, dando-lhe estímulo para tornar-se autodefensor; e, neste papel, ampliar sua possibilidade de atuar, efetivamente, influenciando o cotidiano de sua família e da comunidade onde vive. Após esse momento, no segundo horário foram oferecidos jogos interativos. Jogo da memória, dominó e perfil que auxiliam no desenvolvimento da memória, atenção, percepção e interação. Destaca-se que neste dia, iniciou um novo atendido ao grupo, a maioria dos atendidos já o conhecia, pois o mesmo

		já frequentou a instituição no serviço de educação. A técnica realizou algumas observações negativas quanto sua inserção ao grupo que foram levadas posteriormente a equipe para, juntas, resolver da melhor maneira para todos, inclusive para o atendido se sentir pertencente ao grupo. **Dia 26/04** Continuidade com o tema Autogestão e autodefensoria: Partindo de que o autodefensor tem suas próprias escolhas, foi realizado elaboração de painel ilustrativo com identificação das escolhas dos atendidos. No segundo horário de oficina, foi realizada uma dinâmica de uma suposta apresentação oficial como autodefensor, onde foi trabalhada apresentação pessoal, postura, comportamento adequado tanto do apresentador como da plateia. Foi importante para identificar potencialidades e dificuldades pessoais de cada um. Em todas as atividades, a técnica visou o desenvolvimento da autogestão e autodefensoria, através do conhecimento de seus direitos, atividades que auxiliaram na memória, atenção, percepção e apresentação pessoal de maneira adequada. Esses tipos de atividades serão planejadas com frequência devido a relevância do avanço na autogestão e autodefensoria. No dia 15 de Maio foi comemorado o dia internacional da família: Durante o mês foram desenvolvidas atividades voltadas a temática, como rodas de conversa e confecções de cartazes, cartões e mimos aos familiares. **Maio:** **Grupo Sócio Ocupacional:** Dia 04/05: Realizada a construção de lembrancinha para o dia das mães, confeccionada por todos atendidos da instituição. A atividade objetivou conscientizar sobre o respeito e o valor que se deve ter com a mãe ou quem exerce esse papel na vida dos atendidos, não apenas nessa data, mas nos demais dias; estimular a afetividade, desenvolver atenção, expressão de sentimentos e estimular habilidades motoras. Dia 11/05 Início da confecção de mimos para um membro familiar. A atividade deu iniciou com um vídeo tutorial da lembrancinha, após assistir o vídeo, a cuidadora fez o molde e se iniciou a primeira etapa com os recortes. Foi finalizada a confecção no dia 13/05 com a colagem e escolha dos enfeites e chocolates pelos atendidos. Esta atividade possibilitou reflexão sobre o tema "dia das mães" e família; fortalecimento das relações de afetividade e vinculo familiar. Dia 25/05 Ocorreu uma integração entre atendidos e família em que denominamos "Dia da Família", no quiosque da instituição com café da manhã e exposição das atividades confeccionadas pelos atendidos da campanha faça bonito trabalhada pela pedagoga e psicóloga e do tema Família trabalhada pela

		Assistente Social e Terapeuta Ocupacional, onde foram entregues os mimos confeccionados. O objetivo desse momento foi proporcionar aos usuários e suas famílias momentos de interação, reforçando a importância da união e fortalecendo vínculos familiares. **Grupo Superação:** Dia 03/05: Confecção de mimos para um membro familiar. Neste dia, foi realizado todo o processo da construção, recorte, colagem e escolha dos enfeites e chocolates, sendo assim, conseguimos finalizar a atividade, inclusive, os atendidos, confeccionaram as lembrancinhas do grupo Sócio ocupacional II que possuem dificuldade com atividades manuais. Esta atividade possibilitou reflexão sobre o tema "dia das mães" e família; fortalecimento das relações de afetividade e vinculo familiar. Dia 10/05: Trabalho sobre família- 15 de Maio dia internacional da família - Confecção de cartazes. Os atendidos foram divididos em 4 subgrupos de 3 a 4 participantes e distribuídos cartolina, lápis preto, lápis de cor, canetinha, cola, cola gliter, EVA e solicitado que com a participação de todos integrantes de cada subgrupo fosse feito desenhos que representassem sentimentos pelos seus familiares. Esta atividade objetivou fortalecer vínculos familiares e Incentivou as relações de afetividade com a família. Contribuiu com a criatividade dos usuários e a solidariedade entre eles. A participação de todos os atendidos na atividade foi satisfatória. Após atividade, houve um ensaio de uma música para os atendidos cantarem no dia da integração com a família. Dia 17/05: Roda de conversa: "Como é minha família!" Realizada ao ar livre, no gramado da instituição, foi um momento onde cada atendido teve sua vez de falar sobre sua família. O objetivo da roda de conversa é buscar a aproximação e ampliar os momentos de fala e de acolhimento e pode proporcionar ambiente seguro de trocas de experiências e exposição de algumas angústias. Além disso, podem-se trabalhar as relações de afetividade, respeito, comportamentos adequados com a família, saber como sentem as relações familiares e identificar possíveis conflitos. Surgiram temas relevantes como sexualidade, agressividade, homofobia, namoro, ciúmes, baixa autoestima e outros temas que serão levados em rodas de conversa porque obteve ótimos resultados com o tema família. Dia 24/05: Dando continuidade no tema "Família" foi solicitada aos atendidos que fizessem um desenho, em uma pequena folha, que representasse sobre algo que conversamos durante a roda de conversa na semana anterior. Foi interessante que

		alguns atendidos desenharam a família inteira, alguns desenharam figuras, como coração representando amor, um atendido desenhou o irmão com quem, na roda de conversa ele trouxe conflitos, assim sendo foi uma atividade que se pode identificar vários sentimentos e resgate de memórias.. Depois de desenhado, montamos um painel com os desenhos. Dia 31/05: No primeiro momento de grupo, foi realizada a aplicação da pesquisa de satisfação, mencionada no campo: Monitoramento e Avaliação. Neste dia, a técnica acompanhou o café da tarde dos usuários e no segundo momento de grupo foi realizada caminhada até a praça com academia ao ar livre, mencionada no campo de atividades: Acessar ambientes da comunidade. As datas de atendimento em grupo pela Assistente Social, de acordo com planejamento prévio foram: 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22,28 e 29/06/2022. **Junho:** **Grupo Sócio Ocupacional:** No dia 01/06 Devido ausência das cuidadoras por recomendação médica de isolamento social por suspeita de covid-19, a técnica auxiliou no café da manhã com apoio de uma cuidadora cedida pelo setor de Educação da entidade. Houve alteração no planejamento devido demandas com Plano de Trabalho (chamamento), sendo assim a psicóloga executou a atividade com o grupo neste dia. Dia 08/06 Foi realizada a atividade manual com palitos de picolé e EVA, entrando no clima junino, onde os usuários fizeram um boneco (a) caipira, objetivando oportunizar que o usuário adquira informações e conhecimento sobre a festa cultural junina, aprimorando habilidades motoras e cognitivas. Dia 15/06 foi o dia da integração com os jovens do SOS (descrito no item: Integração). Dia 22/06 Ensaio para festa junina, visando o resgate das tradições juninas, interação social, criatividade, vínculos de pertencimento. Os atendidos se divertiram durante os ensaios. Após o ensaio, os atendidos fizeram um desenho para uma cuidadora e pedagoga que está saindo do serviço, onde foi montado um formato de e-book com os desenhos para guardarem de lembrança. Os atendidos ficaram frustrados e tristes devido a saída das duas profissionais. Foi trabalhado vinculo e frustação. Nesta data, a técnica ofertou apoio a cuidadora no café da manha dos usuários. Dia 29/06 Foi o dia da Festa junina geral da instituição (descrito em confraternização). **Grupo Superação:** Dia 07/06 Atividade: Origem da festa junina; tradições; brincadeiras juninas; música e pinturas

		típicas de festa junina utilizando desenhos impressos. Esta atividade objetivou enriquecer o conhecimento do grupo quanto aos costumes das festas juninas; Conhecer as características das festas juninas em diferentes regiões do país; Compreender a história da festa junina, bem como seu valor dentro do folclore brasileiro, destacando seus aspectos sociais e religiosos; Isso se deu através de atividades lúdicas e prazerosas, contribuindo para a socialização dos usuários. Dia 14/06 Os atendidos confeccionaram materiais artesanais juninos para entretenimento do grupo Sócio-ocupacional na integração com SOS. A atividade visou enriquecer o conhecimento do grupo quanto aos costumes das festas juninas, através de atividades lúdicas e prazerosas, contribuindo para a criatividade, autonomia e socialização dos usuários. Dia 21/06 a técnica e cuidadora social realizaram ensaio para festa junina com a música "O bicho vai pegar" (Édson e Hudson) objetivando o resgate das tradições juninas, interação social, criatividade, vínculos de pertencimento, entretenimento, desenvolvimento das capacidades físicas, motoras e cognitivas. Após o ensaio e café da tarde, os atendidos realizaram pinturas em desenhos impressos, finalizando uma atividade já iniciada e dando continuidade ao tema junino. Dia 28/06 Novamente foi realizado ensaio para festa junina. Os atendidos como também a técnica se divertiram muito, foi um momento de descontração e fortalecimento de vínculos. Os atendidos demonstraram interesse em executar os passos corretamente, um ajudando o outro, alcançando os objetivos de vinculo de pertencimento, desenvolvimento da capacidade motora e cognitiva. Após o ensaio, a técnica solicitou que fizessem um desenho para pedagoga que está saindo do serviço, onde foi montado um formato de e-book com os desenhos para guardarem de lembrança. Nesta data, a técnica acompanhou o café da tarde com os atendidos. As datas de atendimento em grupo pela Assistente Social, de acordo com planejamento prévio foram: 06,13,14,20,21,27 e 28 de Setembro. **Agosto:** **Grupo Sócio-ocupacional:** No dia 03/08 Apresentação e reflexão do Tema da semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2022: "Superar limites para garantir a inclusão", objetivando Proporcionar reflexão sobre o tema da semana, permitindo discussões e possibilidades para superação e plena inclusão na sociedade. A técnica iniciou a conversa apresentando o tema e discorrendo sobre tal, após mostrou pela TV vídeos sobre as semanas dos anos anteriores, inclusive um vídeo gravado pelo

		cantor Daniel onde o mesmo canta uma música em homenagem aos atendidos das APAEs, sendo assim, os atendidos ouviram-na algumas vezes para refletirmos o sentido da música que dizia "pra ser feliz o que o ser humano necessita..." onde traz uma boa reflexão sobre empatia e valorização. Dia 10/08 (Troca de data) Houve troca de horário com a psicóloga para o dia 08/08 onde Iniciamos a confecção da lembrancinha da semana da pessoa com deficiência para entrega aos convidados de outras instituições na exposição do 1º SARAU Cultural realizado pelo setor de Educação da APAE, visando aprimorar habilidades motoras, criatividade e desenvolvimento do tema da semana nacional. Dia 17/08 Realizada roda de conversa com a pergunta: "O que é preciso para ser feliz?" A ideia foi de possibilitar espaço de escuta e reflexões sobre a pergunta sugerida, tirada da música do cantor Daniel, e a ampliação de pensamentos, elaboração de opiniões e pensamento critico sobre a realidade; Após a roda de conversa, foi elaborado cartaz com o tema central e as respostas em volta. Após esta atividade, houve ensaio do cântico Escravos de Jó para apresentarem no SARAU Cultural da APAE. Dentre os objetivos do cântico, está Conhecer uma música e brincadeira de origem africana que faz parte da cultura brasileira; valorizando e respeitando manifestações de diferentes culturas e desenvolver ou melhorar a coordenação motora, ritmo, equilíbrio, agilidade, concentração, entre outros. Dia 24/08 Neste dia, houve o 1 ° SARAU cultural da APAE realizado pelo setor de Educação, onde os usuários da Assistência participaram assistindo as apresentações como também apresentaram o cântico "Escravos de Jó" e entregaram as lembrancinhas confeccionadas as crianças presentes da SOGUBE. Dia 31/08 Roda de Conversa sobre Pessoa com Deficiência: Potencialidades e Dificuldades. A roda de conversa Oportunizou aos usuários um espaço de acolhida e escuta e reflexão sobre suas potencialidades e dificuldades no dia-a-dia, levantando possibilidades de enfrentamento das dificuldades apresentadas e o reconhecimento das habilidades. **Grupo Superação:** Dia 02/08 Atividade: Foi trabalhada em parceria com a psicóloga a Figura paterna: "Dia de quem amamos". Esse trabalho em conjunto visou estabelecer e ampliar as relações sociais; Estimular a afetividade entre os atendidos e a família; interação, fortalecimentos de vínculos, desmistificação da figura paterna e elaboração das emoções. No mesmo dia, os usuários assistiram ao filme "Paternidade" como complemento a atividade.

		Dia 09/08 Apresentação e reflexão do Tema da semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2022: "Superar limites para garantir a inclusão". Foi possível refletir sobre o tema da semana da Pessoa com Deficiência, possibilitando discussões e possibilidades para superação e plena inclusão. Fizemos como uma roda de conversa e todos participou ouvindo e dando suas opiniões sobre o tema discorrido. Dia 16/08 Houve alteração de planejamento, sendo feita uma caminhada, já mencionada no item Acessar ambientes da comunidade. Dia 23/08 Acompanhamento ao passeio no bosque; Atividade mencionada em Acesso a ambientes da comunidade. Dia 30/08 Roda de conversa: Pessoa com Deficiência: Potencialidades e Dificuldades. Visou Oportunizar aos usuários um espaço de acolhida e escuta e reflexão sobre suas potencialidades e dificuldades no dia-a-dia, Levantando possibilidades de enfrentamento das dificuldades apresentadas e reconhecimento de suas habilidades. Foi um tema necessário e a roda de conversa foi bem produtiva, pois alguns atendidos conseguiram identificar dificuldades em AVD, AVP, socialização, fatores emocionais e conseguiram avaliar em alguns aspectos o fator determinante que atrapalha o desenvolvimento, como por exemplo, em um caso, seria a família que, talvez, por superproteção, não o deixa tentar executar AVD e AVP. O tema terá continuidade no próximo mês. **Setembro:** **Grupo Sócio-ocupacional**: No dia 14/09 Foi realizado com o grupo a construção de painéis da campanha "Setembro Verde", mês oficial da luta pela inclusão social da pessoa com deficiência, objetivando a relevância da inclusão social da pessoa com deficiência, refletindo junto aos atendidos a importância da campanha e construindo painéis com imagens e frases sobre o tema. A técnica dividiu as tarefas para obter a participação de todos na atividade, sendo assim alguns atendidos participaram ativamente da reflexão e escolha das palavras, alguns recortaram e outros colaram. Dia 21/09 Foi realizada uma roda de conversa sobre autogestão e autodefensoria, visando o fornecimento de informações iniciais sobre o processo da autogestão e autodefensoria, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência intelectual e múltipla frente a sua realidade, dando-lhe estímulo para tornar-se autodefensor. A atividade oportunizou um espaço de discussões onde puderam enfatizar as facilidades e dificuldades no processo de construção da

		autonomia e a construção de painel explicativo sobre o tema enfatizado. Dia 28/09 A técnica apresentou atestado médico, sendo o grupo executado pela educadora social. **Grupo Superação:** Dia 06/09 Foi realizada uma roda de conversa sobre o tema "Setembro Verde", mês oficial da luta pela inclusão social da pessoa com deficiência, com os objetivos de mostrar a relevância da inclusão social da pessoa com deficiência; Construir junto com os atendidos painéis com imagens e frases sobre o tema, onde todos participaram. A atividade pode proporcionar reflexão, trocas de experiências entre os atendidos sobre passagens que eles se sentiram excluídos e/ou que sofreram preconceito. Alguns atendidos relataram essas vivencias, principalmente dentro das escolas onde estudaram. Dia 13/09 Foi realizada atividade com foco no processo da autogestão e autodefensoria, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência intelectual e múltipla frente a sua realidade, dando-lhe estímulo para tornar-se autodefensor. A atividade oportunizou um espaço de discussões onde puderam enfatizar as facilidades e dificuldades no processo de construção da autonomia onde foi construído um painel explicativo do tema. Dia 20/09 A técnica estava de atestado médico, sendo o grupo conduzido pela psicóloga. Dia 27/09 Houve alteração no planejamento devido a instabilidade do tempo, onde faríamos uma atividade externa. Sendo assim, os atendidos assistiram ao filme "Meu nome é rádio" inspirado em fatos reais ocorridos em 1976 na cidade de Anderson, Carolina do Sul, sobre um treinador de futebol e um jovem com deficiência intelectual e mostra como uma simples atitude pode mudar uma comunidade inteira. São lições de amor e de amizade que reverberam pela cidade inteira, gerando reflexão e ensinando novos valores àqueles que estavam presos em suas convicções distorcidas e preconceituosas. Em outro momento será feita reflexão sobre o tema abordado. **TERAPEUTA OCUPACIONAL:** No mês de Janeiro, a técnica ficou responsável pela execução dos grupos os quais foram realizados duas vezes por semana por período integral cada grupo. Percebeu-se grande entusiasmo por parte dos atendidos com as atividades oferecidas, visto que foram diferenciadas em comparação aos outros meses, contendo muitas atividades externas. Sendo assim, os atendidos alcançaram os objetivos esperados de forma mais satisfatória e autônoma nas seguintes atividades:

		04/01/2022 e 05/01/2022: Foi realizada a oficina de confecção de uma torta salgada de frango com objetivo de auxiliar o usuário na organização e no desenvolvimento de atividades de vida prática, estimular o desenvolvimento da autonomia durante o processo de produção, trabalhar as habilidades cognitivas e motoras. Inicialmente foi feito um processo de higienização das mãos e colocação de toucas com os atendidos. A torta foi feita seguindo-se uma receita da internet, donde cada usuário (a) fazia uma etapa, seja na separação dos ingredientes, na preparação da torta ou higiene dos utensílios utilizados para a confecção da receita. Quando já pronta todos degustou a torta e a receita foi enviada nos grupos de whatsApp, para aqueles que se interessam em reproduzir o processo desta atividade em casa. Durante e depois da confecção da torta, assistimos ao filme Extraordinário, no intuito de se trabalhar a aceitação da 'aparência' da deficiência e como lidar com situações preconceituosas. **11/01/2022 e 12/01/2022:** Foi realizada a oficina de confecção de bombom de prestígio com objetivo de aprimorar habilidades motoras; trabalhar habilidades sociais; fortalecer habilidades cognitivas; instigar as sensações e percepções, auxiliar o usuário na organização e no desenvolvimento de atividades de vida prática, estimular o desenvolvimento da autonomia durante o processo de produção, trabalhar as habilidades cognitivas e motoras. Inicialmente, foi feito um processo de higienização das mãos e colocação de toucas com os atendidos. Foi explicado para todos como se realizaria todo o processo de confecção, separando os atendidos em funções diferentes (separar os ingredientes, preparação do recheio, cortar o chocolate, derreter o chocolate, colocar o chocolate e depois o recheio nas formas, higiene dos utensílios utilizados, desenformar os bombons depois de refrigerado e embalar os mesmos em papel laminado). De forma geral, todos contribuíram de acordo com suas capacidades e potencialidades. No período da tarde, foi realizada a atividade de estourar pipoca, para comer assistindo filme e comer o bombom feito no período da manhã com objetivo de promover integração entre os atendidos fortalecendo os vínculos, vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural com a exibição do filme.. Novamente se fez o processo de higienização das mãos e colocação de toucas com os atendidos. Depois, explicou-se como seria feito todo o processo, separando funções aos atendidos (separação dos ingredientes, preparação da receita e higiene dos utensílios utilizados). Terminada a atividade, assistimos ao filme Amigos para sempre

		com o intuito de refletir com os atendidos o tema da deficiência. **25/01/2022:** Com todos os grupos foi realizada a atividade de confecção de pulseira com objetivo de auxiliar o usuário na organização e no desenvolvimento de habilidades motoras e/ou cognitivas, associação, instigarem sensações e percepções sensoriais. Inicialmente, separamos os materiais que seriam utilizados e com o auxílio de uma voluntária, Laura, voluntária que foi para nos instruir quanto a esse processo. Sendo assim, Laura cortou o tamanho de elástico necessário para cada indivíduo, deixando-os posteriormente a vontade para realizar a atividade de forma autônoma e independente, com os acessórios de seu interesse, sendo auxiliados somente quando solicitado. **31/01/2022: Grupo Sócio-Ocupacional I-** Foi realizada uma atividade de vida diária- escovação dos dentes com objetivo de treinar e estimular habilidade motora e cognitiva; valorização de suas habilidades e também com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; cuidado pessoal e elaboração das emoções. Inicialmente expliquei que seria realizado uma atividade de escovação dos dentes, mostrando logo após um vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=_f7b6tUmNgY), onde se ensina o passo a passo para uma boa escovação e, depois cada um com sua escova pessoal, realizou a escovação, seguindo os passos demonstrados no vídeo e com orientações, quando necessário. Finalizei dando a eles a tarefa de chegar em casa e conversarem com os pais sobre marcar consulta com o dentista, para verificação da saúde bucal através de um bilhete, visto que a maioria dos atendidos apresentaram sangramento gengival, mau hálito e placa bacteriana. **Grupo Socio-Ocupacional II-** Foi realizada uma atividade de estimulação sensorial 'bexiga sensoriais' com objetivo de estimular percepções e sensações sensoriais, habilidade motora e cognitiva, liberação de tensão e emoções acumuladas. Inicialmente preenchemos as bexigas com farinha (amido de milho) através de um funil. Feito isso, amarramos a bexiga e desenhamos caras, finalizando fazendo cabelos de lã. Demos ao atendido para ficar apertando, estimulando sua sensibilidade tátil e familiarizando-o com diferentes texturas. **Fevereiro:**

		No mês Fevereiro percebeu-se que os atendidos, de forma geral, obtiveram bastante êxito durante a realização das atividades ofertadas em grupo, visto que algumas atividades já foram trabalhadas com eles em outros momentos. Sendo assim, os atendidos alcançaram os objetivos esperados de forma satisfatória e autônoma nas seguintes atividades: **02/02/2022: Grupo Socio-Ocupacional I**- Foi realizada a oficina de 'Atividade de Vida Diária: Higiene Pessoal- cuidado com as nossas unhas' com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades de vida diária e/ou atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; cuidado pessoal e elaboração das emoções. Inicio a atividade entregando para cada integrante do grupo seu kit de higiene pessoal, um pote de água com sabonete diluído e, caso precisassem de cortador de unhas era necessário higienizar antes e após o uso. Oriento a molharem as unhas com algodão, retirarem a sujeira das unhas com a ajuda de um palito próprio, cortarem as unhas que estiverem grandes e, em seguida, lixar as unhas. Em seguida, os homens passaram base para fortalecimento das unhas e as mulheres passaram esmalte para além do fortalecimento das unhas, trabalhar sua autoestima e bem-estar. Depois, cada participante do grupo guardou seus pertences de higiene individual, higienizaram as mãos e organizaram o espaço em que a atividade foi realizada. **07/02/2022:** Superação- Foi realizada a oficina de 'Estimulação Sensorial- confecção de massinha' com objetivo de estimular percepções e sensações sensoriais, habilidade motora e cognitiva, liberação de tensão e emoções acumuladas- elaboração de emoções, planejamento e desenvolvimento motor e mental. No início da atividade, foi solicitado que alguns participantes do grupo colocassem os ingredientes da massinha (amido de milho e condicionador) e, depois, misturassem e colocassem os ingredientes até chegar ao ponto necessário. Após pronta, organizamos e limpamos o espaço, e os atendidos ficaram se divertindo com a massinha. **09/02/2022: Grupo Socio-Ocupacional I**- Foi realizada a atividade de 'Atividade de Vida Diária: Higiene Pessoal- cuidados com os cabelos e barba' com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades de vida diária e/ou instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira

		independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; cuidado pessoal e elaboração das emoções. Antes de iniciar a atividade, foi passado um vídeo onde se explica a maneira correta de se lavar os cabelos (http://youtube/Jm2mzA6IRFY). Depois, nos dirigimos ao banheiro, colocamos os atendidos sentados em uma cadeira, molhamos seus cabelos com a mangueirinha do chuveiro e despejamos uma quantidade de shampoo em suas mãos. Fomos o orientando quanto à forma correta de se lavar os cabelos, depois enxaguamos e despejamos uma quantidade de condicionador em suas mãos e orientamo-los quanto à forma de se aplicar nos cabelos. Enxaguamos novamente, e orientamos sobre como secar os cabelos com a toalha, para então se pentear os cabelos, logo depois. Finalizamos a atividade secando os cabelos com secador de cabelos. **14/02/2022: Grupo Socio-Ocupacional I-** Realizada uma 'Atividade de vida diária/atividade instrumental de vida diária-outras forma de cuidado' com objetivo de trabalhar também outras atividades que reforçam o autocuidado, com objetivo de treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; cuidado pessoal e elaboração das emoções. Inicialmente, relembramos todas as atividades de vida diárias já trabalhadas em grupo. Logo após, expliquei e comentei com eles sobre outras formas de autocuidado e passei um vídeo que falava sobre esse assunto (https://youtu.be/0JyGwtGQxLI). Depois, realizei uma dinâmica com eles da seguinte forma: de acordo com a quantidade de atendidos, separei em papéis formas de autocuidado (meditação guiada, rezar, abraçar um amigo e elogiar, o que te faz sorrir?, contar para os amigos com foi seu fim de semana, realizar uma atividade prazerosa, contar 'Qual é o seu sonho?', ouvir e cantar uma música, fazer um desenho e dançar) e cada um escolheu um papel. Assim, cada um fez algo correspondente ao que estava escrito no papel, de forma satisfatória, autônoma e muito contente. **Grupo Socio-Ocupacional II-** Foi realizada 'Atividade de Vida Diária-escovação dos dentes' com objetivo de treinar e estimular habilidade motora e cognitiva; valorização de suas habilidades

		e também com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; cuidado pessoal e elaboração das emoções. Inicialmente expliquei que seria realizado uma atividade de escovação dos dentes, mostrando logo após um vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=_f7b6tUmNgY), onde se ensina o passo a passo para uma boa escovação e, depois cada um com sua escova pessoal, realizou a escovação, seguindo os passos demonstrados no vídeo e com orientações, quando necessário. Finalizei dando a eles a tarefa de chegar em casa e conversarem com os pais sobre marcar consulta com o dentista, para verificação da saúde bucal através de um bilhete. Logo depois, realizamos uma caminhada pela APAE brevemente, visto que alguns dos atendidos precisam desse estímulo da caminhada devido a dificuldades já apresentadas em outros momentos de grupo. Ao retornar a sala, realizamos a 'Atividade de confecção de uma boneca (o) de lã' com objetivos de treinar e estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; construção da imagem pessoal; associação de imagens, cores e figuras; desenvolver concentração, confiança e observação. Iniciamos a atividade enrolando a lã em uma placa de madeira, amarrando logo em seguida e cortando. Pintamos e colamos um isopor para fazer a cabeça com cola quente, colocando miçangas como olhos, nariz e boca. Depois, com um barbante, fizemos as pernas e os braços, finalizando com a colagem dos cabelos e outros acessórios. Os atendidos receberam auxílio em algumas etapas do processo de confecção da boneca (o), visto que alguns possuem muita dificuldade em realizar atividades desse modo. Cada um levou sua confecção, já pronta, para casa. **21/02/2022: Grupo Socio-Ocupacional I:** Foi realizada a atividade 'Trabalhos manuais- customização de roupas e máscaras para o carnaval' com objetivos de treinar e estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; elaboração das emoções;

		apropriação cultural; satisfação pessoal; estimular criatividade; reaproveitamento de roupas- consciência ambiental e do coletivo. Foram separados papéis de EVA de variadas cores e texturas, fizemos o molde das máscaras e ajudamos alguns atendidos no recorte da mesma. Depois, eles cortaram e colaram os enfeites da máscara e, finalizamos colocando o elástico da máscara. Para finalizar, colocaram-se músicas de carnaval para eles socializarem, estimularem outros sentidos e terem um momento de descontração. **23/02/2022: Grupo Socio-Ocupacional II:** Foi realizada a atividade 'Trabalhos manuais- customização de roupas e máscaras para o carnaval' com objetivos de treinar e estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; elaboração das emoções; apropriação cultural; satisfação pessoal; estimular criatividade; reaproveitamento de roupas- consciência ambiental e do coletivo. Antes de a atividade ser realizada, enviou-se um bilhete solicitando que os atendidos trouxessem uma camiseta que pudesse ser customizada. De imediato, pintamos as camisetas com tinta e/ou caneta de tecido, terminando recortando as mangas e barras da camiseta. Durante a oficina, colocamos músicas de carnaval, estimulando outros sentidos e emoções. **Março:** No mês de Março percebeu-se que os atendidos, de forma geral, obtiveram bastante êxito durante a realização das atividades ofertadas em grupo, visto que algumas atividades já foram trabalhadas com eles em outros momentos. Também observou-se que quando é ofertado/realizado atividades externas eles ficam muito empolgados e se empenham mais nas atividades propostas. Sendo assim, os atendidos alcançaram os objetivos esperados de forma satisfatória e autônoma nas seguintes atividades: **02/03/2022: Grupo Socio-Ocupacional I-** Foi realizada a oficina de 'Estimulação de habilidades processuais/cognitivas: datas comemorativas/meses do ano/dias da semana' com objetivos de estimular componentes cognitivos (atenção, memória, concentração, sequenciamento, iniciativa, organização, finalização, dentre outros). Inicialmente, passou-se uma música 'Meses do ano' (https://youtu.be/Ia7cBKTt530) para colaborar na memorização dos meses do ano, visto que os atendidos estavam com dificuldades na sequência e

		memorização dos meses do ano. Foi distribuído calendários para eles marcarem o dia todos os dias de grupo, reforçando seus componentes cognitivos além do momento da oficina. Feito isso, os participantes da oficina cortaram os meses do ano, dias da semana e dias dos meses de um papel impresso para confecção de um calendário geral. **07/03/2022: Grupo Socio-Ocupacional II** - Foi realizada a oficina de 'Estimulação Sensorial- confecção de chaveiros de lã' com objetivo de estimular percepções e sensações sensoriais, habilidade motora e cognitiva, liberação de tensão e emoções acumuladas- elaboração de emoções, planejamento e desenvolvimento motor e mental. No início da atividade, foi solicitado que alguns participantes do grupo enrolassem a lã numa plaquinha diversas vezes. Depois, retirávamos a lã da plaquinha, amarrando-a ao meio e cortando as pontas, finalizando formando um pompom através de cortes mais precisos. Todos os indivíduos receberam auxílio durante as etapas da atividade em que possuíam maior dificuldade, ajudados pela Terapeuta Ocupacional e/ou Cuidadoras Sociais através de orientações verbais e/ou auxílios manuais. **09/03/2022: Grupo Socio-Ocupacional I**- Foi realizada a oficina de 'Estimulação de habilidades processuais/cognitivas: datas comemorativas/meses do ano/dias da semana' com objetivos de estimular componentes cognitivos (atenção, memória, concentração, sequenciamento, iniciativa, organização, finalização, dentre outros). Neste dia, em especial e devido à integração que seria realizada nos dias 11 e 15/03/2022 com o Serviço de Obras Sociais- S.O.S. realizou-se com os atendidos o Dia Internacional da Mulher com foco na memorização do dia e do mês em que comemoramos essa data. Após, confeccionou-se alguns chaveiros feitos de lã no intuito de os entregarem as mulheres presentes nos dias da integração com o S.O.S. Importante ressaltar que durante a atividade de confecção dos chaveiros objetivou-se também auxiliar o usuário na organização e no desenvolvimento de habilidades motoras e/ou cognitivas, associação, instigarem sensações e percepções sensoriais. **14/03/2022: Grupo Socio-Ocupacional II**- Foi realizada a atividade de 'Confecção de painel sensorial' com objetivos estimular a organização do processamento de estímulos recebidos pelo ambiente (visual, tátil, auditivo, gustativo, olfativo, proprioceptivo, vestibular, sensibilidade, dentre outros) visando um comportamento adequado ao contexto e aprendizagem plena que trabalhados associados ao estímulo da função motora (técnicas de manuseio, posicionamento, alinhamento, alongamento, fortalecimento, treino de

		coordenação motor, preensão, alcance, dentre outros) permitem um melhor aprendizado. De imediato, separamos diferentes objetos com variadas texturas, cortamos papéis em forma de quadrados e solicitamos que os atendidos realizassem a colagem desses objetos selecionados (moeda, canudos, palitos de madeira, algodão, miçangas, pipocas, dentre outros). Quase no término do grupo, os atendidos que acabaram de fazer o que foi solicitado a eles, realizaram a atividade de bordado, ouvir música e/ou folear revistas- ressaltando que foi algo solicitado pelos mesmos. **16/03/2022: Grupo Socio-Ocupacional I:** Foi realizada a oficina de 'Estimulação de habilidades processuais/cognitivas: datas comemorativas/meses do ano/dias da semana' com objetivos de estimular componentes cognitivos (atenção, memória, concentração, sequenciamento, iniciativa, organização, finalização, dentre outros). Neste dia, foi desenvolvido com os atendidos suas datas de aniversário, localizando a mesma no calendário individual, circulando a data do próprio aniversário e também dos demais colegas. Após a atividade, solicitou-se que os indivíduos pintassem o que foi recortado na semana anterior, para confecção de um calendário organizacional maior e recortassem suas fotos que seriam colocadas nesse mesmo calendário nos seus respectivos aniversários. **21/03/2022: Grupo Socio-Ocupacional I:** Foi realizada a finalização da oficina de 'Estimulação de habilidades processuais/cognitivas: datas comemorativas/meses do ano/dias da semana' com objetivos de estimular componentes cognitivos (atenção, memória, concentração, sequenciamento, iniciativa, organização, finalização, dentre outros). Neste dia, finalizou-se a atividade de confecção do calendário organizacional maior, colando-se os dias da semana, os meses do ano e os dias do mês em folha de EVA grande. Depois, colocamos as fotos dos aniversariantes do mês de Março e seguimos para a sala de Atividades de Vida Diária/ Vida Prática da instituição. Na sala de AVD/AVP foi realizado a Atividade Instrumental de Vida Diária 'organização do quarto- arrumando a cama' com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental;

		organização pessoal; elaboração das emoções. De início, demonstrei o passo a passo de como se arrumar a cama: esticar ambos os lençóis (com elástico e o sem elástico), colocar a fronha no travesseiro, dobrar o cobertor, dispondo-os de maneira harmônica na cama. Durante a realização da atividade, aqueles que possuíram maior dificuldade foram auxiliados pela Terapeuta Ocupacional e/ou as Cuidadoras Sociais, de forma que fizessem de uma forma mais autônoma e independente possível, através de orientações verbais e/ou pequenos auxílios manuais. **Grupo Socio-Ocupacional II:** Foi realizada a atividade de 'Confecção de painel sensorial' com objetivos estimular a organização do processamento de estímulos recebidos pelo ambiente (visual, tátil, auditivo, gustativo, olfativo, proprioceptivo, vestibular, sensibilidade, dentre outros) visando um comportamento adequado ao contexto e aprendizagem plena que trabalhados associados ao estímulo da função motora (técnicas de manuseio, posicionamento, alinhamento, alongamento, fortalecimento, treino de coordenação motor, preensão, alcance, dentre outros) permitem um melhor aprendizado. Neste dia, realizamos reparos em alguns quadrados sensoriais, para então depois colá-los em uma folha de EVA grande, donde ficaria exposta na sala. Sendo assim, realizaram-se os reparos e colagens dos quadrados sensoriais, pendurando posteriormente o quadro na parede e experimentando-se as diferentes texturas que o mesmo apresenta. **24/03/2022: Grupo Superação:** Foi realizada a atividade de 'Sexualidade e minhas dúvidas' com objetivos de treinar atividades de vida diária/instrumental de vida diária no intuito de que os jovens alcancem sua autonomia, independência e utilizem ao máximo suas potencialidades dentro da sexualidade nos vários aspectos. Sendo assim, de imediato, iniciamos o grupo perguntando para os atendidos quais dúvidas eles tinham sobre o tema de sexualidade e criamos a caixa das dúvidas, donde algumas dúvidas seriam sanadas pela Psicóloga e outras pela Terapeuta Ocupacional. Ressaltamos que Sexualidade não está relacionado apenas a prática sexual, mas também a outros aspectos- afeto, prevenção nas relações sexuais, formas de se relacionar (LGBTQia+, heterossexualidade, Homossexualidade, Homofobia), o que se caracteriza como abuso sexual, exames preventivos da saúde sexual, cuidados com a saúde íntima, métodos contraceptivos, tipos de sexo (anal, comum, oral e masturbação), dentre outros. Depois, fomos participar de uma atividade da instituição com o tem de 'Circo', donde os atendido participaram de algumas atividades com outras pessoas de variadas faixas etárias-

		equilibrista, malabarista, dentre outros. **28/03/2022: Grupo Socio-Ocupacional I:** Foi realizada a Atividade Instrumental de Vida Diária organização do quarto- arrumando o guarda-roupa' com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. De início, demonstrei o passo a passo de como se efetuar as dobraduras dos diferentes tipos de roupas- blusa, short, saia, calça, dentre outros. Durante a realização da atividade, aqueles que possuíram maior dificuldade foram auxiliados pela Terapeuta Ocupacional e/ou as Cuidadoras Sociais, de forma que fizessem de uma forma mais autônoma e independente possível, através de orientações verbais e/ou pequenos auxílios manuais. Após todas as roupas estarem dobradas, as guardamos no guarda-roupa de maneira organizada e de fácil visualização, e penduraram-se as roupas apropriadas ao cabide. Ao acabar a atividade, nos organizamos para realizar a atividade de acessar ambientes da comunidade com objetivos de estimular a convivência social, comunitária e vida cotidiana, garantindo acesso a espaços da comunidade (espaços culturais, esportivos e de lazer, serviços públicos e privados). Ou seja, efetuamos uma visitação ao 'Circuito Agro-Etapa 2022' no Parque Permanente de Feiras e Exposições Ademir Jovanini, conhecendo produtos, serviços e inovações tecnológicas no setor do agronegócio. **Grupo Socio-Ocupacional II:** Foi realizada a atividade de 'Confecção de Papel Reciclado' com objetivos de estimular a organização do processamento de estímulos recebidos pelo ambiente (visual, tátil, auditivo, gustativo, olfativo, proprioceptivo, vestibular, sensibilidade, dentre outros) visando um comportamento adequado ao contexto e aprendizagem plena que trabalhados associados ao estímulo da função motora (técnicas de manuseio, posicionamento, alinhamento, alongamento, fortalecimento, treino de coordenação motor, preensão, alcance, dentre outros) permitem um melhor aprendizado. Neste dia, os atendidos iniciaram a atividade picotando papéis já utilizados e que seriam descartados no lixo em pequenos pedaços. Após picotarem os papéis, deixaram de molho em uma bacia com água. Depois de ficarem de molho um determinado tempo, a Terapeuta Ocupacional bateu os papéis picotados no

		liquidificador, deixando-os de molho depois de batidos também enquanto pregava-se a tela de seligrafia nos quadros. Terminado esse processo, os atendidos colocaram com as mãos os papéis já batidos da tela, separando-o de maneira uniforme e homogênea, tirando o excesso de água com bucha. Finalizamos guardando os papéis batidos que sobrou, colocando as telas para secar e organizando a sala. **31/03/2022: Grupo Superação:** Foi realizada a atividade de 'Sexualidade e minhas dúvidas' com objetivos de treinar atividades de vida diária/instrumental de vida diária no intuito de que os jovens alcancem sua autonomia, independência e utilizem ao máximo suas potencialidades dentro da sexualidade nos vários aspectos. Como já havia sido confeccionada a caixa das dúvidas e colocado nela as dúvidas dos atendidos, neste dia foi esclarecido algumas dúvidas. Comecei demonstrando como colocar a camisinha masculina e feminina, após passar os vídeos que falavam sobre (https://youtu.be/msbx3eYEfog - https://youtu.be/T6SpwPrI0bs), importância do uso de lubrificante, passei um vídeo que explicava o significado da sigla LGBTQIA+ (https://youtu.be/P5-LJq0ekjs), sobre os exames preventivos da saúde da mulher e do homem, cuidados com a saúde íntima, preliminares e sua importância. Sanada todas as dúvidas, iniciamos a atividade de confecção de uma caixa de páscoa para a entrega da lembrança de páscoa da instituição. Eles desenharam o molde num papel cartão, cortaram e depois enfeitaram as caixa. **Abril:** No mês de Abril percebeu-se que os atendidos, de forma geral, obtiveram bastante êxito durante a realização da maioria das atividades ofertadas em grupo, visto que algumas atividades já foram trabalhadas com eles em outros momentos e algumas não. Também se observou que quando são ofertadas/realizadas atividades que envolvam integração com outros serviços, eles ficam muito empolgados e se empenham mais nas atividades propostas. Sendo assim, os atendidos alcançaram os objetivos esperados de forma satisfatória e autônoma nas seguintes atividades: **04/04/2022: Grupo Socio-Ocupacional I-** Foi realizada a oficina de Atividades Instrumentais de Vida Diária- 'Confecção de bombons' com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias

		que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Durante a atividade, na sala de AVD e AVP da instituição, dividimos o grupo por tarefas: cortar o chocolate, derreter o chocolate, colocar o chocolate derretido nas formas, levar as formas a geladeira e organização/limpeza do espaço físico e dos utensílios utilizados para a confecção dos bombons. Cada atendido fez a tarefa a qual possuíam pouca e/ou nenhuma dificuldade de realizar, sendo auxiliados e orientados quando necessário. **Grupo Socio-Ocupacional II** - Foi realizada a atividade de finalização de 'Confecção de Papel Reciclado' com objetivos de estimular a organização do processamento de estímulos recebidos pelo ambiente (visual, tátil, auditivo, gustativo, olfativo, proprioceptivo, vestibular, sensibilidade, dentre outros) visando um comportamento adequado ao contexto e aprendizagem plena que trabalhados associados ao estímulo da função motora (técnicas de manuseio, posicionamento, alinhamento, alongamento, fortalecimento, treino de coordenação motor, preensão, alcance, dentre outros) permitem um melhor aprendizado. Neste dia, finalizamos a colocação do papel reciclado já batido na tela de seligrafia, já estendida no sol, de maneira uniforme e homogênea, retirando o excesso d'água. Logo após, foi feito com os atendidos, um treino de atividades de vida diária, cuidado com as unhas, visto que foi identificado na maioria dos atendidos uma má higienização e cuidado com suas unhas. Logo após, os atendidos entregaram algumas fitas confeccionadas por outro grupo aos demais atendidos da APAE, considerando que o grupo que as confeccionaram frequentam o serviço no período da manhã. Essas fitas foram feitas objetivando trabalhar o dia da conscientização do autismo com os atendidos. E, para finalizar o dia, embrulhamos os bombons confeccionados pela manhã, no outro grupo, com papel laminado. Essas atividades complementares foram realizadas com objetivos de estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; conscientização do autismo e cuidados pessoais. **07/04/2022: Grupo Superação-** Foi realizado a oficina de 'Contando as horas' com objetivos de estimular componentes cognitivos (atenção, memória, concentração, sequenciamento, iniciativa, organização, finalização, dentre outros). Essa atividade foi pensada e executada, pois a maioria dos atendidos

		tem dificuldade de identificar as horas em relógios, seja eles analógico, digital ou até mesmo aqueles simples de parede. Iniciei a atividade dando uma imagem que se tem em relógio impresso, para colarem em uma folha sulfite. Depois, fizemos os ponteiros móveis de papel cartão e colamos com velcro, o que possibilita a modificação das horas. Então, passou-se alguns vídeos (https://youtube.com/watch?v=dVHp1e52yNM&feature=share / https://youtube.com/watch?v=6HoazWMP-_E&feature=share) para os atendidos assimilarem melhor a didática apresentada e, finalizamos trabalhando as horas com cada indivíduo no particular. Considerando que os atendidos obtiveram bastante êxito na atividade, fomos para a confecção do restante dos bombons com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Durante a atividade, na sala de AVD e AVP da instituição, dividimos o grupo por tarefas: cortar o chocolate, derreter o chocolate, colocar o chocolate derretido nas formas, levar as formas à geladeira, embalar os bombons já feitos em papel laminado, embalar os bombons em sacos plásticos transparentes e organização/limpeza do espaço físico e dos utensílios utilizados para a confecção dos bombons. Cada atendido fez a tarefa a qual possuíam pouca e/ou nenhuma dificuldade de realizar, sendo auxiliados e orientados quando necessário. E também neste dia foi realizada a finalização e montagem da caixa de páscoa de cada indivíduo, donde seria entregue sua lembrança de natal pela instituição. **11/04/2022: Grupo Socio-Ocupacional I-** Foi realizada a oficina de Atividades Instrumentais de Vida Diária- 'Confecção de bombons' com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Durante a atividade, na sala de AVD e AVP da instituição, dividimos o grupo por tarefas: tirar as formas já feitas da geladeira, embrulho de bombons em papel laminado, embrulho de

		bombons prontos em saco plástico transparente, fechar saco plástico com bombons e organização/limpeza do espaço físico e dos utensílios utilizados para a confecção dos bombons. Cada atendido fez a tarefa a qual possuíam pouca e/ou nenhuma dificuldade de realizar, sendo auxiliados e orientados quando necessário. **Grupo Socio-Ocupacional II:** Foi realizada a atividade de finalização de 'Confecção de Papel Reciclado' com objetivos de estimular a organização do processamento de estímulos recebidos pelo ambiente (visual, tátil, auditivo, gustativo, olfativo, proprioceptivo, vestibular, sensibilidade, dentre outros) visando um comportamento adequado ao contexto e aprendizagem plena que trabalhados associados ao estímulo da função motora (técnicas de manuseio, posicionamento, alinhamento, alongamento, fortalecimento, treino de coordenação motor, preensão, alcance, dentre outros) permitem um melhor aprendizado. Neste dia, cortamos os papéis reciclados já secos e o reservamos para confeccionar a caixa de páscoa, donde seria entregue a lembrança de páscoa entregue pela instituição com objetivos de estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. E, para finalizar o dia, os atendidos participaram de uma gincana pascal realizada na instituição com intuito de além de estimular aspectos pessoais, também estimular vínculos afetivos e de pertencimento. **14/04/2022: Grupo Superação:** Importante ressaltar que seria realizado nesse dia a atividade de integração com o Serviço de Obras Sociais, mas devido a interpretações erradas, essa integração foi adiada. Sendo assim, foi realizada a oficina de 'Estimulação de habilidades processuais/cognitivas: datas comemorativas/meses do ano/dias da semana' com objetivos de estimular componentes cognitivos (atenção, memória, concentração, sequenciamento, iniciativa, organização, finalização, dentre outros). Como os atendidos obtiveram muito êxito, damos continuidade a atividade de contando as horas, visto que muitos ainda possuem dificuldade de reconhecer os números e associá-los aos minutos com os mesmos objetivos. Seguimos o mesmo processo desempenhado na semana anterior e percebeu-se uma melhora dos atendidos em reconhecer e identificar as horas. Posteriormente, iniciei a oficina de 'Atividades Instrumentais de Vida Diária- usando dinheiro' com objetivos de Treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida

		prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Inicialmente, passaram-se alguns vídeos explicativos sobre sistema monetário (https://youtu.be/WOROATPWMdE/ https://youtu.be/B_l3Rbv3s1I), e logo após trabalhamos com os atendidos a identificação e reconhecimento de cédulas, fazendo pequenas operações matemáticas e associações possíveis. **18/04/2022: Grupo Sócio- Ocupacional I:** Foi realizada a oficina de 'Atividades Instrumentais de Vida Diária- usando dinheiro' com objetivos de Treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Como esse grupo possui um grau de dificuldade maior, inicialmente imprimiram-se as cédulas de dinheiro para os atendidos pintarem de acordo com a sua cor correspondente e o animal representativo de cada nota de dinheiro, pois fazendo associações obtém-se uma melhor memorização. Depois os ajudamos a reconhecer e memorizar cada cédula de dinheiro. **Grupo Sócio- Ocupacional II:** Foi realizada a atividade de finalização e montagem de caderno com papel reciclado com objetivos de estimular a organização do processamento de estímulos recebidos pelo ambiente (visual, tátil, auditivo, gustativo, olfativo, proprioceptivo, vestibular, sensibilidade, dentre outros) visando um comportamento adequado ao contexto e aprendizagem plena que trabalhados associados ao estímulo da função motora (técnicas de manuseio, posicionamento, alinhamento, alongamento, fortalecimento, treino de coordenação motor, preensão, alcance, dentre outros) permitem um melhor aprendizado. Neste dia, cortamos o papel reciclado no tamanho correspondente de cada caderno, fizemos o furo e amarramos com cordão de sisal. Depois, os atendidos fizeram pinturas em seus cadernos. Posteriormente, iniciamos a oficina de confecção de pendentes de porta com objetivos de organização do processamento de estímulos recebidos pelo ambiente (visual, tátil, auditivo, gustativo, olfativo,

		proprioceptivo, vestibular, sensibilidade, dentre outros) visando um comportamento adequado ao contexto e aprendizagem plena que trabalhados associados ao estímulo da função motora (técnicas de manuseio, posicionamento, alinhamento, alongamento, fortalecimento, treino de coordenação motor, preensão, alcance, dentre outros) permite um melhor aprendizado. Cortamos as letras para os atendidos, visto que exige muita destreza muscular e coordenação motora fina. Depois de já coladas no pano, os atendidos que possuem boa coordenação motora fina e movimento de pinça preservada, costuram as letras nos panos e os demais fazem outras atividades estimulantes, como tangram, pintura no caderno reciclado e estímulos sonoros. **25/04/2022: Grupo Sócio- Ocupacional I:** Foi realizada a oficina de 'Atividades Instrumentais de Vida Diária- usando dinheiro' com objetivos de Treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Como esse grupo possui um grau de dificuldade maior, inicialmente imprimiram-se as cédulas de dinheiro para os atendidos pintarem de acordo com a sua cor correspondente e o animal representativo de cada nota de dinheiro, pois fazendo associações obtém-se uma melhor memorização. Depois os ajudamos a reconhecer e memorizar cada cédula de dinheiro. Para reforçar a aprendizagem dos atendidos foram passados alguns vídeos (https://youtu.be/7ZzkCmiueCg / https://youtu.be/5nw4L1W-uYQ). Observação: repetiu-se a atividade frente a dificuldade que demonstraram na semana anterior. **Grupo Socio-Ocupacional II:** Foi realizada uma atividade externa a uma praça perto da instituição com objetivos de estimular a convivência social, comunitária e vida cotidiana, garantindo acesso a espaços da comunidade (espaços culturais, esportivos e de lazer, sérvios públicos e/ou privados). Logo após, demos continuidade a oficina de confecção de pendente de porta com objetivos de organização do processamento de estímulos recebidos pelo ambiente (visual, tátil, auditivo, gustativo, olfativo, proprioceptivo, vestibular, sensibilidade, dentre outros) visando um comportamento adequado ao contexto e aprendizagem plena que trabalhados associados ao estímulo da função motora (técnicas de manuseio, posicionamento,

		alinhamento, alongamento, fortalecimento, treino de coordenação motor, preensão, alcance, dentre outros) permite um melhor aprendizado. Neste dia, os atendidos que possuem boa coordenação motora fina e movimento de pinça preservada, costuram as letras nos panos ou fizeram bordados, e os demais fizeram outras atividades estimulantes, como tangram, pintura no caderno reciclado e estímulos sonoros. **28/04/2022: Grupo Superação:** Foi realizada a oficina de 'Atividades Instrumentais de Vida Diária- usando dinheiro no mercado' com objetivos de Treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Como esse grupo os atendidos tem um nível de compreensão e memorização significativa, montou-se uma 'banca' com produtos diversos com seus devidos preços para se realizar uma simulação de compras. Sendo assim, cada indivíduo recebia uma quantia em dinheiro e realizava sua compra, sendo auxiliado quando necessário. Nisso, faziam pequenas operações matemáticas para saberem qual a quantidade e quais cédulas de dinheiro se entregaria ao vendedor e qual o valor do troco. Depois dessa atividade, reforçamos um pouco sobre a oficina de 'Contando as horas' com objetivos de estimular componentes cognitivos (atenção, memória, concentração, sequenciamento, iniciativa, organização, finalização, dentre outros), considerando que muitos atendidos ainda estão com dificuldades de realizar essa função. **Maio:** No mês Maio percebeu-se que os atendidos, de forma geral, obtiveram bastante êxito durante a realização da maioria das atividades ofertadas em grupo, visto que algumas atividades já foram trabalhadas com eles em outros momentos e algumas não. Também se observou que quando é ofertado/realizado atividades externas, eles ficam muito empolgados e se empenham mais nas atividades propostas. Sendo assim, os atendidos alcançaram os objetivos esperados de forma satisfatória e autônoma nas seguintes atividades: **02/05/2022: Grupo Sócio- Ocupacional I-** Foi realizada oficina de Atividade de confecção de cartão para a família com objetivos de Conscientização sobre o respeito e o valor que se deve ter com a família, não apenas nessa data, mas nos demais

		dias; estabelecer e ampliar as relações sociais, estimular a afetividade, desenvolver atenção, criatividade e expressão de sentimentos, estimular habilidades cognitivas e motoras. Durante a atividade, na sala de realização dos grupos da instituição, distribuímos os materiais e explicamos o passo a passo da atividade. Ou seja, primeiro recortaram o molde do cartão em papel EVA, depois colaram a mensagem a família, confeccionando e personalizando esse mesmo papel com características pessoais. Cada atendido fez a tarefa de acordo com suas possibilidades e sua autonomia, sendo auxiliados e orientados quando necessário. **Grupo Sócio -Ocupacional II** - Foi realizada oficina de Atividade de confecção de cartão para a família com objetivos de Conscientização sobre o respeito e o valor que se deve ter com a família, não apenas nessa data, mas nos demais dias; estabelecer e ampliar as relações sociais, estimular a afetividade, desenvolver atenção, criatividade e expressão de sentimentos, estimular habilidades cognitivas e motoras. Durante a atividade, na sala de realização dos grupos da instituição, distribuímos os materiais e explicamos o passo a passo da atividade. Ou seja, primeiro recortaram o molde do cartão em papel EVA, depois colaram a mensagem a família, confeccionando e personalizando esse mesmo papel com características pessoais. Cada atendido fez a tarefa de acordo com suas possibilidades e sua autonomia, sendo auxiliados e orientados quando necessário. Nesse dia em específico veio apenas um atendido. Sendo assim, após realizar a atividade proposta realizamos uma atividade de decapagem de sabonetes para o dia das mães, lembrança esta fornecida pela instituição. Recortamos os papéis com imagens ilustrativas e colocamos no papel, passando uma cola especial posteriormente. Depois de seco, esse mesmo sabonete seria embalado em tecido, para então ser entregue às mães ou a alguma figura materna do atendido. Depois, o atendido fez atividades não programadas de seu interesse, como tangram, por exemplo. **05/05/2022: Grupo Superação**- Neste dia em específico, os atendidos foram juntamente a outros atendidos da instituição para um dia de diversão no parque de diversões que estava em estadia na cidade- Center Park Havaí. Locomovemo-nos de ônibus até o local, e chegando lá, por um determinado período, os atendidos poderiam se divertir em todos os brinquedos que desejassem. Essa atividade atípica foi interessante, pois além de proporcionar aos atendidos momentos de lazer que talvez a família não tenha condições de lhe oferecer, estimula a convivência social, comunitária e vida cotidiana, garantindo acesso a espaços da comunidade. Logo após o passeio, já na instituição, foi realizada a oficina de Atividade de confecção de

		cartão para a família com objetivos de Conscientização sobre o respeito e o valor que se deve ter com a família, não apenas nessa data, mas nos demais dias; estabelecer e ampliar as relações sociais, estimular a afetividade, desenvolver atenção, criatividade e expressão de sentimentos, estimular habilidades cognitivas e motoras. Durante a atividade, na sala de realização dos grupos da instituição, distribuímos os materiais e explicamos o passo a passo da atividade. Ou seja, primeiro recortaram o molde do cartão em papel EVA, depois colaram a mensagem a família, confeccionando e personalizando esse mesmo papel com características pessoais. Cada atendido fez a tarefa de acordo com suas possibilidades e sua autonomia, sendo auxiliados e orientados quando necessário. **09/05/2022: Grupo Socio-Ocupacional I-** Foi realizado a oficina de 'Atividades Instrumentais de Vida Diária- usando o dinheiro: compras no mercado' com objetivos treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Inicialmente montamos uma 'banca comercial' com alguns produtos aleatórios (embalagens de produtos alimentícios, produtos de higiene e beleza, acessórios e objetos em geral) precificados. Disponibilizamos dinheiro falso para cada atendido realizar sua compra, de acordo com seu interesse pessoal. As cuidadoras ficaram como vendedoras (demonstrando os produtos e falando valores) e eu, Terapeuta Ocupacional, fiquei no caixa, auxiliando-os a fazerem o cálculo e o pagamento da mercadoria comprada. Importante ressaltar que como essa turma tem um nível de dificuldade considerável, os produtos possuíam baixos valores e com valores exatos. Cada atendido fez a atividade de maneira satisfatória e mais autônoma possível, sendo auxiliados e orientados quando necessário. Depois, nos minutos restantes de grupo ensaiamos a música que foi apresentada no dia de Integração de Família (25-05-2022). **Grupo Sócio- Ocupacional II:** Foi realizada a atividade de finalização de confecção de porta com objetivos de organização do processamento de estímulos recebidos pelo ambiente (visual, tátil, auditivo, gustativo, olfativo, proprioceptivo, vestibular, sensibilidade, dentre outros) visando um comportamento adequado ao contexto e aprendizagem plena que trabalhados associados ao estímulo da função motora (técnicas de manuseio, posicionamento,

		alinhamento, alongamento, fortalecimento, treino de coordenação motor, preensão, alcance, dentre outros) permite um melhor aprendizado. Inicialmente a atividade foi dividida entre os atendidos de acordo com as habilidades de cada um. O que tem habilidade em colagem colou as letras no tecido, o que tem facilidade e boa coordenação motora fina passou costura em cima das letras e, assim por diante. Os atendidos com maior nível de dependência costumam ser estimulados sensorialmente nos grupos, seja com os materiais já adaptados para os mesmos e/ou com músicas e estímulos visuais e/ou táteis durante o grupo. Também há aqueles que depois da atividade, nos minutos restantes fazem uma atividade de interesse pessoal, como bordar, folhear revistas, fazer pinturas e/ou colagens, dentre outras. **12/05/2022: Grupo Superação:** Cada atendido fez a atividade de maneira satisfatória e mais autônoma possível, sendo auxiliados e orientados quando necessário. Foi realizada a oficina de 'Atividades Instrumentais de Vida Diária- usando dinheiro- compras na sorveteria- atividade externa' com objetivos de Treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Através de uma doação monetária foi possível a realização desta atividade externa. Já com o valor estipulado de consumo na sorveteria individualmente, cada atendido chegou e escolheu os sabores de sorvete. Após o consumo, eu os acompanhei durante o pagamento, reforçando os trabalhados já realizados nos grupos semanas anteriores de cálculo e raciocínio lógico. Aqueles que possuíam maior dificuldade foi exigido cálculos simples para realizarem a atividade de maneira autônoma e satisfatória. Depois, nos minutos restantes de grupo ensaiamos a música que foi apresentada no dia de Integração de Família (26-05-2022) e também finalizamos os cartões de família daqueles indivíduos que não haviam terminado a sua confecção. **16/05/2022: Grupo Sócio- Ocupacional I:** Foi realizada a oficina de 'Atividades Instrumentais de Vida Diária- usando dinheiro- compras na sorveteria- atividade externa' com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática

		(habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Através de uma doação monetária foi possível a realização desta atividade externa. Já com o valor estipulado de consumo na sorveteria individualmente, cada atendido chegou e escolheu os sabores de sorvete. Após o consumo, a técnica os acompanhou durante o pagamento, reforçando os trabalhados já realizados nos grupos semanas anteriores de cálculo e raciocínio lógico. Aqueles que possuíam maior dificuldade foram exigidos cálculos simples para realizarem a atividade de maneira satisfatória e mais autônoma possível, sendo auxiliados e orientados quando necessário. **Grupo Socio-Ocupacional II:** Foi realizada a oficina de 'Atividades Instrumentais de Vida Diária- usando dinheiro- compras na sorveteria- atividade externa' com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Através de uma doação monetária foi possível a realização desta atividade externa. Já com o valor estipulado de consumo na sorveteria individualmente, cada atendido chegou e escolheu os sabores de sorvete. Nesse grupo em específico não houve acompanhamento de pagamento como nos outros porque essa atividade não foi trabalhada em momentos antes com esse grupo devido ao fato de não conseguirem executar atividades de vida prática de maneira satisfatória e autônoma. E também a atividade externa só foi possível devido a falta de um membro cadeirante do grupo, visto que o transporte tem capacidade máxima de apenas dois cadeirantes. **19/05/2022: Grupo Superação:** Foi realizada a atividade de 'Artesanato e reutilização de CD's' com objetivos de proporcionar o contato com a natureza e educação ambiental; oportunizar que o usuário adquira informações e conhecimentos sobre o meio ambiente; conscientizar sobre a preservação da natureza e os prejuízos que podem ser causados pelo homem; incentivar a reutilização de materiais (reciclagem de materiais); aprimorar habilidades motoras; fortalecer habilidades cognitivas. Inicialmente, já levei impresso letras

		que formariam a palavra família, em que os atendidos usariam para formar essa palavra durante a apresentação de integração do dia da família. Enquanto isso, alguns atendidos ajudaram a cortar os CD's com tesoura e, o restante da turma foi colando pedaços de CD's, respeitando os limites das letras. Depois de secas, recortamos as letras e colamos em um pedaço de EVA preto, visto que daria mais destaque durante a apresentação. Os atendidos realizaram a atividade de maneira satisfatória e autônoma. Durante os minutos finais de grupo, ensaiamos a música que seria apresentada no dia de integração da família. **23/05/2022: Grupo Sócio- Ocupacional I:** Foi realizada a atividade de 'Artesanato e reutilização de CD's' com objetivos de proporcionar o contato com a natureza e educação ambiental; oportunizar que o usuário adquira informações e conhecimentos sobre o meio ambiente; conscientizar sobre a preservação da natureza e os prejuízos que podem ser causados pelo homem; incentivar a reutilização de materiais (reciclagem de materiais); aprimorar habilidades motoras; fortalecer habilidades cognitivas. Inicialmente, já levei impresso letras que formariam a palavra amor, em que os atendidos usariam para formar essa palavra durante a apresentação de integração do dia da família. Enquanto isso, alguns atendidos ajudaram a cortar os CD's com tesoura e, o restante da turma foi colando pedaços de CD's, respeitando os limites das letras. Depois de secas, recortamos as letras e colamos em um pedaço de EVA preto, visto que daria mais destaque durante a apresentação. Os atendidos realizaram a atividade de maneira satisfatória e autônoma, sendo auxiliados quando necessário. Durante os minutos finais de grupo, ensaiamos a música que seria apresentada no dia de integração da família. **Grupo Sócio-Ocupacional II:** Foi realizada a atividade de 'Artesanato e reutilização de CD's' com objetivos de proporcionar o contato com a natureza e educação ambiental; oportunizar que o usuário adquira informações e conhecimentos sobre o meio ambiente; conscientizar sobre a preservação da natureza e os prejuízos que podem ser causados pelo homem; incentivar a reutilização de materiais (reciclagem de materiais); aprimorar habilidades motoras; fortalecer habilidades cognitivas. Inicialmente, já levei impresso letras que formariam a palavra amor e em atendimento, em que os atendidos usariam para formar essa palavra durante a apresentação de integração do dia da família e também colocaremos na porta da sala. Enquanto isso, as cuidadoras ajudaram a cortar os CD's com tesoura enquanto a turma foi colando pedaços de CD's, respeitando os limites das letras. Depois de secas, recortamos as letras e colamos em um pedaço de EVA preto, visto que daria

		mais destaque durante a apresentação. Os atendidos realizaram a atividade de maneira satisfatória e autônoma, sendo auxiliados e orientados durante toda a atividade. Os atendidos com maior nível de dependência costumam ser estimulados sensorialmente nos grupos, seja com os materiais já adaptados para os mesmos e/ou com músicas e estímulos visuais e/ou táteis durante o grupo. Também há aqueles que depois da atividade, nos minutos restantes fazem uma atividade de interesse pessoal, como bordar, folhear revistas, fazer pinturas e/ou colagens, dentre outras. **26/05/2022: Grupo Superação:** Foi realizada a integração com os familiares dos atendidos com objetivos de fortalecimento de vínculos e promover integração entre o atendido, equipe e família do atendido; elaboração de emoções; ressignificação da comemoração do dia internacional da família; promoção de momento de lazer e reforço do sentimento de pertencimento a instituição. Neste dia, as atividades em grupo foram articuladas com a Psicóloga, onde os atendidos ficaram no quiosque para exposição da campanha do Faça Bonito, que foi trabalhada com os atendidos pela mesma profissional durante todo o mês de Maio, visando trabalhar e conscientizar os indivíduos sobre o combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Os outros atendidos da instituição visitaram o quiosque, donde além dos folders informativos também teve uma breve explicação da Psicóloga sobre a importância de trabalhar esse tema. Para finalizar a visitação dos mesmos colocamos a música infantil 'o seu corpo é um "tesourinho", reforçando o que foi discutido durante a visitação. Depois, recebemos os pais dos atendidos e, a partir de então, começou-se a integração da família com os atendidos e a equipe. Iniciamos agradecendo e explicando a importância da presença da família nesses momentos. Logo após, os atendidos apresentaram a música segurando as letras que formavam a palavra 'amor e família'. Posteriormente a apresentação, os atendidos dirigiram-se aos seus familiares, dando as lembranças confeccionadas, um abraço e disseram palavras carinhosas. O grupo, em geral, ficou bem emocionado nesse momento. Leu-se um texto para família e, depois, serviu-se um lanche. As famílias interagiram com os atendidos por algum tempo e, depois se despediram. A atividade teve um retorno positivo tanto para os pais, quanto para os atendidos e os integrantes da equipe de assistência social. **30/05/2022: Grupo Sócio- Ocupacional I:** Foi realizada a atividade de Visitação ao Viveiro de Mudas Essências nativas Florestais "Francisco Galvão- Chicó" em comemoração ao dia do

		meio ambiente e plantio de mudas com objetivos de reconhecimento da importância do meio ambiente e do seu cuidado com o mesmo; melhora nas posturas e visões dos usuários com o meio ambiente; contribuição para a melhora na qualidade da vida urbana; proporcionar o contato com a natureza e educação ambiental; oportunizar que o usuário adquira informações e conhecimentos sobre o meio ambiente; conscientizar sobre a preservação da natureza e os prejuízos que podem ser causados pelo homem; refletir sobre as estratégias para proteger o meio em que vivemos; mobilidade urbana; estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Antes de tudo, expliquei que essa ação seria feita devido ao dia do meio ambiente e passei um vídeo para reforçar sobre o tema trabalhado (https://youtu.be/6gdli4TMFVA). Fomos de transporte até o viveiro de mudas do município, visto que eles fornecem mudas diversas gratuitamente para a instituição sempre que visitamos o local. Lá, os atendidos conheceram o espaço e escolhemos algumas mudas (pinha, jabuticaba, cajá-manga) para plantio na APAE. Chegando a instituição, pegamos os acessórios de jardinagem e plantamos algumas mudas e os atendidos se comprometeram a sempre estar aguando as mesmas, sempre que possível, para que elas possam crescer e dar frutos futuramente. **Grupo Socio-Ocupacional II:** Foi realizada a atividade de 'Artesanato e reutilização de CD's' com objetivos de proporcionar o contato com a natureza e educação ambiental; oportunizar que o usuário adquira informações e conhecimentos sobre o meio ambiente; conscientizar sobre a preservação da natureza e os prejuízos que podem ser causados pelo homem; incentivar a reutilização de materiais (reciclagem de materiais); aprimorar habilidades motoras; fortalecer habilidades cognitivas. Inicialmente, já levei impresso letras que formariam a palavra em atendimento e assistência social, em que os atendidos usariam para colocar na porta das salas. Enquanto isso, as cuidadoras ajudaram a cortar os CD's com tesoura enquanto a turma foi colando pedaços de CD's, respeitando os limites das letras. Depois de secas, recortamos as letras e colamos em um pedaço de EVA preto, visto que daria mais destaque, considerando a cor dos CD's. Os atendidos realizaram a atividade de maneira satisfatória e autônoma, sendo auxiliados e orientados durante toda a atividade. Os atendidos com maior nível de dependência costumam ser estimulados sensorialmente nos grupos, seja com os materiais

		já adaptados para os mesmos e/ou com músicas e estímulos visuais e/ou táteis durante o grupo. Também há aqueles que depois da atividade, nos minutos restantes fazem uma atividade de interesse pessoal, como bordar, folhear revistas, fazer pinturas e/ou colagens, dentre outras. **Junho:** Dia 10/06: Em comemoração a semana do meio ambiente os atendidos junto com as cuidadoras assistiram a um filme que se tratava do assunto, após houve orientação sobre o respeito e cuidados com o meio ambiente e sobre os prejuízos que teremos se não houver consciência. Dia 17/06: Suspensão de atividades. Dia 24/06: Realizado ensaio da festa junina e as cuidadoras reforçaram como se daria o evento e os atendidos foram orientados sobre as vestimentas para o dia. No mês de Agosto percebeu-se que os atendidos, de forma geral, obtiveram bastante êxito durante a realização da maioria das atividades ofertadas em grupo, visto que foram desenvolvidas muitas atividades externas e diferenciadas- devido a comemoração do mês nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla – 'Superar barreiras para garantir a inclusão'. As atividades foram desenvolvidas de forma mais espontânea e natural. **01/08/2022: Grupo Socio-Ocupacioanl II-** Foi realizada a atividade de confecção de lembrança para o 'dia de quem amamos' (dia dos pais) com objetivos de estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; estimular criatividade; reaproveitamento de CD's- consciência ambiental e do coletivo. Inicialmente, desenhou-se o molde em um CD na folha de EVA e, os atendidos que possuem habilidades para recortar, recortaram, os que possuem habilidades para colagem, colaram. Depois, cada um enfeitou o seu porta-retratos de CD de acordo com seus gostos e desejos. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. No entanto, tem um atendido que durante as atividades é estimulado sensorialmente, ou seja, dependendo da atividade se utiliza recursos diferenciados (sonoro, tátil, por exemplo) ou a cuidadora realiza a atividade individualmente com o mesmo. **03/08/2022: Grupo Socio-Ocupacional II-** Foi realizada a atividade de Treino de Atividade de Vida Diária: Higiene

		Pessoal- cuidado com as unhas com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades de vida diária e/ou atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; cuidado pessoal e elaboração das emoções. Inicialmente, coloca-se água com bicarbonato em alguns recipientes e os atendidos deixam a mão ali por alguns minutos. Depois, os mesmos são orientados quanto aos cuidados básicos que se deve ter com as unhas: retirar esmaltes e sujeira das unhas, lixar as unhas, passar hidratante nas mãos e passar base e/ou esmalte, caso desejem. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. No entanto, tem um atendido que durante as atividades é estimulado sensorialmente, ou seja, dependendo da atividade se utiliza recursos diferenciados (sonoro, tátil, por exemplo) ou a cuidadora realiza a atividade individualmente com o mesmo. **04/08/2022: Grupo Socio-Ocupacional I**: Foi realizada a atividade de confecção de lembrança para o 'dia de quem amamos' (dia dos pais) com objetivos de estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; estimular criatividade; reaproveitamento de CD's- consciência ambiental e do coletivo. Inicialmente, desenhou-se o molde em um CD na folha de EVA e, os atendidos que possuem habilidades para recortar, recortaram, os que possuem habilidades para colagem, colaram. Depois, cada um enfeitou o seu porta-retratos de CD de acordo com seus gostos e desejos. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. Nesse dia, os atendidos almoçaram na sala de AVD/AVP da instituição, onde os mesmos ajudaram a buscar os alimentos, preparar a mesa e o suco, serviram-se sozinhos, lavaram os utensílios que sujaram e arrumaram a mesa, após o almoço. É importante ressaltar que essa atividade será realizada a cada 15 dias com os atendidos,

		objetivando-se treinar atividades de vida diária e/ou atividades de vida prática, possibilitando que os usuários realizem essa mesma atividade em casa de maneira autônoma e independente. **Grupo Superação:** Foi realizada a atividade de confecção de lembrança para o 'dia de quem amamos' (dia dos pais) com objetivos de estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; estimular criatividade; reaproveitamento de CD's- consciência ambiental e do coletivo, e também foi realizada a atividade de Treino de Atividade de Vida Diária: Higiene Pessoal- cuidado com as unhas com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades de vida diária e/ou atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; cuidado pessoal e elaboração das emoções. Inicialmente, desenhou-se o molde em um CD na folha de EVA e, os atendidos que possuem habilidades para recortar, recortaram, os que possuem habilidades para colagem, colaram. Depois, cada um enfeitou o seu porta-retratos de CD de acordo com seus gostos e desejos. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. Depois, colocou-se água com bicarbonato em alguns recipientes e os atendidos deixam a mão ali por alguns minutos. Depois, os mesmos foram orientados quanto aos cuidados básicos que se deve ter com as unhas: retirar esmaltes e sujeira das unhas, lixar as unhas, passar hidratante nas mãos e passar base e/ou esmalte, caso desejem. **08/08/2022: Grupo Socio-Ocupacional II:** Finalização de confecção de lembrança para o 'dia de quem amamos' (dia dos pais) com objetivos de estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; estimular criatividade; reaproveitamento de CD's- consciência ambiental e do coletivo. Nesse dia, os que faltaram iniciaram a atividade e o restante deu continuidade a atividade já iniciada. Sendo assim, desenhou-se o molde do suporte do porta-retratos de CD

		em uma folha de EVA, recortando logo após. Depois, colou-se um molde a outro, para que ficasse mais firme, colando-o, depois de seco, atrás do porta retratos. E para finalizar, passou-se fita na foto com algum familiar que o atendido queria presentear, que havia sido enviada por whatsApp pelos familiares nos grupos em que os mesmos estão participando, colando-a posteriormente. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. No entanto, tem um atendido que durante as atividades é estimulado sensorialmente, ou seja, dependendo da atividade se utiliza recursos diferenciados (sonoro, tátil, por exemplo) ou a cuidadora realiza a atividade individualmente com o mesmo. **10/08/2022: Grupo Socio-Ocupacional II:** Finalização de confecção de lembrança para o 'dia de quem amamos' (dia dos pais) com objetivos de estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; estimular criatividade; reaproveitamento de CD's- consciência ambiental e do coletivo, e também foi realizado confecção de talco para os pés com objetivos de ..... Nesse dia, os que faltaram iniciaram a atividade e o restante deu continuidade a atividade já iniciada. Sendo assim, desenhou-se o molde do suporte do porta-retratos de CD em uma folha de EVA, recortando logo após. Depois, colou-se um molde a outro, para que ficasse mais firme, colando-o, depois de seco, atrás do porta retratos. E para finalizar, passou-se fita na foto com algum familiar que o atendido queria presentear, que havia sido enviada por whatsApp pelos familiares nos grupos em que os mesmos estão participando, colando-a posteriormente. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. No entanto, tem um atendido que durante as atividades é estimulado sensorialmente, ou seja, dependendo da atividade se utiliza recursos diferenciados (sonoro, tátil, por exemplo) ou a cuidadora realiza a atividade individualmente com o mesmo. Posteriormente, foi confeccionado um talco para os pés com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades de vida diária e/ou atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência;

		valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; cuidado pessoal e elaboração das emoções. No início, explicou-se para os atendidos a funcionalidade de se usar talco nos pés e o passo a passo: despejar os ingredientes (amido de milho, bicarbonato de sódio e erva-doce) em um recipiente de plástico e misturar. **11/08/2022**: **Grupo Socio-Ocupacional I:** Finalização de confecção de lembrança para o 'dia de quem amamos' (dia dos pais) com objetivos de estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; estimular criatividade; reaproveitamento de CD's- consciência ambiental e do coletivo, e também foi realizado ensaio de cantiga de roda (escravos de jó) para apresentação no Sarau Cultural da APAE. Nesse dia, os que faltaram iniciaram a atividade e o restante deu continuidade a atividade já iniciada. Sendo assim, desenhou-se o molde do suporte do porta-retratos de CD em uma folha de EVA, recortando logo após. Depois, colou-se um molde a outro, para que ficasse mais firme, colando-o, depois de seco, atrás do porta retratos. E para finalizar, passou-se fita na foto com algum familiar que o atendido queria presentear, que havia sido enviada por whatsApp pelos familiares nos grupos em que os mesmos estão participando, colando-a posteriormente. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. Posteriormente, realizou-se o ensaio da cantiga de roda escravos de jó. **Grupo Superação:** Finalização de confecção de lembrança para o 'dia de quem amamos' (dia dos pais) com objetivos de estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; estimular criatividade; reaproveitamento de CD's- consciência ambiental e do coletivo. Nesse dia, os que faltaram iniciaram a atividade e o restante deu continuidade a atividade já iniciada. Sendo assim, desenhou-se o molde do suporte do porta-retratos de CD em uma folha de EVA, recortando logo após. Depois, colou-se um molde a outro, para que ficasse mais firme, colando-o, depois de seco, atrás do porta retratos. E para finalizar, passou-se fita na foto com algum familiar que o atendido queria presentear, que havia sido enviada por whatsApp pelos familiares nos grupos

		em que os mesmos estão participando, colando-a posteriormente. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. **15/08/2022: Grupo Socio-Ocupacional II:** Foram realizadas atividades artesanais/ manuais diversas com objetivos de estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; estimular criatividade. Inicialmente, os atendidos tiveram as mãos pintadas para confecção de cartaz para a exposição na caminhada 'Superando Limites', realizada no centro da cidade no dia 22/08/2022 em comemoração ao 24° mês municipal de prevenção às deficiências. Sendo assim, os mesmos tiveram suas mãos pintadas de várias cores e as 'carimbavam' no canto do cartaz e, depois se escreveu frases reflexivas. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. No entanto, tem um atendido que durante as atividades é estimulado sensorialmente, ou seja, dependendo da atividade se utiliza recursos diferenciados (sonoro, tátil, por exemplo) ou a cuidadora realiza a atividade individualmente com o mesmo. **17/08/2022: Grupo Socio-Ocupacional II:** Foram realizadas atividades artesanais/ manuais diversas com objetivos de Estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; estimular criatividade. Nesse dia, iniciou-se a atividade de confecção de uma cesta organizadora com materiais recicláveis (papelão e folha de revistas). A atividade foi divida em partes: alguns usuários destacavam as folhas das revistas, outros passavam cola e os demais enrolavam o papel. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. No entanto, tem um atendido que durante as atividades é estimulado sensorialmente, ou seja, dependendo da atividade se utiliza recursos diferenciados (sonoro, tátil, por exemplo) ou a cuidadora realiza a atividade individualmente com o mesmo. **18/08/2022: Grupo Socio-Ocupacional I:** Foi realizada a

		atividade de Treino de Atividades Instrumentais de Vida Diária/ Vida Prática- arrumando o guarda-roupa com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; e também ensaio de cantiga de roda (escravos de jó) para apresentação no Sarau da APAE. Inicialmente, ensaiou-se a cantiga de roda para apresentação na instituição, e, depois, na sala de AVD/AVP, realizou-se a organização do guarda-roupa da APAE. Os atendidos foram orientados quanta a importância de se organizar suas roupas, facilitando sua rotina diária. Sendo assim, os mesmos dobraram as roupas que estavam bagunçadas, dispondo-as de forma organizada no guarda-roupa. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. Nesse dia, os atendidos almoçaram na sala de AVD/AVP da instituição, onde os mesmos ajudaram a buscar os alimentos, preparar a mesa e o suco, serviram-se sozinhos, lavaram os utensílios que sujaram e arrumaram a mesa, após o almoço. É importante ressaltar que essa atividade será realizada a cada 15 dias com os atendidos, objetivando-se treinar atividades de vida diária e/ou atividades de vida prática, possibilitando que os usuários realizem essa mesma atividade em casa de maneira autônoma e independente. **Grupo Superação:** Foram realizadas atividades artesanais/ manuais diversas com objetivos de Estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; estimular criatividade. Nesse dia, realizou-se a atividade iniciada em outro grupo de confecção de uma cesta organizadora com materiais recicláveis (papelão e folha de revistas) devido a um surto de uma usuária, necessitando de atendimento exclusivo. Ou seja, a educadora social ficou sozinha com os outros atendidos durante o grupo e, por isso, deu continuidade a atividade iniciada no dia anterior em outro grupo. A atividade foi divida em partes: alguns usuários destacavam as folhas das revistas, outros passavam cola e os demais enrolavam o papel. Os atendidos foram

		auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. **22/08/2022: Grupo Socio-Ocupacional II:** Foram realizadas atividades artesanais/ manuais diversas com objetivos de estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; estimular criatividade. Nesse dia, deu-se continuidade a atividade de confecção de uma cesta organizadora com materiais recicláveis (papelão e folha de revistas). A atividade foi divida em partes: alguns usuários destacavam as folhas das revistas, outros passavam cola e os demais enrolavam o papel. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. No entanto, tem um atendido que durante as atividades é estimulado sensorialmente, ou seja, dependendo da atividade se utiliza recursos diferenciados (sonoro, tátil, por exemplo) ou a cuidadora realiza a atividade individualmente com o mesmo. **24/08/2022: Grupo Socio-Ocupacional II:** Foi realizado o Sarau Cultural da Apae, onde os atendidos puderam participar e interagir com os atendidos da SOGUBE na exposição dos brinquedos folclóricos confeccionados pelos atendidos do sistema educacional e assistir apresentações culturais de outros atendidos da instituição. **29/08/2022: Grupo Socio-Ocupacional II:** Foram realizadas atividades artesanais/ manuais diversas com objetivos de Estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; estimular criatividade. Nesse dia, deu-se continuidade a atividade de confecção de uma cesta organizadora com materiais recicláveis (papelão e folha de revistas). A atividade foi divida em partes: alguns usuários destacavam as folhas das revistas, outros passavam cola e os demais enrolavam o papel. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. No entanto, tem um atendido que durante as atividades é estimulado sensorialmente, ou seja, dependendo da atividade se utiliza recursos diferenciados (sonoro, tátil, por exemplo) ou a cuidadora realiza a atividade

		individualmente com o mesmo. **31/08/2022: Grupo Socio-Ocupacional II:** Foram realizadas atividades artesanais/ manuais diversas com objetivos de Estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; estimular criatividade. Nesse dia, deu-se continuidade a atividade de confecção de uma cesta organizadora com materiais recicláveis (papelão e folha de revistas). A atividade foi divida em partes: alguns usuários destacavam as folhas das revistas, outros passavam cola e os demais enrolavam o papel. Posteriormente, começou-se a montagem da cesta organizadora, onde os atendidos colaram os rolinhos de papéis já prontos. Os atendidos foram auxiliados e/ou orientados de acordo com seu nível de dependência, considerando que se faz com que eles realizem a atividade de maneira mais autônoma possível. No entanto, tem um atendido que durante as atividades é estimulado sensorialmente, ou seja, dependendo da atividade se utiliza recursos diferenciados (sonoro, tátil, por exemplo) ou a cuidadora realiza a atividade individualmente com o mesmo. **PEDAGOGO:** **05/01/22- Atividade:** Oficina de culinária. Foram desenvolvidas atividade com o grupo Sócio ocupacional, objetivando auxiliar os atendidos na organização e desenvolvimento de atividades de vida prática, autonomia durante o processo de produção, trabalhar as habilidades cognitivas e motoras. A atividade foi direciona na cozinha da instituição, onde foram realizadas as orientações básicas de higiene para a manipulação dos ingredientes, na sequência cada um ficou responsável por uma parte da preparação da receita de torta de frango, através da higienização, do corte, da medida e mistura, participando ativamente de todo o processo. A atividade proporcionou aos atendidos a familiarização com técnicas e modo de preparo de alimentos do dia a dia, que muitas vezes eles não têm contato, contribuindo para que se sintam participativos numa atividade que traz prazer a todos de casa, fortalecendo-os no processo de iniciativa e autonomia nas atividades diárias. Também foi possível ampliar as descobertas de diferentes sabores, texturas, cores, formas dos alimentos. **31/01/22- Atividade:** Batata quente. No grupo Sócio ocupacional, desenvolvemos atividade objetivando trabalhar as habilidades cognitivas e motoras.

		Iniciamos fazendo a explicação da atividade e distribuímos dois balões nas cores azul e vermelho com água dentro para facilitar o manejo dos atendidos durante a atividade, iniciei exemplificando falando meu nome e idade e repassando a bexiga para que fizessem da mesma forma, os atendidos compreenderam a explicação e iniciaram a atividade seguindo a música. Na parada da musica cada atendido falou seu nome completo e idade e na seqüência jogava a bexiga. Os atendidos que não sabiam a idade o técnico de referência verbalizava. No decorrer da atividade foi inseridas variações com nomes dos colegas, cores, característica de cada um. A atividade proporcionou aos atendidos uma forma descontraída e motivadora do autoconhecimento e conhecimento mutuo do grupo, os resultados contribuíram melhorar o relacionamento do grupo, estimular as habilidades cognitivas como a percepção auditiva, identificação de diferenças e semelhanças, exercitar o ouvir e o falar, fortalecer a coordenação motora através dos movimentos. **02/02/22- Atividade:** Socialização Foi desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional II, objetivando estimular a convivência social, prevenir a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. Diante a necessidade permanente-pervasivo dos atendidos foram direcionadas atividades visando à socialização e comunicação, através de instrumentos musicais com pandeiros, garrafas pet e sensoriais com bexigas com varias texturas. A atividade proporcionou aos atendidos convivência social, familiarização e contato com o grupo, contato com texturas que contribuirão para manutenção do processo biológico e cognitivo. **07/02/22- Atividade:** Marcador de página No grupo Sócio ocupacional I, desenvolvemos atividade objetivando ampliar o desenvolvimento motor, trabalhar o emocional, explorar imaginação estimulando às funções cognitivas, através da confecção de marcador de página que será utilizado na atividade de acesso a comunidade em comemoração ao dia Internacional da Mulher. Iniciamos a atividade explicando sobre a confecção do marcador de página e função dele no dia a dia das pessoas, entregamos o molde para cada atendido riscar na cartolina um retângulo de mais ou menos 20 cm, na sequencia através de direcionamento fizeram e recorte e iniciaram o desenho livre de acordo com a criatividade de cada um. A atividade foi de extrema importância para exploração da criatividade e manutenção dos movimentos motores.

		09/02/22- Atividade: Socialização Foram desenvolvidas atividades com o grupo Sócio ocupacional II, objetivando estimular a convivência social, prevenir a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. Foram desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional II, objetivando estimular a convivência social, prevenir a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. Diante a necessidade permanente-pervasivo dos atendidos foram direcionadas atividades através de instrumentos musicais com pandeiros, chocalhos, garrafas pet, sensorial e motor com bexigas, massinha de modelar, bola texturizada. A atividade foi de extrema importância para manutenção das habilidades cognitivas e prevenção da sobrecarga familiar. **14/02/22- Atividade:** Pintura- marcador de página No grupo Sócio ocupacional I, desenvolvemos atividade objetivando ampliar o desenvolvimento motor, trabalhar o emocional, explorar imaginação estimulando as funções cognitivas, com foco em promover à autonomia e independência prevenido a sobrecarga e desgastes de vínculo, através da continuação da confecção do marca página. Os materiais para a atividade foram distribuídos de acordo com as necessidades específicas de cada atendido e solicitado que fizessem a escolha das cores iniciassem pintura de acordo com os desenhos já realizados. Proporcionamos aos atendidos momentos prazerosos, relaxantes que contribuíram para o controle emocional, atenção focada nele e hábito de observar os detalhes de suas produções. **16/02/22- Atividade:** Socialização Foram desenvolvidas atividades com o grupo Sócio ocupacional II, objetivando estimular a convivência social, prevenir a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. Diante a necessidade permanente-pervasivo de dois atendidos foram direcionadas atividades através de instrumentos musicais com pandeiros, chocalhos, garrafas pet, sensorial e motor com bexigas, massinha de modelar, bola texturizada. Com os demais foram desenvolvidas atividades manuais através do bordado em posto haste, encaixes e enfiagens, também foram trabalhados momento de socialização e descontração através da atividade passa e repassa com bexigas. Incentivamos a convivência social, desgaste de vinculo e sobrecarga da família diante a permanência dos atendidos no grupo.

		21/02/22- Atividade: Recorte - marcador de página No grupo Sócio ocupacional I, desenvolvemos atividade objetivando ampliar o desenvolvimento motor, trabalhar o emocional, explorar imaginação estimulando as funções cognitivas, com foco em promover à autonomia e independência prevenido a sobrecarga e desgastes de vínculo, através da continuação da confecção do marca página. Foram distribuídos EVA de cores variadas e cortadores para que cada um escolhesse uma cor e recortasse a flor e miolo que será utilizado na decoração do marca página, em seguida passaram cola na cartolina e colaram a flor dando acabamento, finalizaram passando cola gliter na cartolina. A atividade foi de extrema importância para manutenção das habilidades motoras e exploração da imaginação através da criação dos detalhes e montagem da flor. **23/02/22- Atividade:** Socialização Foram desenvolvidas atividades com o grupo Sócio ocupacional II, objetivando estimular a convivência social, prevenir a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. Diante a necessidade permanente-pervasivo de dois atendidos foram direcionadas atividades através de instrumentos musicais com garrafas pet, sensorial e motor com bolas de textura lisa e áspera, massinha de modelar. Com os demais foram desenvolvidas atividades manuais através do bordado em posto haste, encaixes e enfiagens em massinha de modelar também foram trabalhados momento de socialização e descontração através de caminhada assistida nos arredores da instituição. As atividades proporcionaram aos atendidos momentos de bem estar, convivência social que são importantes para diminuição do desgaste de vinculo familiar. **04/04/22- Atividade:** Trabalhos manuais, término da árvore comemorativa. No grupo Sócio ocupacional I, objetivamos ampliar o desenvolvimento motor, trabalhar data comemorativa, explorar imaginação estimulando as funções cognitivas, com foco em promover à autonomia e independência prevenido a sobrecarga e desgastes de vínculos. A atividade foi direcionada a finalização da árvore comemorativa, os atendidos iniciaram a atividade fazendo o recorte das fotos e na sequencia passaram cola com o pincel e colaram a foto no miolo da flor, concluindo a atividade cada atendido amarrou sua flor nos galhos da árvore. A atividade foi de extrema importância para promover vivências no grupo de acordo com a data comemorativa de aniversário de cada um, proporcionando a eles momentos de

		expressão e celebração e fortalecimento da autoestima. **06/04/22- Atividade:** Atividades manuais, Socialização. Foi desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional II, objetivamos estimular a convivência social, ampliar o desenvolvimento motor, prevenindo a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. As atividades foram direcionadas a trabalhos manuais com pinturas e colagens para montagem de cartaz sobre o autismo, diante a necessidade permanente-pervasivo dos atendidos foram direcionados atividades com diversos objetos sonoros com texturas para produção e exploração sensorial e sonora. As atividades foram de extrema importância para socialização, interação, ampliação da comunicação e manutenção da coordenação motora, contribuindo para qualidade de vida, convívio social e diminuição da sobrecarga da família diante a permanência no grupo. **13/04/22- Atividade:** Trabalhos manuais, símbolos pascais. No grupo Sócio ocupacional I, objetivamos ampliar o desenvolvimento motor, trabalhar data comemorativa, explorar imaginação estimulando as funções cognitivas, com foco em promover à autonomia e independência prevenido a sobrecarga e desgastes de vínculos. A atividade foi direcionada através da apresentação da simbologia de presentear com ovos coloridos com pintura refinada, na sequencia foram entregues aos atendidos uma folha com desenho de ovo para que colorissem e recortassem. Após a atividade os atendidos foram direcionados ao pátio para assistir a apresentação realizada pelos atendidos inseridos no serviço de educação, na sequencia foram realizados a entrega dos ovos de páscoa. Através da atividade oportunizamos aos atendidos o entendimento da simbologia de presentear e receber os ovos de chocolate, exploração da imaginação e fortalecimento de vínculos familiar diante a orientação de levar o material elaborado para presentear um familiar como simbologia pascal e socialização. **13/04/22- Atividade:** Trabalhos manuais, socialização. Foi desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional II, objetivando estimular a convivência social, ampliar o desenvolvimento motor, prevenindo a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. A atividade foi direcionada através da apresentação da simbologia de presentear com ovos coloridos com pintura refinada, na sequencia foram entregues aos atendidos uma folha com desenho de ovo para que colorissem e atividades com diversos objetos sonoros com texturas para produção e exploração sensorial e sonora. Após a atividade os atendidos foram direcionados ao pátio para

		assistir a apresentação realizada pelos atendidos inseridos no serviço de educação, na sequencia foram realizados a entrega dos ovos de páscoa. Através da atividade oportunizamos aos atendidos a manutenção da coordenação motora, exploração da imaginação e momentos de socialização, interação que são de extrema importância para a diminuição da sobrecarga familiar. **20/04/22- Atividade:** Jogos lúdicos. No grupo Sócio ocupacional I, objetivamos ampliar o desenvolvimento motor, estimular as funções cognitivas, com foco em promover à autonomia e independência prevenido a sobrecarga e desgastes de vínculos. Foram distribuídos vários jogos como dominó, jogo da memória e tapa certo, cada atendido escolheu sua dupla ou trio e iniciaram a atividade, no decorrer da atividade os atendidos expressaram suas opiniões, resolvia os problemas encontrados e ouviam e discordavam da opinião dos seus pares, demonstrando sentimento de pertencimento e bem estar. A atividade foi de extrema importância para trabalhar a interação entre os pares, oportunizando a convivência as necessidades afetivas vivenciadas de acordo com a afetividade de cada um, trazendo bem estar a convivência e estimulando as funções cognitivas e motoras. **27/04/22- Atividade:** Trabalhos manuais, móbile caravelas. No grupo Sócio ocupacional I, objetivamos ampliar o desenvolvimento motor, trabalhar data comemorativa, explorar imaginação estimulando as funções cognitivas, com foco em promover à autonomia e independência prevenido a sobrecarga e desgastes de vínculos. A atividade foi direcionada a data comemorativa de 22 de Abril, relacionada ao descobrimento do Brasil. No primeiro momento foi apresentada uma imagem e explicado o porquê da comemoração desta data para que os atendidos tenham compreensão da importância das nossas raízes e respeito a diferenças. Na sequencia foi solicitado que expusessem onde gostariam de viajar e distribuído o molde de um barco de caravela para que fizessem o risco, pintassem e recortassem, para fazer a montagem do barco. A atividade foi de extrema importância para o desenvolvimento da imaginação, e desenvolvimento das potencialidades artísticas e resgate de valores. **27/04/22- Atividade:** Atividades manuais, socialização. Foram desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional II, objetivando estimular a convivência social, ampliar o desenvolvimento motor, prevenindo a situação de sobrecarga

		da família e desgastes de vínculos. As atividades foram direcionadas através de trabalhos manuais com recorte e colagem de mosaicos, confecção de quadro com colagem de miçangas e atividades com diversos objetos sonoros com texturas para produção e exploração sensorial e sonora, diante a necessidade permanente-pervasivo dos atendidos. As atividades foram de extrema importância diante a aptidão e interesse apresentada pelos atendidos, contribuíram para o bem estar, ampliação da comunicação funcional e manutenção das habilidades motoras. **Atividade:** Faça Bonito, atividades manuais, socialização. Foi desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional II, objetivamos estimular a convivência social, ampliar o desenvolvimento motor, prevenindo a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. As atividades foram direcionadas a temática do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, visando estimular a participação em ações que visam à responsabilidade social. Cada atendido fez a pintura das flores já recortadas pelo grupo do S.O I, direcionada pelo setor de psicologia. Diante a necessidade permanente-pervasivo também foram direcionados atividades com diversos objetos sonoros com texturas para produção e exploração sensorial e sonora. As atividades foram de extrema importância para socialização, interação, ampliação da comunicação e manutenção da coordenação motora, contribuindo para qualidade de vida, convívio social e diminuição da sobrecarga da família diante a permanência no grupo. **09/05/22- Atividade:** Faça Bonito- confecção de flores, risco e recorte. No grupo Sócio ocupacional I, objetivamos promover a ampliação dos conhecimentos dos atendidos sobre a temática do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, visando fortalecer o sistema de defesa e responsabilidade, explorar funções cognitivas, desenvolvimento motor, com foco em promover à autonomia e independência prevenido a sobrecarga e desgastes de vínculos. O tema foi abordado em parceria com o setor de psicologia, com apresentação da proposta de exposição no quiosque, através da apresentação dos símbolos que representa a campanha, para que os atendidos compreendessem a importância da confecção das flores. Na sequencia distribuímos os moldes para dar continuidade na confecção das flores, fazendo o contorno do risco para formação da flor e recorte de acordo com a linha formada. A atividade foi de extrema importância para exploração da

		criatividade e manutenção dos movimentos motores e autonomia. **11/05/22- Atividade:** Faça Bonito, atividades manuais, socialização. Foi desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional II, objetivamos estimular a convivência social, ampliar o desenvolvimento motor, prevenindo a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. As atividades foram direcionadas a temática do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, visando estimular a participação em ações que visam à responsabilidade social, através da confecção de um cartaz que utilizaremos no dia da exposição no quiosque. Cada atendido fez a distribuição e colagem das flores e fitas no cartaz. Diante a necessidade permanente-pervasivo também foram direcionados atividades com diversos objetos sonoros com texturas para produção e exploração sensorial e sonora. Através da atividade oportunizamos aos atendidos a manutenção da coordenação motora, socialização, interação que são de extrema importância para a diminuição da sobrecarga familiar. **23/05/22- Atividade:** Faça Bonita decoração do quiosque. No grupo Sócio ocupacional I, objetivamos promover a ampliação dos conhecimentos dos atendidos sobre a temática do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, visando fortalecer o sistema de defesa e responsabilidade, a atividade foi direcionada em parceria com setor de psicologia, onde os atendidos fizeram a amarração e colagem das flores confeccionadas no quiosque. A atividade foi de extrema importância para exploração da criatividade e manutenção dos movimentos motores e estimulação visual, contribuindo para autonomia e independência. **25/05/22- Atividade:** Exposição no quiosque No grupo Sócio ocupacional I, objetivamos promover a ampliação dos conhecimentos dos atendidos sobre a temática do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, visando fortalecer o sistema de defesa e responsabilidade e promover o fortalecimento de vinculo familiar. As atividades foram desenvolvidas através da preparação de café da manhã realizada pelo setor nutricional, onde cada atendido ficou responsável pela organização das mesas colocando as toalhas, copos e os lanches, na sequencia recepcionaram os familiares para visitação e apresentação do trabalho decorativo que desenvolveram nos grupos. O tema foi explanado aos familiares pela técnica de referencia e setor de psicologia e servido o café da manhã.

		Os resultados contribuíram para fortalecimento de vinculo e pertencimento, responsabilidade social. **25/05/22- Atividade:** Exposição no quiosque Foi desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional II, objetivamos estimular a convivência social, ampliar o desenvolvimento motor, prevenindo situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. As atividades foram desenvolvidas através da preparação de café da tarde realizada pelo setor nutricional, onde três atendidos ficaram responsáveis pela organização das mesas colocando as toalhas, copos e os lanches, na sequencia recepcionaram apenas 1 familiar que compareceu para foi acolhido pela técnica do setor e psicologia e servido café da tarde, a ela e seu filho, apesar de ter comparecido apenas um mãe o momento foi agradável contribuindo para fortalecimento de vinculo entre os mesmos.. **27/05/22- Atividade:** Caminhada assistida No grupo Sócio ocupacional I, objetivamos estimular a convivência social, comunitária. A atividade foi iniciada através de caminhada assistida até a praça na proximidade da APAE, no primeiro momento realizado alongamento na sequencia roda de conversa. A atividade foi de extrema importância para a convivência comunitária dos atendidos com os moradores que visitam e fazem uso da praça nos momentos de lazer, contribuíram para ampliação da comunicação, descontração e fortalecimento de vinculo de pertencimento. **01 e 08/06- Atividade:** Bandeirinha Foi desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional I, objetivamos estimular o desenvolvimento motor, trabalhar data comemorativa, explorar imaginação estimulando as funções cognitivas, com foco em promover à autonomia e independência prevenido a sobrecarga e desgastes de vínculos. A atividade foi direcionada a confecção de bandeirinhas, oportunizamos aos atendidos a manutenção da coordenação motora, socialização, interação que são de extrema importância para a diminuição da sobrecarga familiar. **01 e 08/06 - Atividade:** Bandeirinha No grupo Sócio ocupacional II, objetivamos estimular a convivência social, ampliar o desenvolvimento motor, prevenindo a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. A atividade foi direcionada a confecção de bandeirinhas e socialização e contribuíram para manutenção dos movimentos motores e interação com seus pares. **29/06/22- Atividade:** Festa junina Foi desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional I,

		objetivando trabalhar data comemorativa, explorar a socialização e integração, com foco em promover à autonomia e independência prevenido a sobrecarga e desgastes de vínculos. A atividade foi direcionada através do acompanhamento na festa junina, onde foram desenvolvidas apresentações de danças e degustação de comidas típicas. Os resultados foram de extrema importância para a socialização com seus pares em ambientes eternos e integração com os demais atendidos da instituição. **29/06/22- Atividade:** Festa junina No grupo Sócio ocupacional II e Superação, objetivando trabalhar data comemorativa, explorar a socialização e integração, com foco em promover à autonomia e independência prevenido a sobrecarga e desgastes de vínculos. A atividade foi direcionada através do acompanhamento na festa junina, onde foram desenvolvidas apresentações de danças e degustação de comidas típicas. Os resultados foram de extrema importância para a socialização com seus pares em ambientes eternos e integração com os demais atendidos da instituição. **Psicóloga:** **Fevereiro:** **07/02**: Neste dia, a técnica direcionou os atendidos ao kiosque da instituição, em seguida os atendidos formaram um circulo, segurando um novelo de lã, a proposta foi de ir passando um a um, sem largar a ponta e verbalizando nome e uma fruta de preferência. Após, os atendidos realizaram um desenho, objetivando correlacionar o ambiente do momento. Durante o desenvolvimento da atividade, foi possível observar que os atendidos tiveram dificuldades na retenção dos conteúdos, nomeação dos amigos do grupo, iniciativas, lentidão no raciocínio e na orientação temporal, analise-se previamente que estes prejuízos podem estar relacionados á pandemia como falta de estímulos, convivência grupal entre outras. Os objetivos das atividades foram à sociabilidade, percepção, compreensão, memória, expressividade, comunicação, desenvolvimento das habilidades cognitivas como a orientação pessoal. **14/02:** Neste encontro, a técnica iniciou explicando a importância do conhecimento dos nomes dos amigos do grupo, dias da semana, mês e ano, em seguida, exibido um vídeo explicativo sobre o tema. Visando uma melhor memorização, foi utilizado calendários, na qual a técnica e cuidadoras elucidavam

		datas e meses. Os usuários tiveram dificuldades nas atividades, manifestando falta de orientação, confusão e sentimento de estarem perdidos, sendo assim, diante das queixas a proposta será abordada pela Terapeuta Ocupacional, pois pode relacionar o tema com atividades de vida praticas e diárias. Os objetivos deste momento, favoreceram o desenvolvimento da orientação pessoal e temporal, sociabilidade e direcionamento para a realidade. **21/02:** Neste encontro a técnica trabalhou atividades impressas diversas, para a memória, atenção e orientação pessoal, salienta-se que os atendidos manifestaram as mesmas dificuldades já mencionadas. O momento proporcionou melhoria das funções cognitivas como a memória, a atenção, o raciocínio, a capacidade de resolução de problemas, o planejamento, além dos benefícios como a afetividade, sociabilidade, descontração entre outras. **Superação:** **03/02:** Neste dia, foi realizada a construção de um painel sobre as regras de convivência, os atendidos foram produtivos e criativos, o momento foi oportuno para que eles indagassem suas dúvidas e exposições de opiniões. Desta maneira, fortalecendo os vínculos de pertencimento, construção de regras e interiorização de limites e combinados. **10/02:** A técnica apresentou o tema diversidade e modelos de famílias da sociedade, primeiramente realizou uma roda de conversa sobre o temática, após, apresentou vários impressos retratando a tipificação de famílias, com o objetivo de identificação o que é família? Salienta-se que todas as imagens pertenciam a grupos de famílias, porém em modelos diferentes, homoafetivas, extensa, monoparentais entre outras. Na sequência, foi exibido o clipe da musicas *"Família de Titãs"*: https://www.youtube.com/watch?v=aNT-ZY2T7vc&t=40s, com a proposta de reflexão da letra com as configurações de famílias que não existem mais. Também foi exibido o vídeo "Novos arranjos familiares" https://www.youtube.com/watch?v=oTuL0fSOpYA para reforçar os vários tipos de famílias. Durante o desenvolvimento da atividade, foi possível observar dificuldades na diferenciação dos modelos das famílias e compreensão das famílias das homoafetivas. Ressalta-se que estas atividades, objetivaram o fortalecimento de vínculos, ampliação das informações, promovendo

		questionamento e desconstrução e comportamentos discriminatórios, promovendo espaços de diálogos, reflexões e esclarecimento sobre a sexualidade. **17/02:** Devido às demandas, a temática gênero e diversidade sexual foi necessaria, propondo uma leitura sobre os conceitos básicos referente ao tema como: gênero; identidade de gênero; heterossexualidade; homossexualidade; preconceito; homofobia;bissexualidade. Os tópicos foram refletidos de forma simples e relacionados com exemplos da sociedade e mídias sociais, após exibido POR QUE CRIMINALIZAR A HOMOFOBIA (E se fosse com você?) https://www.youtube.com/watch?v=KXYtmju2mkw que retrata que até heterossexual já sofreram homofobia, para finalizar a atividade os atendidos organizaram-se em duplas para responder um quiz sobre os conhecimentos prévios do assunto. Atividade foi produtiva todos os atendidos tiveram uma boa participação, indagaram suas dúvidas sobre o não conhecimento e agravidade da homofobia. **24/02:** O planejamento teve que ser modificado, pois foi realizada a comemoração de carnaval, desta maneira, os atendidos confeccionaram uma camiseta/blusa de forma criativa com suas preferências para comemorar o carnaval. Após, o grupo comemorou dançando e cantando, musicas referente à comemorativa, na oportunidade para oferecer mais divertimento foi realizado a brincadeira das dança das cadeiras. Todos os atendidos participaram com entusiasmo e alegria, esta proposta promoveu o fortalecimento de vínculos de pertencimentos, afetivo, imaginação, criatividade e momentos de liberdade criativa e auto-expressão. **02/03/22- Atividade:** Atividades manuais, Socialização. Foram desenvolvidas atividades com o grupo Sócio ocupacional II, objetivando estimular a convivência social, ampliar o desenvolvimento motor, prevenindo a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. As atividades foram direcionadas diante a necessidade permanente-pervasivo dos atendidos visando à socialização, manutenção da comunicação e coordenação motora, através de trabalhos manuais com pintura, colagem, alinhavos, enfiagens, instrumentos sonoros com garrafas pet, e sensoriais com massa de modelar e bolas com texturas. Os resultados foram de extrema importância para estimulara a convivência grupal, possibilitar máximo de autonomia para o convívio familiar e participação social, também contribuiu para diminuição da sobrecarga da família diante a permanência no grupo.

		Março: **09/03/22- Atividade:** Atividades manuais, Socialização. Foram desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional II, objetivando estimular a convivência social, ampliar o desenvolvimento motor, prevenindo a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. As atividades foram direcionadas diante a necessidade permanente-pervasivo dos atendidos visando à socialização, manutenção da comunicação e coordenação motora. Através de atividades de trabalhos manuais com pinturas e colagens, encaixes, garrafas com texturas sonorizadas. Durante as atividades proporcionamos aos atendidos o desenvolvimento das expressões, sentimentos, ampliação da comunicação, contribuindo para qualidade de vida, convívio social e diminuição da sobrecarga da família diante a permanência no grupo. **14/03/22- Atividade:** Árvore comemorativa No grupo Sócio ocupacional I, desenvolvemos atividade objetivando ampliar o desenvolvimento motor, trabalhar o emocional, explorar imaginação estimulando as funções cognitivas, com foco em promover à autonomia e independência prevenido a sobrecarga e desgastes de vínculos. A atividade foi direcionada a confecção de uma árvore comemorativa, visando o resgate das datas comemorativas. Os atendidos iniciaram a atividade após a explicação e direcionamento das divisões dos grupos, onde um ficou responsável pelo inicio da primeira demão de pintura da árvore e os demais pela confecção das flores. Com o molde fizeram o risco no EVA e iniciaram o recorte das flores, os demais iniciaram pintando a primeira demão de tinta na árvore. No inicio os atendidos demostraram dificuldades na coordenação motora, mas diante a demonstração seguiu os moldes conseguindo fazer o recorte com mínimo de ajuda possível. **16/03/22- Atividade:** Atividades manuais, Socialização. Foram desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional II, objetivando estimular a convivência social, ampliar o desenvolvimento motor, prevenindo a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. As atividades foram direcionadas diante a necessidade permanente-pervasivo dos atendidos visando a socialização, criatividade e manutenção da coordenação motora. Através de trabalhos manuais com bordado em ponto corrente e haste, pintura, objetos sonoros, bolas com texturas. Através das atividades reforçamos os aspectos cognitivos e suas capacidades funcionais, contribuindo para a manutenção das habilidades motoras, criatividade, autoestima, a fim de possibilitar um grau máximo de autonomia

		dentro do ambiente em que frequentam. Também foi possível estimular a identificação dos sons e diminuir a apatia, que são importantes para de vínculos familiar. **21/03/22- Atividade:** Árvore comemorativa No grupo Sócio ocupacional I, desenvolvemos atividade objetivando ampliar o desenvolvimento motor, trabalhar o emocional, explorar imaginação estimulando as funções cognitivas, com foco em promover à autonomia e independência prevenido a sobrecarga e desgastes de vínculos. A atividade foi direcionada a confecção de uma árvore comemorativa, visando o resgate das datas comemorativas. Dando continuidade na atividade na continuação da atividade os atendidos iniciaram a segunda demão de tinta na árvore utilizando nesse momento tinta sprey, onde cada um fez a aplicação nos galhos para dar acabamento, sequencia continuaram o recorte das flores já riscadas anteriormente. Os atendidos demostraram dificuldades na coordenação motora, necessitando de apoio e mediação com demonstração para conseguir executar a atividade de pintura da árvore. **23/03/22- Atividade:** Atividades manuais, Socialização. Foram desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional II, objetivando estimular a convivência social, ampliar o desenvolvimento motor, prevenindo a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. As atividades foram direcionadas diante a necessidade permanente-pervasivo dos atendidos visando a socialização, técnicas de expressão e manutenção da coordenação motora. Através de trabalhos manuais com bordado em ponto corrente e haste, colagem, pintura, objetos visuais e sonoros. As atividades sonoras permitiram aos atendidos a ampliação das expressões, além de despertar a alegria, diante do convívio e à participação grupal, também foi possível impulsionar o desenvolvimento cognitivo entre os sentidos de olho, mão, percepção espacial, destreza motora que são importantes para as capacidades funcionais e manutenção da autonomia e independência. **28/03/22- Atividade:** Árvore comemorativa No grupo Sócio ocupacional I, desenvolvemos atividade objetivando ampliar o desenvolvimento motor, trabalhar o emocional, explorar imaginação estimulando as funções cognitivas, com foco em promover à autonomia e independência prevenido a sobrecarga e desgastes de vínculos. A atividade foi direcionada a confecção de uma árvore comemorativa, visando o resgate das datas comemorativas. Dando continuidade na atividade os atendidos continuaram o recorte das flores e iniciaram a colagem das pétalas e folhas. A

		atividade foi de extrema importância para manutenção das habilidades já desenvolvidas, criatividade através da criação dos detalhes e montagem da flor, contribuindo para a manutenção da autonomia e independência na execução das tarefas diárias. **30/03/22- Atividade:** Atividades manuais. Foram desenvolvida atividade com o grupo Sócio ocupacional II, objetivando estimular a convivência social, ampliar o desenvolvimento motor, prevenindo a situação de sobrecarga da família e desgastes de vínculos. As atividades foram direcionadas diante o interesse e necessidade permanente-pervasivo dos atendidos, através de trabalhos manuais com bordado em ponto haste. A atividade foi de extrema importância diante a aptidão e interesse apresentada pela atendida, contribuíram para impulsionar o desenvolvimento cognitivo, na capacidade de concentração, atenção, além de contribuir para manutenção das habilidades motoras, da comunicação funcional, que são de extrema importância para manutenção da autonomia. **Grupo Sócio- Ocupacional:** **07/03**: Para o inicio do mês, foi necessário abordar a temática autoconhecimento, desta forma, na data referida a técnica explicou brevemente o que é autoconhecimento, após, os atendidos realizaram atividades impressas nomeada de "SOBRE MIM" a proposta continha identificar e nomear: o nomes, quanto anos, cor, comida e esporte favoritos. Esta atividade promoveu a expressão de forma espontânea e criativa das percepções, fortalecimento da autoestima e vínculos; reconhecimento dos fatos que impactam os sentimentos e emoções Ressalto que neste dia, foi constatado dificuldades na verbalização e identificação da atividade, falta de motivação e iniciativas. **14/03:** Neste dia, foi trabalhado a capacidade visual, onde os atendidos tiveram os objetivos de identificar em revisitas imagens que gostam e imagens que não gostam. Ressalta-se dificuldades na identificação de ambas as imagens, atividade promoveu a expressão de forma espontânea e criativa das percepções, fortalecimento da autoestima e vínculos; reconhecimento dos fatos que impactam os sentimentos e emoções. **21/03:** Ainda sobre a temática autoconhecimento, neste encontro foi realizado a confecção de bonecos de linha, objetivando transpor através de atividade manuais, a memorização e motivação. Atividade atingiu todos seus objetivando também propiciou formas espontâneas e criativas

		da expressão das percepções, fortalecimento da autoestima e vínculos de pertencimento, reconhecimento dos fatos que impactam os sentimentos e emoções, habilidades motoras fina e ampla, autonomia e criatividade importância de possibilitar a aprendizagem dos alunos de forma mais significativa do simbólico ao concreto. **Superação:** **03/03:** Neste dia, os atendidos confeccionaram uma flor de crepom, objetivando entregar ao grupo de família a todas as mulheres, atividade se deu primeiramente com a escolha da cor da flor, após, enrolaram em um palito de churrasco o crepom verde, após com suporte, realizaram a construção da flor de crepom, esta atividade promoveu a disseminação artísticas, socialização, fortalecimento de vínculos familiares, valorização da mulher na sociedade e ambiente familiar. **10/03: Atividade mencionada em acesso à comunidade.** **17/03:** Ainda sobre a temática dia das mulheres, foi exibido o filme "Mulher Maravilha" refletindo sobre o papel da mulher na sociedade, ressaltando também a importância das transformações ao longo dos anos, após o filme, a proposta do grupo foi a construção de um painel fotos de mulheres emponderadas. Ressalto que atendidos ficaram atentos ao filme, realizaram a atividade com grande interesse durante todo seu desenvolvimento, objetivando assim, mudança de paradigma da mulher na sociedade, valorização e fortalecimento de vínculos. **Abril:** **Grupo Sócio- Ocupacional:** **04/04**: Devido ao dia mundial de conscientização do autismo, inicialmente a técnica esclareceu brevemente a importância da data, em seguida, os atendidos recortaram o laço que representa a campanha, após colaram em um palito de picolé juntamente com uma mensagem que traz reflexões sobre o assunto. Os atendidos realizaram com êxito todo processo da atividade, o momento possibilitou manutenção da coordenação motora ampla e fina, concentração, atenção, criatividade, fortalecimento de vínculos, além da reflexão sobre a importância da campanha. **08/04**: As sextas-feiras no primeiro horário de oficina pensaram-se em uma proposta com foco em promover a qualidade de vida, através de caminhada ao ar livre, ofertando melhoria sistema cardiovascular, diminuição dos sintomas de ansiedade e estresse, interação fortalecimento de vínculos, visto

		também que muito dos atendidos tem a APAE como único ambiente, que possuem momentos de descontração lazer e acesso a ambientes. **11/04:** Atividade modificada, devido à gincana de páscoa realizada pelo setor de Educação Física. **18/04:** Atividade mencionada em acesso à comunidade. **25/04:** Neste dia a técnica acompanhou a entrega de uniforme doado por um grupo de amigos, a ocasião comprometeu o horário de grupo, desta maneira não sendo possível realizar atividade planejada. **Superação:** **14/04:** Atividade mencionada em acesso à comunidade. **28/04:** Atividade mencionada em integração dos serviços. **Maio:** "**02/05: Devido ao mês de Combate a exploração sexual de crianças e adolescentes** a técnica de Psicologia juntamente com a Pedagoga durante o mês de maio realizaram ações voltadas para campanha. Neste dia, foi abordado através das mídias um vídeo informativo que traz de forma leve e clara sobre a importância da campanha, após por meio de roda de conversa a técnica abordou sobre as melhores formas de se proteger e como denunciar qualquer tipo de violência. Para finalização do encontro os atendidos coloriram a flor que representa a campanha, assim como, foram orientados sobre seus significados. Salienta-se que é de suma importância abordar a temática com os atendidos, devido ao funcionamento intelectual inferior à média, e também conforme a Lei nº 12.015, de 2009 "incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência" (BRASIL,2009). **04/05:** Conforme o planejamento da instituição, neste dia a técnica realizou a confecção das lembranças do dia das mães, os atendidos tinham os objetivos a decoração de sabonetes, e após, a confecção de cartões. Ressalto que o momento oportunizou reflexões sobre empatia com o próximo, desmistificação da figura materna, estratégias de acordo com cada singularidade para que a data seja mais agradável, desta forma ressignificando e fortalecendo os vínculos. **06/05**: Atividade descrita em acessar ambientes da comunidade. **16/05:** Retornando a temática faça bonito, a técnica abordou novamente os significados sobre a flor que representa a campanha, em seguida os atendidos riscaram , recortaram e

		pintaram as flores semelhantes à campanha, objetivando a decoração do quiosque. A atividade promoveu as habilidade motoras, cognitivas, interação, fortalecimento de vínculos e ampliação das informações. **23/05:** Decoração do quiosque com todo material produzido **30/05:** Devido à data comemorativa "festa junina", os atendidos assistiram vídeo que retrata a história da comemorativa, após realizaram treinos cognitivos (memória), objetivando, potencializar e desenvolver as habilidades cognitivas importantes para a aprendizagem como o raciocínio lógico e memória, a prática ajuda na promoção do bem-estar e na preservação da saúde mental e das funções cognitivas, evitando o declínio cognitivo. **Grupo Superação:** **12/05:** Atividade descrita em acessar ambientes da comunidade. **19/05:** Diante da temática abordada sobre a campanha "Faça Bonito", como proposta de analise mais concreta foi exibido o filme um "Um Olhar do Paraíso" o filme retrata situação de abuso sexual com adolescente, na qual foi brutalmente assassinada, a técnica pausava as cenas principais, exemplificando para a realidade atual. Em suma, atividade foi produtiva os atendidos ficaram extremamente concentrados, realizando comentários adequados, oportunizando a comunicação dialogada. **-26/05:** Os atendidos da educação do estado e do serviço AEE da instituição, visitaram o quiosque para ver a decoração da campanha "Faça Bonito", os atendidos acolheram os alunos, na oportunidade a técnica de Psicologia realizou uma roda de conversa para abordar sobre o tema. Em seguida, foi realizada a integração entre as famílias e atendidos, ressaltando a importância do dia internacional da família e com a campanha faça bonito. **Junho:** **Grupo Sócio- Ocupacional:** **01/06**: Realizado treinos cognitivos com a temática festa junina, os atendidos tiveram os objetivos de pintar as bandeirinhas em cores alternadas, "vermelho, azul e amarelo". Ressalta-se que alguns atendidos apresentaram dificuldades na diferenciação das cores ao realizarem as pinturas, necessitando de apoio durante a execução. Esta proposta promoveu a funcionalidade cognitiva da atenção, memória, funções excetivas, e interação com a festa junina. **06/06:** Neste dia, os atendidos iniciaram a confecção de bandeirinhas, para serem enfeitadas na sala de atendimento grupal, realizaram a riscagem no papel de seda e recortes.

		Todos os atendidos tiveram dificuldades na utilização da tesoura, durante as atividades verbalizavam seus gostos e preferencias na comemorativa, assim também, relembravam momentos afetivos relacionados ao tema. A atividade objetivou a estimulação da coordenação motora, criatividade, habilidades artísticas e resgaste das memorias afetivas. **13/06**: Os atendidos realizaram o ensaio da coreografia para a festa Junina, a música ensaiada foi da banda Falamansa "Xote da Alegria" https://www.youtube.com/watch?v=0lpN1FD_h6Y. Todos do grupo demonstraram entusiasmo com a dança, e dificuldades nos passos e movimentos dos braços e pernas simultaneamente, as técnicas e cuidadoras realizaram apoios constantes. O ensaio promoveu interação, socialização, fortalecimento de vínculos, qualidade de vida e resgate e valorização das músicas e danças Juninas. **20/06:** Grupo Realizado pela Terapeuta Ocupacional devido atribuições internas. **24/06:** Seguimento ao ensaio, neste dia os atendidos realizaram adequadamente a coreografia com a música, verbalizando ansiedade para á festiva. Objetivos já mencionados acima. **27/06:** Para finalização do mês, foi realizado o Jogo da memória "junino" os atendidos realizaram todas as etapas como: pintura dos desenhos, recortes e colagens, após jogaram uns com os outros, atividade foi produtiva alcançando todos os objetivos. O momento possibilitou o desenvolvimento e aperfeiçoamento do raciocínio, através das relações entre imagem e sequência das cartas dispostas, além do divertimento, noção espacial, memória fotográfica, socialização e fortalecimento de vínculos. **Superação:** **02/06:** Inicialmente foi apresentado o vídeo sobre a história da festa Junina, após, realizado roda de conversa para o resgate da memória sobre a temática. Em seguida, os atendidos realizaram a confecção de bandeirinhas com a riscagem no papel de seda e recortes. Ressalta-se que devido ao comprometimento e habilidade motoras mais preservadas, não houve dificuldades neste grupo, realizaram com independência todos os processos. Assim também, foi objetivada a estimulação da coordenação motora, criatividade, habilidades artísticas, ampliação das informações e resgaste das memorias afetivas. **09/07**: Neste dia os atendidos realizaram o ensaio da coreografia para a festa Junina, a música ensaiada foi da dupla Edson e Hudson "o Bicho vai pegar" https://www.youtube.com/watch?v=DvHWp08vInE. Os atendidos apresentaram facilidades e entusiasmo, desta

		maneira promovendo a interação, socialização, fortalecimento de vínculos, qualidade de vida e resgate e valorização das músicas e danças Juninas. **23/07:** Mencionado em acesso a comunidade. **Grupo Sócio- Ocupacional:** **01/08**: Inicialmente os atendidos, técnica e cuidadora realizaram uma caminhada, ao redor da instituição, direcionando para praçinha do "Aniceto", foram realizadas atividades laborais e exploração do espaço, houve momentos de trocas e diálogos sobre o final de semana. Este momento favoreceu para o bem-estar, melhoria do sistema cardiovascular, diminuição dos sintomas de estresse e ansiedade e fortalecimento muscular. No segundo horário, realizamos uma roda de conversa para reflexões sobre o dia dos pais, realizamos a modificação do tema para o *"dia de quem amamos"*, estas mudanças foram necessárias, devido a falecimentos e/ou reconhecimento paterno. Assim sendo, a técnica refletiu com o grupo sobre os relacionamentos familiares, vínculos, identificação/representação de figura paterna, em seguida, cada atendido realizou um desenho para ser entregue para alguém que traz a representação e simbolização paterna. Conclui-se que todos os atendidos foram participativos, verbalizaram vivencias e história com repertorio de mágoa e tristeza, momentos oportunos para acolhida pausas e intervenções necessárias. **10/08:** Neste dia, foi abordado a temática autoconhecimento, em seguida com apoio de revistas, os atendidos realizaram a identificação de imagens exemplificando *"o que eu gosto e o que eu não gosto"*, ressalto que todos os atendidos apresentaram dificuldades para identificar suas preferências, mesmo com apoio visual às dificuldades permaneceram. Atividade promoveu autoconhecimento de forma espontânea e criativa, facilitando o reconhecimento das habilidades, atitudes e características pessoais, ofertando uma vida com mais autonomia e independência emocional e social. **15/08**: Brevemente a técnica abordou a temática "semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla" dialogando sobre a importância e superação de barreiras para garantir a inclusão, na sequência os atendidos ensaiaram a brincadeira/musica escravos de Jó, para ser apresentada "Sarau cultural" entre Sogube e Apae. Salientam-se as dificuldades durante todo o ensaio como de memória, interpretação, coordenação motora e ritmos. **29/08:** Retornando as atividades sobre autoconhecimento, neste dia os atendidos identificaram através de revistas seus sonhos, na sequência desenharam e coloriram suas

		características pessoais. Todos os atendidos apresentaram envolvimento com a atividade, mas também inúmeras limitações na descrição das cores e identificação da cor da pele. **Grupo Superação:** **02/08** Neste dia foi abordado *"dia de quem amamos"*, em proposta de roda de conversa, os temas mais verbalizados foram: saudade dos pais, falta da figura paterna, luto, dificuldades na constituição dos vínculos familiares, identificação/representação da figura paterna. Atividade foi positiva, alcançando os objetivos esperados, através de espaços para acolhimentos e mudanças de pensamentos sobre a data. **09/08:** Em continuidade à atividade anterior, a proposta foi a confecção de desenhos e lembranças para o "*dia de quem amamos*", oportunizando a ressignificação da data, elaborações dos sentimentos, identificação dos vínculos, promovendo forma de lidar com data da melhor maneira possível. Os atendidos foram participativos, alguns verbalizaram duvidas sobre a entrega. **16/08:** Dia atípico, com varias intercorrências comportamentais, necessitando a técnica realizar intervenções através de atendimentos individualizado, desta forma o grupo foi conduzido pela educadora social. **30/08:** Para finalizar o mês, foi realizada atividade sobre o autoconhecimento, após discussões sobre o tema, os atendidos identificaram em revistas imagens diferenciando "eu gosto e o que eu não gosto". Ressalta-se que o grupo por possuir maior compreensão e habilidades emocionais, não houve a necessidade de apoio, exploraram e identificaram com facilidade. **Equipe de referencia:** **Julho:** No mês de Julho a equipe elaborou um planejamento diversificado. Cada grupo permaneceu na instituição um dia por período integral. Percebeu-se que os atendidos, de forma geral, obtiveram bastante êxito durante a realização da maioria das atividades ofertadas em grupo, visto que foram desenvolvidas muitas atividades externas e diferenciadas. Tais atividades foram desenvolvidas de forma mais espontânea e natural, considerando também o maior tempo para a realização das mesmas. Ressaltando que a Terapeuta Ocupacional esteve envolvida diretamente com as atividades grupais com apoio em determinadas atividades das técnicas de psicologia e Serviço Social, que por sua vez executaram outras atribuições do serviço como também ficaram um período de férias.

		05/07/2022: Grupo Superação- Foi realizada a atividade de Coleta Seletiva-com as técnicas de terapia ocupacional e psicologia e cuidadora. Ação contra a Dengue com objetivos de auxiliar o usuário na organização e no desenvolvimento de atividades de vida prática; conscientizar sobre o destino correto dos lixos; incentivar a reutilização de materiais e reforçar a temática de cuidados com a dengue; reconhecimento da importância do meio ambiente e do seu cuidado com o mesmo; melhora nas posturas e visões dos usuários com o meio ambiente; contribuição para a melhora na qualidade da vida urbana; proporcionar o contato com a natureza e educação ambiental; oportunizar que o usuário adquira informações e conhecimentos sobre o meio ambiente; conscientizar sobre a preservação da natureza e os prejuízos que podem ser causados pelo homem; refletir sobre as estratégias para proteger o meio em que vivemos; mobilidade urbana; estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Fomos de transporte até o Lago Maracá municipal e, chegando lá, foi forrada uma toalha em uma mesa e todos tomaram café da manhã ao ar livre. Depois de se alimentarem e interagirem entre si, os atendidos colocaram luvas, pegaram os sacos de lixo e, juntamente com as técnicas e cuidadoras do serviço, recolheram alguns materiais despejados erroneamente no lago e em torno dele, sendo eles: plásticos (tampa de recipientes, garrafas pet's, sacolas plásticas, bitucas de cigarros, isopor), metal (tampa de recipientes, latas), papel (panfletos), vidros (garrafas, cacos de vidro). Após a coleta desses lixos, despejamos os sacos de lixo no seu devido lugar. Neste mesmo dia no período vespertino, a Assistente Social junto à cuidadora deram continuidade à temática de conservação do meio ambiente, realizando na instituição, a confecção de peso de portas, reutilizando latas de alumínio. **06/07/2022: Grupo Sócio- Ocupacional I e Sócio-Ocupacional II-** Foi realizada a atividade de Coleta Seletiva-Ação contra a Dengue, conforme descrita acima com o grupo Superação. Depois do almoço, onde os atendidos tiveram a oportunidade de se servirem, e do descanso iniciamos a atividade de Produção de bolo para o café da tarde com objetivos de treinar o desenvolvimento de atividades instrumentais de vida diária/atividades de vida prática (habilidade complexa necessárias para se viver de maneira independente); estimular habilidade motora; fortalecer

		habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções. Inicialmente, fizemos higienização das mãos e colocamos toucas. Já com os utensílios necessários para a confecção do bolo, dividimos as tarefas entre os atendidos (quem iria lavar a louça, untar a forma, fazer medição dos ingredientes, quebrar o ovo, mexer a massa do bolo, despejar a massa do bolo na forma, dentre outros). Já com o bolo pronto, os atendidos se serviram e interagiram entre si até o horário de partida. **Grupo Superação 12/07/2022 Grupo Socio-Ocupacional I e Socio-Ocupacional II 13/07:** Atividade externa: Cinema no Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça - IORM, com objetivos de promover integração entre os atendidos fortalecendo os vínculos; estimular a convivência social, comunitária e vida cotidiana, garantindo acesso a espaços da comunidade (espaços culturais e/ou de lazer, serviços públicos e/ou privados). Após o café da manhã e organização do que seria servido durante a sessão de cinema, fomos de transporte até o IORM, onde na sala de cinema os atendidos assistiram ao filme Dia do Sim, comendo pipoca e bebendo suco. No término do filme, cada indivíduo jogou o lixo produzido no local correto e retornamos a instituição. Chegando, esperamos o almoço ficar pronto e cada usuário do serviço se serviu sozinho, sendo orientado e/ou auxiliado quando necessário, e depois foram descansar. No período da tarde foi realizada a reflexão do filme, produzindo um mural com objetivos de vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do universo informacional e cultural; estimular habilidade motora; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções e interação social. Foram distribuídas revistas, onde os atendidos deveriam recortar imagens que se associassem ao filme e, depois explicar o porquê tinha relação com o filme assistido. Para finalizar, realizaram a colagem dessas imagens em papel cartolina e, então percebemos que eles assimilaram a mensagem principal do filme: relações familiares. No dia 13/07 a Assistente Social acompanhou o grupo no cinema junto a Terapeuta Ocupacional e cuidadoras. **Grupo Superação 19/07/2022 e Grupo Sócio- Ocupacional I e Sócio- Ocupacional II 20/07/2022:** Foi realizada a oficina de produção de enfeites com tema copa do mundo com objetivos de estimular habilidade motora; fortalecer

		habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções; interação social; promoção do interesse e conhecimento das atividades esportivas; interação entre os atendidos; fortalecimento de vínculos. No início, separamos em pequenos grupos os atendidos por atividades que eles possuíam maior interesse e/ou facilidade. Ou seja, alguns recortavam, outros colavam e/ou dobravam. Aqueles que demostraram algum nível de dificuldade, foram auxiliados e/ou orientados, quando necessário. Já no período vespertino os usuários praticaram atividades livres (danças, esportes e jogos diversos) com objetivos de estimular habilidades motoras e funcionais; fortalecer habilidades cognitivas; favorecer acesso a vivencias que promovam autonomia, independência; valorização de suas habilidades; planejamento e desenvolvimento motor e mental; organização pessoal; elaboração das emoções e interação social; manutenção e promoção da saúde. Reforço da autoestima e autoimagem; integração social- estímulo à independência e autonomia e motivação para atividades futuras. De imediato, colocamos músicas para os atendidos relaxarem e se sentirem a vontade, dançando e/ou cantando cada um a seu modo e estilo. Depois, realizamos alguns jogos e/ou esportes com a bola, como chute ao gol, batata quente, por exemplo. **27/07/2022:** Realizada confraternização entre os atendidos, descrito no item confraternização. **Obs:** Férias da equipe: Coordenadora: De 04 a 17/07/2022 Psicóloga: De 11 a 25/07/2022 Assistente Social: De 18 a 26/07/2022 Pedagoga foi desligada do serviço no mês de Julho. **Cuidadoras Sociais** As cuidadoras sociais, diariamente, realizaram o trabalho de acompanhamento aos usuários no café da manhã e almoço do grupo Sócio ocupacional I e lanche da tarde aos grupos Sócio ocupacional II e Superação. Apoio na execução das oficinas temáticas com os técnicos de referencia. Acompanham os usuários com maior nível de dependência nas atividades de vida diária e uso do banheiro. As sextas-feiras, no segundo momento de oficina, foram realizadas atividades direcionadas pelos cuidadores sociais com o objetivo de Promover a integração, ampliação da comunicação e vinculo entre cuidador/atendido; Ampliar e/ou

		Desenvolver a coordenação motora, criatividade, memória, percepção, atenção e concentração. 04/02/2022 O trabalho com atendidos do grupo Sócio Ocupacional I foi realizado uma dinâmica com a intenção de promover a integração entre eles e o vinculo entre os atendidos e cuidadores, e foram desenvolvidos aspectos da percepção, atenção, concentração. Por um período de 01h30min, após o fortalecimento de algumas atitudes e regras que devem ser aplicadas no grupo, e como deveria agir não convivência de um com o outro. Pontos dificultadores: alguns atendidos resistentes em fazer a atividade proposta, mas, de maneira geral houve uma boa participação. 18/02/2022 Nesse dia foram desenvolvidas atividades de jogos interativos, com o objetivo de promover a integração, comunicação entre todos os integrantes do grupo e trabalhar aspectos da competitividade, raciocínio lógico, memória e atenção. Foram trabalhados vários jogos (alinhavos, jogos da memória e sequência lógica), fazendo um rodízio para que cada atendido pudesse ampliar suas habilidades, e também, desenvolver a integração em grupo. 25/02/2022 Comemoramos carnaval após termos feito maquiagens, troca de fantasia (camisetas customizadas). A comemoração do nosso carnaval foi direcionada por nós cuidadoras, atuamos na confecção da decoração e realizamos nosso carnaval dentro da sala, visto que não houve carnaval na instituição. Trabalhamos aspectos da integração social, integração do grupo deste tema, na confecção das máscaras e customização de camisetas. As cuidadoras sociais, diariamente, realizam o trabalho de acompanhamento aos usuários no café da manhã e almoço do grupo Sócio ocupacional I e lanche da tarde aos grupos Sócio ocupacional II e Superação. Apoio na execução das oficinas temáticas com os técnicos de referencia. Acompanham os usuários com maior nível de dependência nas atividades de vida diária e uso do banheiro. As sextas-feiras, no segundo momento de oficina, foram realizadas atividades direcionadas pelos cuidadores sociais com o objetivo de Promover a integração, ampliação da comunicação e vinculo entre cuidador/atendido; Ampliar e/ou Desenvolver a coordenação motora, criatividade, memória, percepção, atenção e concentração. As cuidadoras sociais, diariamente, realizam o trabalho de acompanhamento aos usuários no café da manhã e almoço do grupo Sócio ocupacional

		I e lanche da tarde aos grupos Sócio ocupacional II e Superação. Apoio na execução das oficinas temáticas com os técnicos de referencia e acompanhamento aos usuários com maior nível de dependência nas atividades de vida diária. As sextas-feiras, no segundo momento de oficina, foram executadas atividades pelos cuidadores sociais com direcionamento dos técnicos, objetivando Promover a integração, ampliação da comunicação e vinculo entre cuidador/atendido; Ampliar e/ou Desenvolver a coordenação motora, criatividade, memória, percepção, atenção e concentração. **01/04/2022 – 1° atividade** Em continuidade ao trabalho realizado pela Assistente Social, foi realizada a distribuição de laços na cor azul para a Campanha de Conscientização do Autismo, que é comemorado no dia 01/04, essa atividade possibilitou a integração dos atendidos com os funcionários, além, de ser uma oportunidade de conscientizar ambas as partes sobre a importância da data e ressaltar que é fundamental o respeito com os autistas. **08/04/2022 – 2° atividade** Nesse dia foi desenvolvido um jogo de bingo sobre a higiene pessoal, o objetivo foi à identificação de imagens (ex: chuveiro, escova de dente, cortador de unhas, pente, etc.), e ressaltar a importância dos atendidos realizarem atividades de cuidados básicos com si próprio. Além, de o bingo ser uma atividade que promove a integração, comunicação entre todos os integrantes do grupo. **15/04/2022 –** Feriado – Sexta – feira Santa. **21/04/2022 –** Ponto facultativo – Tiradentes. **29/04/2022 – 3° atividade** Nesse dia devido a uma troca de horarios visto a necessidade da instituição, foi realizado conforme a rotina deles um passeio até a praça do bairro, e feito uma ginástica elaboral, conforme os limites de cada um deles, o objetivo foi promover a integração entre eles e das cuidadoras. Obs: Não há fotos, pois, foi esquecido o celular na sala de atendimento. As cuidadoras sociais, diariamente, realizam o trabalho de acompanhamento aos usuários no café da manhã e almoço do grupo Sócio ocupacional I e lanche da tarde dos grupos Sócio ocupacional II e Superação. Apoio na execução das oficinas temáticas com os técnicos de referencia e acompanhamento aos usuários com maior nível de dependência nas atividades de vida diária. As sextas-feiras, no segundo momento de oficina, foram executadas atividades pelos cuidadores sociais com

		direcionamento dos técnicos, objetivando Promover a integração, ampliação da comunicação e vinculo entre cuidador/atendido; Ampliar e/ou Desenvolver a coordenação motora, criatividade, memória, percepção, atenção e concentração. Todos os dias as cuidadoras apresentam o dia, mês e ano aos atendidos, através de um calendário individual que cada um deles possui, feito por orientação da Terapeuta Ocupacional, reforçamos e orientamo-los pela manha, após o café da manha. **06/05/2022 – 1ª atividade** Nesse dia as cuidadoras acompanharam os atendidos a uma visita ao parque de diversões que estava na cidade, proporcionando um momento especial, além de propiciar a integração de todos como um grupo. **13/05/2022 – 2° atividade** Nesse dia foi feito atividades de vida diária, assim, as cuidadoras orientaram os atendidos sobre a importância de manter higiene pessoal sempre em dia, e também auxiliaram na execução da prática, foram feitos atividade de cuidado com as unhas (serrar, limpar, cortar e esmaltar) para todos, e os meninos que necessitavam fizeram atividade de barba. **20/05/2022 – 3° atividade** Foi realizado um passeio no pracinha perto da instituição e feito uma ginastica laboral e alongamentos, visando aprimorar aspectos da atenção, desenvolver nos atendidos a percepção sobre seu próprio corpo, e principalmente ressaltar a importância e os benefícios de exercício físico e atividades físicas para os atendidos. Ademais, ao chegar à instituição foi feito o ensaio da música para apresentação do Dia da Família. **27/05/2022 – 4° atividade** Nesse dia foi realizado um bingo adaptativo o objetivo foi à identificação de imagens, desenvolver aspectos da atenção, concentração e percepção, além disso, é uma atividade que promove a integração, comunicação entre todos os integrantes do grupo, e sempre uma atividade solicitada pelos atendidos em razão dos brindes.
Realizar orientação e apoio sócio familiar por meio de atendimento	Mensal	**Assistente Social:** Em Fevereiro reunião informativa, onde 09 famílias compareceram, foram passadas informações sobre algumas alterações de rotina dos grupos de atendidos, regras da

familiar através de atendimento individual na OSC e/ou visita domiciliar e através de reunião/grupo informativa / formativa com as famílias/cuidadores .		instituição e reforçado a importância da participação da família nos grupos/reuniões, ou seja, da parceria da família com o nosso serviço e por fim, tiradas algumas dúvidas que as famílias apresentaram. Houve postagens de orientações e informativos às famílias nos grupos de WhatsApp. Foi realizado um encontro presencial em Fevereiro com as famílias do grupo sócio ocupacional onde compareceram 04 familiares. Na ocasião, houve trocas produtivas sobre atuais ocorrências mundiais, assunto iniciado pelas próprias famílias e que é importante para o sentimento de pertencimento ao grupo. Integrando as atividades do usuário com o grupo de família, foi proposto que cada familiar escrevesse ou fizesse um desenho que o representasse como pessoa (Quem sou eu) e depois houve um espaço de apresentação de cada um através da sua escrita e/ou desenho, foi um momento significante para cada participante ter um tempo de pensar em si próprio, refletindo sobre "quem é você" suas qualidades e defeitos. Houve boa participação e trocas de experiências pessoais. Grupo de família: Foi realizado um encontro com as famílias no dia 16/03/2022 onde compareceram 08 pessoas, familiares de 06 atendidos. O grupo foi direcionado pela Assistente Social e voltado para o mês da mulher. Foi iniciada com uma mensagem transmitida pelo youtube no aparelho de TV, depois realizada uma dinâmica em duplas, onde cada família fez uma apresentação pessoal para sua dupla, logo a dupla apresentou a outra, através das trocas realizadas, para todos. Foi ofertado um delicioso bolo e sorteio de brindes em homenagem as mulheres. Foi um momento especial preparado com carinho as mulheres guerreiras que são mães/cuidadoras dos nossos atendidos. Houve trocas de experiências pessoais significativas. No dia **27/04** foi realizada 01 reunião geral com as famílias do serviço de Educação, direcionada pela diretora técnica, com a participação da coordenadora pedagógica onde a equipe viu a importância da participação das famílias da Assistência, já que se tratou de regras e orientações gerais em comum aos serviços. Na ocasião, as famílias foram oficialmente comunicadas das mudanças referentes trocas e inclusão de profissionais das equipes de saúde, educação e gestão. Após esse momento geral, a Assistente Social se reuniu com os três familiares do serviço de Assistência Social, que compareceram, para orientações especificas relacionada ao serviço e demais encontros familiares. A ação da campanha Faça Bonito e do Dia Internacional da Família que foram trabalhadas em grupo com os atendidos durante todo o mês de Maio, foram encerradas com uma

		integração entre família e atendidos no quiosque da instituição nos dias 25(matutino com o grupo Sócio I e vespertino com Sócio II) e dia 26 (vespertino com o Superação) com café da manhã e da tarde e com exposição das atividades confeccionadas pelos atendidos da campanha faça bonito e do tema Família. O objetivo desta ação foi proporcionar aos usuários e suas famílias momentos de interação, reforçando a importância da união e fortalecendo vínculos familiares. A equipe visualizou positiva a ação visto que alcançou um pouco mais de familiares do que as reuniões comuns. Foi realizada pela FEAPAES a Webinar Jornada da Família (01, 08,15/06) com o objetivo de demonstrar a importância das famílias na promoção da autonomia e independência das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. No dia 08/06 convidamos as famílias para assistirem com a equipe o segundo encontro e algumas partes mais relevantes do primeiro. Obteve-se adesão de apenas 3 (três) famílias. Foi mandado o link dos encontros nos grupos de whatsApp para que quem tivesse interesse e disponibilidade pudessem assistir em casa, pois se trata de um tema importante. Realizada reunião de família no dia 06/07 onde houve a presença de apenas 03 familiares. Foram apresentadas mudanças a partir do próximo mês, questionário avaliativo sobre dia/horário/temas/dúvidas referente ao grupo e reuniões voltadas a família e momento de trocas de experiências e ideias entre as famílias e técnicas (ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) No dia 03/08 foi realizada reunião informativa com as famílias, ministrada pela Assistente Social e psicóloga, referente a mudanças do chamamento (Plano de Trabalho) a partir deste mês, reforçando ainda mais, a parceria entre família e instituição, objetivando a ampliação e fortalecimento da participação e do acesso a família, redução de sobrecarga, fortalecimento de vínculos e apoio à família na sua função protetiva. Foi uma reunião produtiva a qual compareceram 24 famílias, quantidade bem significativa. A equipe estabeleceu em parceria com elas o funcionamento dos grupos e reuniões. Todas tiveram oportunidade de tirar dúvidas e dar sugestões quanto à periodicidade das reuniões, dias, horários, mas respeitando a exigência do chamamento. No dia 21/09 foi realizado grupo com as famílias em dois horários, manhã e tarde, para garantir maior participação. O tema trabalhado foi o "Setembro Verde" com o objetivo de Proporcionar o conhecimento e conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência e a importância da inclusão social. Ressaltamos as famílias que nesta data comemora-se o dia nacional da luta das pessoas com

		deficiência. Este grupo foi realizada pela Assistente Social e psicóloga por ser um tema trabalhado em conjunto. **Visita Domiciliar:** Foram realizadas 04 visitas domiciliares em Janeiro, sendo 01 para acolhida e orientações à família que procurou por vaga no serviço, 01 para busca ativa, ambas foram realizadas com a Terapeuta Ocupacional; 02 visitas para acompanhamento ao usuário e família, como também para orientações, essas foram realizadas com a psicóloga. Foram realizadas 04 visitas domiciliares em Fevereiro, sendo destas, 01 com foco na busca ativa ao usuário e sua família, 02 para entendimento da demanda e orientações pertinentes e 01 para família que precisa de acompanhamento sistemático. Em todos os casos resultou no fortalecimento de vínculos e apoio a família na sua função protetiva. Em Março, foram realizadas 04 visitas domiciliares, sendo 02 com foco no levantamento de dados junto ao usuário e a família para construção do plano de metas para PIA/PAF e 02 para acompanhamento do usuário e sua família em domicílio. As visitas domiciliares foram importantes para ampliação e fortalecimento da participação da família, fortalecimento de vínculos e apoio a família na sua função protetiva. Realizadas duas visitas domiciliares, uma para busca ativa e uma para obter informações sobre novo contexto familiar. Nas duas visitas, aproveitou-se para levar uma autorização de uso de imagem da Federação que foi usada no campeonato regional de tênis de mesa, onde teve a participação de 05 usuários. Realizadas 13 visitas domiciliares, para acompanhamento da rotina do usuário e sua família, busca ativa, coleta de assinaturas de autorizações das famílias e informativos para participação de alguns dos atendidos em campeonatos esportivos das APAES. Esses campeonatos realizados pela Federação das APAEs retornaram pós pandemia e os usuários, além de gostarem muito de participar, é importante, pois amplia a participação, socialização e a redução da sobrecarga da família, por isso a equipe realiza busca através de visita domiciliar para coleta de assinaturas e informativos sobre os campeonatos para garantir a participação e satisfação dos usuários. Busca de doação de um fogão junto ao motorista onde já foi levado a usuária e busca de doação de roupa a casa de uma família. Ressaltando que, as visitas de acompanhamento e busca ativa se fazem necessárias por se tratarem de familiares idosos e/ou com problemas de saúde que não vão às reuniões na instituição por dificuldade de deslocamento. Foram realizadas 07 visitas domiciliares, visando busca ativa e acompanhamento sistemático à família, sendo cinco em

		parceria com a psicóloga, uma para verificar situação do usuário em seu ambiente familiar após ida de sua genitora para o asilo. A técnica realizou uma visita para orientações à família e agendamento de atendimento com a Terapeuta Ocupacional, visto que a família não possui telefone. Todas as visitas domiciliares efetuadas foram àqueles que não compareceram ao grupo. Realizadas 05 visitas domiciliares, em parceria com a psicóloga visando acompanhamento, busca ativa, ampliação e fortalecimento da participação da família para redução da sobrecarga e apoio à família na sua função protetiva. **Terapeuta Ocupacional:** Foi realizado durante o mês de Janeiro 03 ligações telefônicas e 09 visitas domiciliares para acompanhamento do atendido (a), informar a família sobre o processo de recadastro no serviço e também para obter informações necessárias para avaliação do usuário visando o ingresso no grupo Sócio-ocupacional II. **Psicóloga:** **Grupo remoto:** No dia 12/01 a técnica encaminhou aos familiares, cuidadores e usuários, através do grupo virtual, um post informativo com a proposta de refletir sobre a condição que a pandemia tem provocado, emergindo sintomatologia como medo e ansiedade, promovendo questionamentos e identificações, sobre até que ponto se torna natural ou patológico o medo e a ansiedade. Como proposta de complementar o tema foi encaminhado um vídeo do Youtube da Psicóloga: Amanda Cerqueira "medo e ansiedade na pandemia". Esta atividade objetivou a identificações de possíveis manifestações físicas, emocionais ou que afeta diretamente a qualidade de vida, ampliação das informações, acolhimento, fortalecimento de vínculos e promoção de saúde. Foi realizado um encontro presencial com as famílias do grupo Superação onde compareceram 04 familiares. Na ocasião, foi proposto que cada familiar escrevesse ou fizesse um desenho que o representasse como pessoa (Quem sou eu) e depois houve um espaço de apresentação de cada um através da sua escrita e/ou desenho, foi um momento significante para cada participante ter um tempo de pensar em si próprio, refletindo sobre "quem é você" suas qualidades e defeitos. Houve boa participação e trocas de experiências pessoais. Durante o mês de março foram realizadas 04 visitas domiciliares, objetivando o acompanhamento, orientações pontuais e acolhida de queixas. Em Julho, foram realizados 02 atendimentos familiares, caracterizados como: busca espontânea sobre atendimentos de

		Julho, e outro sobre comportamentos familiares. **Visita Domiciliares:** Foram realizadas 16 visitas, sendo para o acompanhamento e orientações pontuais; 02 visitas para avaliação dos usuários visando o ingresso ao grupo; ainda neste dia, quatro visitas de acompanhamentos e orientações de queixas comportamentais, realizadas junto com a T.O. : visitas domiciliares, objetivando acompanhamento, orientações pontuais e acolhida de queixas. Foram realizadas 5 visitas domiciliares, objetivando o acompanhamento, orientações sobre os atendimentos para o mês de Julho, além de compreender os motivos das ausências. **Atendimentos familiares:** Realizados 04 atendimentos aos familiares dos usuários, promovendo a acolhida, e orientações sobre as dificuldades no âmbito familiar, refletindo propostas. Foram realizados 14 atendimentos aos familiares dos usuários, promovendo a acolhida, e orientações sobre as dificuldades no âmbito familiar, refletindo propostas alternativas para lidar com as queixas. Foram realizados dois atendimentos familiares, caracterizados como: um busca espontânea para a entrega de atestado médico e orientações sobre os atendimentos de Julho; o outro se refere a orientações juntamente com a Terapeuta Ocupacional sobre atividades de vida diária. Durante o mês de Setembro foram realizadas 09 visitas domiciliares, sendo 05 juntamente com a **Assistente Social** e 04 com a **Terapeuta Ocupacional**, ambas visitas tiveram os objetivos de acompanhamento dos casos, orientações para acompanhamento de saúde, intervenções de demandas verbalizadas. **Atendimentos familiares:** No referido mês, foram realizados 02 atendimentos familiares, caracterizados como: busca espontânea sobre atendimentos de Julho, e outro sobre comportamentos familiares. **Terapeuta ocupacional:** Foi realizado durante o mês de Fevereiro 02 ligações telefônicas e 02 visitas domiciliares para acompanhamento do atendido (a) e cadastro no PIA/PAF, como também informar a família sobre ocorrências no momento de grupo. Foram realizados durante o mês de Junho 02 atendimentos familiares na instituição, juntamente a psicóloga do serviço, referente a orientações e esclarecimentos de dúvidas sobre treino de banho realizado com a atendida, e também com a genitora de um usuário sobre algumas queixas sobre seu

		comportamento. **Pedagoga:** Foram realizadas orientações á família via ligação telefônica, visando mudança de período diante as observações do atendido nos grupos, os resultados contribuíram para potencializar as habilidades já desenvolvidas e diminuir a sobrecarga da família. : Foram realizados três orientações á família através de visita domiciliar e ligação telefônica, visando busca ativa diante as faltas consecutivas nos grupos e direcionamento sobre período de frequência. Os resultados contribuíram para o fortalecimento da participação e do acesso dos atendidos no serviço, visando potencializar as habilidades já desenvolvidas e diminuir a sobrecarga da família. Foram realizadas três ligações telefônicas e três visitas domiciliares visando busca ativa direcionada a numero de faltas nos grupos Sócio Ocupacional II. Os resultados contribuíram para manutenção dos vínculos do serviço com os familiares e fortalecimento da importância da participação e do acesso dos atendidos no serviço visando potencializar as habilidades já desenvolvidas e diminuir a sobrecarga da família.
Construção do Plano de Atendimento Individual ou Familiar.	Mensal	Visando pactuar as metas de atuação, foram realizados a elaboração de 08 PIA/PAF, no primeiro momento houve trocas com setor de terapia ocupacional para discussão das demandas constatada diante a coleta de bases de dados realizados através das visitas domiciliares, na sequencia foram realizadas a elaboração das metas e estratégias a serem trabalhadas. Os resultados foram positivos para a compreensão das limitações dos atendidos e contribuíram para o direcionamento da atuação. Foi realizada discussão de casos com as técnicas da residência inclusiva para 01 construção e 03 atualizações de PIA, visando pactuar as metas de atuação. Acompanhamento e algumas atualizações PIA/PAF de alguns usuários e organização das pastas. Os resultados foram positivos para melhor compreensão das limitações e potencialidades dos atendidos e contribuíram para o direcionamento da atuação
Monitoramento e avaliação das ações.	Trimestral	Foi realizado monitoramento e avaliação com os usuários nos dias 25 e 26 de Maio através de aplicação de pesquisa de Satisfação, obtendo resultados satisfatórios com o serviço ofertado. O questionário foi respondido por 10 usuários presentes no grupo Sócio- ocupacional I e 11 presentes no grupo Superação, totalizando 21, ou seja, 60% dos usuários.

		Ressalto que, os usuários do grupo Sócio Ocupacional II e uma usuária do grupo Sócio Ocupacional I, totalizando 07 usuários não possuem capacidades cognitivas de responderem o questionário, mesmo sendo adaptado e com apoio e 07 usuários faltaram nos dias da aplicação da pesquisa. A pesquisa foi aplicada pela Assistente Social com apoio das cuidadoras. Foi lida uma pergunta de cada vez e respondida, esperando cada atendido assinalar sua resposta, cada um no seu tempo, com o apoio do técnico e cuidadores. **Questão 1-** O quanto você gosta de estar aqui? Todos responderam a opção "Muito" **Questão 2-** Qual nível de satisfação com o serviço que frequenta? Todos responderam a opção "Muito Satisfeito" **Questão 3-** Qual o nível de satisfação com as atividades ofertadas? 16 responderam a opção Muito Satisfeito e 05 escolheram a opção "Satisfeito". Sugestões de atividades levantadas pelos usuários: atividades físicas, uso da piscina, informática, oficina de desenho e pintura, música, dança, Dia da amizade, oficina de maquiagem e cabelo. **Monitoramento e Avaliação com a Família:** A avaliação com as famílias também foi realizada nos dias 25 e 26 de Maio, onde se aproveitou o momento da integração para aplicação da pesquisa de satisfação. No Total, 13 famílias compareceram, ou seja, 37%. Como não atingimos a meta com família, os questionários foram enviados para casa, porém, não obtivemos retorno. **Questão 1-** O seu objetivo quando busca os serviços da APAE é atingido? Todos responderam a opção "Totalmente". **Questão 2-** Qual o seu sentimento junto a APAE, quanto aos grupos de família até o presente momento? 11 responderam Muito Satisfeito ("A cada encontro trocamos muitas informações e aprendemos muito com cada um") e 02 responderam Satisfeito ("Apesar de não poder participar sempre, é muito bom") **Questão 3-** Qual o seu sentimento junto a APAE, quanto ao trabalho com o atendido até o presente momento? 11 responderam Muito Satisfeito ("Pelo desenvolvimento e pela satisfação que a minha filha demonstra a cada dia" "Pois sem APAE seria impossível manter o filho (a) especial sozinho em casa") e 02 responderam Satisfeito ("Porque vejo a alegria nos olhos da minha filha").
Planejamento das	1 vez /	A equipe esteve integrada mensalmente objetivando discussão

ações.	mensal	e estudos de casos pertinentes a demanda especifica de cada atendido com a coordenadora e assuntos específicos das atribuições, atividades e atendimentos para direcionamento do planejamento, diante as trocas foram realizadas ligações telefônicas á família, agendamento transporte, elaboração de lista de materiais mensal e anual, orientações ao motorista, organização de materiais. Os resultados contribuíram para a garantia da qualidade na execução e oferta do serviço diante a demanda de atendimentos grupais.
Elaboração de relatórios técnicos e financeiros.	Mensal	Construção do relatório de todas as atribuições e atividades desenvolvidas durante os meses, onde se pode observar e relatar os resultados obtidos para a apresentação das metas pactuadas do serviço prestado.
Grupo de Estudo e/ou Capacitação da equipe.	Trimestra l	Dia 09/03 Live Captação de Recursos através de Emendas Parlamentares. Palestrantes: Rosana Pereira, consultora em projetos, captação de recursos, monitoramento e prestação de contas e Eduardo Filho, empreendedor social, empresário, gestor em Terceiro Setor. Os resultados foram positivos para entendimento profissional sobre a importância da presença ativa da OSC e sociedade como agente fiscalizador e controlador da aplicação dos recursos públicos. Participação em palestra realizada pelo Conselho municipal de assistência social-CMAS, dia 11/03, ministrada pela palestrante Silmara Reis graduada em Serviço Social abordando onde abordou a temática sobre controle social visando assegurar que as politicas públicas sejam planejadas de modo que respondam as necessidades sociais para que os programas sejam cumpridos conforme o que foi pactuado e a importância da participação efetiva dos conselheiros no conselho, independente da área (saúde, criança, pessoa com deficiência, dentre outros). Na sequencia houve a plenária para votação dos novos integrantes do conselho. Os resultados foram positivos para entendimento profissional sobre a importância da presença ativa da OSC e sociedade como agente fiscalizador e controlador da aplicação dos recursos públicos. No dia 16/03 a técnica de Psicologia esteve no município de Barretos/SP para participar da III Conferência Estadual de comunidades terapêuticas do interior de São Paulo, na qual foi abordado o tema: Fortalecimento da rede de prevenção e tratamento. a importância da interlocução das políticas publicas de saúde , educação e assistência social.

		Dia 23/03 Live. Tema: Envelhecimento da Pessoa com Deficiência. Palestrantes: Denise Costa, mestre e doutora em Serviço Social, coordenadora do UNIAPAE; Juliana Duarte Nunes, mestre em gerontologia e atua como gerontóloga no setor apoio ao envelhecimento na APAE São Carlos. Ambas realizadas pela FEAPAES, transmitida através do Youtube. Dia 30/03 Durante a conferência e eleição dos membros da sociedade civil e apresentação dos membros do poder público para composição dos Conselhos Municipais, realizada no dia 30 de Março, no Centro de Lazer, houve uma palestra com a convidada Lucinéia- servidora pública de Franca, abordando a temática sobre a importância dos conselhos municipais e a participação efetiva dos conselheiros, visando assegurar que as politicas publicas sejam executadas de modo que respondam as necessidades sociais para que os programas sejam cumpridos conforme o que foi pactuado. No dia 11/05 a Assistente Social acompanhou a Live exibida pela Federação das APAEs: Modalidade de Aposentadorias e Benefícios do INSS para Pessoa com Deficiência. Foi bem esclarecedora. A Terapeuta Ocupacional, Assistente Social e psicóloga assistiram a webinar "Jornada da Família" realizada pela FEAPAES, nos dias 01, 08 e 15 de Junho. O objetivo foi promover reflexões que possibilitam mudanças de postura, para que as pessoas com deficiência sejam educadas para se tornarem mais independente e mais autônoma em casa e na comunidade. No dia 01/06, foi discutido sobre "A importância das famílias na promoção da autonomia e independência das pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo", com duração das 13h00 às 15h30. Teve como mediadora Cristiany de Castro, Superintendente do UNIAPAE-SP; palestrante Moira Sampaio, Terapeuta Ocupacional especialista em Educação Especial e em Tecnologia Assistiva; e participação especial de Sirlene Rodrigues de Almeida, Coordenadora Estadual da família. No dia 08, foi discutido sobre "Compreendendo conceitos básicos para modificar nossas práticas como pais, mães e cuidadores", com duração das 13h00 às 15h30 e com as mesmas participações. No dia 15, foi discutido sobre "Protagonismo das pessoas com deficiência intelectual e múltipla", com duração das 13h00 às 15h16. A técnica de psicologia participou da "Semana Técnica do Autismo" as palestras sucederam de forma remota através do site da Feapaes –SP. Na data 14/06: Funções comportamentais e manejo em autismo. Dra. Cristiana Gonçalves Meira de Almeida. 15/06: Comunicação Alternativa. Esp. Valeria Santos

		16/06: Os desafios no atendimento á pessoa autista na atualidade. Esp. Maria Elisa Granchi Fonsec

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Para o desenvolvimento das atividades é importante conceituar dependência e deficiência, dessa forma são condições que agravam a situação de dependência e, portanto, prioridades de atenção no SUAS:

- Ser vítima de negligência, abandono, maus-tratos, cárcere privado ou com direitos violados;
- Conviver com a extrema pobreza;
- Viver em isolamento social;
- Vítima de desassistência;
- Outras condições sociais precárias.

A situação de dependência foi considerada um fenômeno multidimensional que varia de acordo com a idade, a associação desta a outros quadros como deficiência, doença; a extensão da doença e/ou deficiência, a localização da deficiência e o tempo de permanência da pessoa afetada nesta condição; a idade e o sexo. A avaliação do nível de dependência, tanto das pessoas com deficiência como idosas, deve considerar principalmente:

(1) Os tipos de apoios necessários para a autonomia da pessoa em todos os ambientes (domicílio, escola, trabalho, vida na sociedade);
(2) A frequência da necessidade dos apoios, em horas e em dia;
(3) As áreas requeridas;
(4) A necessidade de ajudas técnicas e
(5) A necessidade de apoio de terceiros.

Os apoios necessários devem ser considerados em duas dimensões:

Básica - diz respeito a apoios nas tarefas dos autocuidados, como arrumar-se, vestir-se, comer, fazer higiene pessoal, locomover-se e outros; e

Instrumental - diz respeito aos apoios para atividades importantes para o desenvolvimento pessoal e social da pessoa com deficiência, como levar a vida da forma mais independente possível, favorecendo a integração e a participação do indivíduo no seu entorno, em grupos sociais, incentivo ao associativismo, dentre outros apoios.

Diante do exposto a unidade de referência, considerou o perfil dos usuários e outras informações essenciais para fundamentar o PIA/PAF. Portanto a construção do PIA deve considerar a deficiência e dependência do usuário vinculado ao serviço. A construção do PIA ou PAF foi realizada junto com usuário, família e rede de serviços, quando necessário, para garantir a efetividade da proposta de acordo com as necessidades da pessoa com deficiência.

As atividades principais executadas durante a vigência do contrato foram:

- Acolhida e escuta qualificada, para atendimento inicial e escuta das demandas trazidas pela família;

- Estudo de caso e diagnostico socioeconômico, por meio de protocolos próprios, para manifestação de opinião técnica e apresentação do caso aos demais profissionais da equipe, com vistas a construir coletivamente a proposta de intervenção;
- Elaboração de Plano Individual de Atendimento e Plano de Acompanhamento Familiar – PAF, com o conjunto de intervenções propostas a serem desenvolvidas de forma continuada, considerando as particularidades e o protagonismo de cada indivíduo e sua família;
- Atividades em grupo de usuários e famílias tendo como alguns resultados a participação social e comunitária, ampliação do universo informacional, cultural e social dos usuários, e espaços de expressão, trocam de experiências, discussão e reflexão, descoberta e intensificação de recursos e potencialidades, além do fortalecimento da autoestima e identidade;
- Orientações gerais às famílias presencialmente e via telefone ou whatsApp;
- Visita domiciliar para acompanhamento e busca ativa à família e/ou ao usuário.

Cada usuário teve o seu tempo de permanência no serviço definido no Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento. O serviço funcionou 8 horas por dia e 5 dias por semana, considerando as demandas de acolhida e escuta.

Destacamos que nos meses de janeiro e julho, levando em consideração o período de recesso, culturalmente algumas famílias cultivam o hábito de férias escolares, preferindo não mandar o atendido ao grupo, justificando o período de descanso para eles, férias de membros familiares, viagens entre outras. Por isso e por querermos proporcionar atividades diferenciadas e mais momentos de lazer aos atendidos, o serviço foi remodelado nesses meses, com propostas de atividades lúdicas e livres sem causar prejuízos aos usuários do serviço e suas famílias.

A equipe técnica foi responsável pela execução do trabalho essencial conforme descrito e norteado pela Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, sendo construídas metodologias de intervenção para atendimento a pessoa com deficiência e suas famílias.

O coordenador do serviço realizou gestão dos serviços socioassistenciais, elaboração em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradoras do Projeto Político do serviço; Organizou seleção e contratação de pessoal (processo seletivo); coordenou a execução das ações; realizou articulação/parcerias com instituições governamentais e não governamentais, engajando-se no processo de articulação da rede socioassistencial; definiu, em conjunto com a equipe, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e usuários; resolveu com a equipe de referencia meios e ferramentais teórico-metodológicos de trabalho com famílias, grupos e indivíduos a serem utilizados; articulou junto a Equipe execução, monitoramento, registro e avaliação das ações; realizou reuniões periódicas para discussão do chamamento, avaliou as atividades desenvolvidas, dos serviços ofertados e dos encaminhamentos realizados, entre outras; Promoveu e participou de reuniões periódicas com representantes da rede prestadora de serviços, visando contribuir com o órgão gestor na articulação e avaliação dos serviços e acompanhamento dos encaminhamentos efetuados; Realizou relatórios mensais;

Colocou rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos da Equipe de

Assistência.
A coordenadora esteve envolvida diretamente das tratativas e acompanhamento com Equipe de Emendas Parlamentares no sistema sem papel. Esteve comprometida com a elaboração do Plano de Trabalho em conjunto com a equipe, setor financeiro, RH e diretora.
Realizou atendimentos a família para desligamento do serviço, acolhida e escuta.
Entrou em contato com a gestora e com a coordenadora da proteção especial referente a emenda fundo a fundo.
Contato na DRADS para orientações sobre emenda parlamentar.
O serviço ofertou refeições aos atendidos, distribuídas conforme permanência do atendido na instituição, café da manhã, almoço e café da tarde e transporte a todos os atendidos.

Os grupos foram subdivididos conforme as necessidades e perfil dos usuários do serviço, visando maiores resultados e atividades mais adequadas, conforme a demanda.
1º grupo: Grupo Sócio-ocupacional I (Grau II)com atendimento por 4h diárias por três vezes na semana.
2º grupo: Grupo Sócio-ocupacional II (Grau III) (a partir de Fevereiro 2022) com atendimento por 4h diárias por 2 duas vezes na semana e
3º grupo: Grupo Superação (Grau I) com atendimento por 4h diárias por duas vezes na semana.

As atividades foram adequadas ao grau de dependência das pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e os técnicos se subdividiram por demanda em cada grupo.

Grau I	Grau II	Grau III
Usuários com maior potencial de autonomia e independência para aquisição de habilidades, com menor necessidade de apoio do cuidador familiar, com maior capacidade de vivenciar a participação social e a inserção no mercado de trabalho.	Usuários com dependência e/ou perda da capacidade funcional que requeiram cuidados permanentes ou temporários e que tiveram ou tem suas limitações agravadas pela convivência com situações de risco ou violação de direitos.	Usuários com maior grau de deficiência, que tiveram ou tem limitações agravadas pela convivência com situações de risco ou violação de direitos.

O transporte foi oferecido para todos os usuários do serviço que tiveram interesse, para facilitar o acesso ao serviço e também para facilitar as ações externas a OSC previstas no quadro de atividades.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

De modo geral as dificuldades encontradas pela equipe foram:
Comprometimento da grande maioria dos familiares em comparecer a reunião/grupo. Na maioria dos meses a meta com família só foi atingida devido às visitas domiciliares e atendimentos. O não comparecimento das famílias gerou um desgaste e frustração à equipe e pode gerar desmotivação as famílias que são frequentes. Porém destacamos, os contatos estabelecidos através de whatsApp tanto em grupo quanto via particular, pois percebemos que o

aplicativo facilitou esse contato das famílias com a instituição.
Execução do planejamento com o grupo sócio-ocupacional devido pelo setor de serviço social devido aos temas que foram trabalhados, levando em conta o comprometimento cognitivo dos usuários.
Inflexibilidade na distribuição de materiais em estoque e Atraso/falta de materiais necessários para realizar as oficinas em grupo.
Dificuldade ao acesso a comunidade no período vespertino, falta de motorista nos horários.
Poucos momentos com toda equipe técnica; Falhas de comunicação entre os setores;
Falha na comunicação com o serviço de acolhimento municipal- Residência Inclusiva; comportamentos opositores e desafiadores de alguns atendidos;
Desmotivação da equipe, devido instabilidade referente à renovação do contrato do serviço por desacordo em valores e metas a serem cumpridas;
Baixo limear a frustração de alguns atendidos ao receber regras e ordem;
Dificuldades na adaptação com a educadora social;
Faltas sem justificativas no grupo Superação;
Declino cognitivo no grupo sócio-ocupacional.
A saída de uma cuidadora social da equipe do serviço gerou tristeza aos usuários, principalmente a duas usuárias que estabeleceram vínculos afetivos com a mesma, visto que elas têm dificuldade de lidar com o sentimento de perda e frustração.
Um desafio da Instituição é a aquisição de um ônibus adaptado, atualmente 1 dos nossos ônibus tem aproximadamente 16 anos, esta sucateado, apresentando problemas mecânicos mensalmente gerando gastos financeiros além de falta de peças para suprir a manutenção o que tem ocasionado alguns transtornos no transporte principalmente dos cadeirantes.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Através dos atendimentos aos usuários e relatos dos familiares e/ou cuidadores, pode-se afirmar o quanto o serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias foi benéfico para o publico atendido e para redução da sobrecarga aos familiares e cuidadores.
Participação satisfatória dos usuários nos grupos de atendimento; Apropriação dos espaços de convivência e lazer da cidade; apoios através dos grupos de whatsApp entre usuários, equipe e familiares; ampliação da autonomia e independência; fortalecimento de vínculos de pertencimento; Acolhida e Escuta à família para o auxilio de propostas interventivas.
Conhecimento de cultura regional, através do acesso a ambientes em outro município (Parque do Peãozinho); O passeio estimulou uma usuária junto com sua família seguir orientações sobre autocuidado; Melhora significativa de comportamento de um atendido, após intervenções individuais com o mesmo e sua família; Articulação com o CAPS para atendimento; Significativa Participação das famílias em reunião e grupos em alguns meses e manutenção da participação de famílias assíduas aos grupos.
Ampliação da autonomia e independência durante a realização de atividade de vida diária e/ou atividade de vida prática; fortalecimento de vínculos entre atendidos, equipe e/ou familiares e de pertencimento; mobilidade urbana e acessibilidade; convivência social e comunitária; atendidos seguiram orientações propostas durante visitas domiciliares- higiene pessoal, comportamentais, relacionamento com os outros atendidos, faltas constantes.

Integração com outros serviços; mobilização de todos profissionais na semana nacional da pessoa com deficiência; Ingresso da educadora social; articulação com as técnicas da residência inclusiva; discussão e ampliação dos saberes com outros setores, ofertando maior qualidade ao serviço, vivencia de atividades diversificadas; Pessoa com deficiência em relacionamento conjugal, gerindo com independência e autonomia com os apoios necessários; Mudanças comportamentais, após atendimentos individualizados; Articulação com a Rede para agendamento de consultas psiquiátricas; acompanhamento psicossocial, orientações e intervenções; resoluções de conflitos imediatos; auxilio e ruptura de padrões comportamentais.
As confraternizações realizadas em outro ambiente, como casa de festa doada por munícipes proporcionaram acesso ao lazer, gerando alegria, descontração, socialização, fortalecimento de vínculos, autonomia e independência. Notou-se maior autonomia e independência de duas usuárias em grupo; Sociabilização dos usuários com jovens atendidos por outra instituição durante integração; Confraternização de festa junina entre todos os atendidos da instituição resultando em socialização, fortalecimento de vínculos e principalmente a alegria dos atendidos.
O trabalho desenvolvido foi direcionado para estimular e potencializar a socialização, a capacidade de escolher, decidir, produzir e comunicar-se sendo essas de extrema importância para o desenvolvimento da autogestão e autodefensoria e habilidades cognitivas, que contribuíram para a manutenção da autonomia e independência visando diminuir os desgaste de vínculos e a sobrecarga familiar.

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

A proposta visou ofertar o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e suas respectivas famílias conforme previsto na Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, sendo público alvo prioritário pessoas com deficiência intelectual e múltipla, conforme previsto no Estatuto Social da APAE em seu artigo 9 item I, além de respeitar os indicativos de prioridade como vulnerabilidade social, nível de dependência instrumental e básica, desassistência da pessoa com deficiência pelos serviços essenciais, Isolamento social.

O serviço por meio de suas ações buscou promover a defesa de direitos; de convívio e organização da vida cotidiana; orientação e encaminhamento para a rede de serviços; cuidados pessoais; acesso à documentação pessoal; fortalecimento de vínculos sociais e comunitários e desenvolvimento do convívio familiar e social.

A importância de esse serviço encontra-se na possibilidade de apoio e fortalecimento das famílias no seu papel protetivo; apoio e orientação aos cuidadores familiares alertando para a importância dos autocuidados, desenvolvimento de autonomia e apoio na manutenção e descoberta de novas habilidades e identificação de potencialidades; identificação de novas tecnologias de ajuda e autonomia; identificação de redes de apoio aos cuidadores e familiares; mobilização da família de origem, ampliada e estendida, e conforme o caso, os amigos, os vizinhos e a comunidade para a facilitação de processos de convivência e cooperação para a superação das situações de isolamento social e das barreiras de inclusão social. Portanto sua

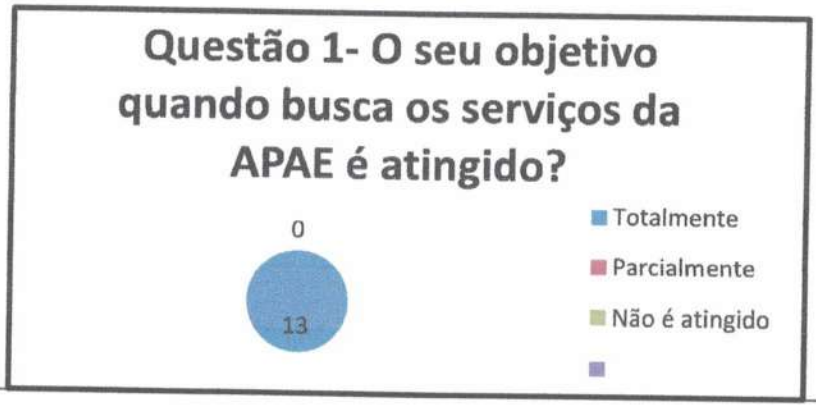
execução contribuiu para redução da sobrecarga de cuidados diários, fortalecimento de vínculos, autonomia/independência da pessoa com deficiência e para a minimização das violações de direitos.

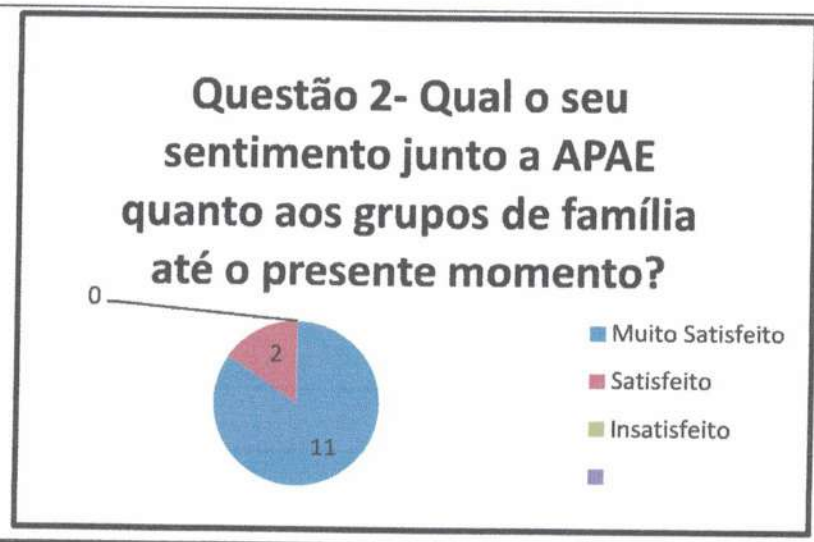
A APAE desde sua fundação oferece serviço na área da assistência social para Pessoas com Deficiência e desde o ano de 2017 oferece serviço tipificado estruturado a partir da Lei 13.019, com resultado satisfatório no alcance de metas, conforme descrito em relatório de prestação de contas, ao longo deste período, resultando em satisfação dos usuários e das famílias, comprovado através de pesquisa de satisfação conforme descrito abaixo:

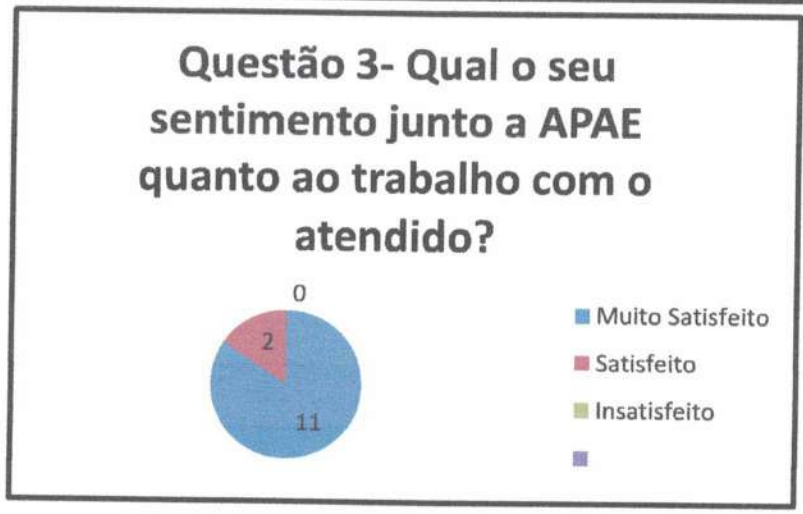
Para cumprimento de monitoramento e avaliação com os usuários do grupo foi aplicada pesquisa de satisfação com usuários e famílias em Maio deste ano.

Nos dias 25 e 26 de Maio através de aplicação de pesquisa de Satisfação, obtendo resultados satisfatórios com o serviço ofertado. O questionário foi respondido por 10 usuários presentes no grupo Sócio-ocupacional I e 11 presentes no grupo Superação, totalizando 21, ou seja, 60% dos usuários. Ressalto que, os usuários do grupo Sócio Ocupacional II e uma usuária do grupo Sócio Ocupacional I, totalizando 07 usuários não possuem capacidades cognitivas de responderem o questionário, mesmo sendo adaptado e com apoio e 07 usuários faltaram nos dias da aplicação da pesquisa. Obtendo resultados satisfatórios para a continuidade da execução do serviço ofertado. O questionário foi respondido com a mediação da Assistente Social e cuidadora. Nos mesmos dias foi aplicada pesquisa de satisfação para as famílias. No Total, 13 famílias compareceram, ou seja, 37%. Como não atingimos a meta com família, os questionários foram enviados para casa, porém, não obtivemos retorno.






Questão 2- Qual o seu sentimento junto a APAE quanto aos grupos de família até o presente momento?
0
2
11
Muito Satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito


Questão 3- Qual o seu sentimento junto a APAE quanto ao trabalho com o atendido?
0
2
11
Muito Satisfeito
Satisfeito
Insatisfeito

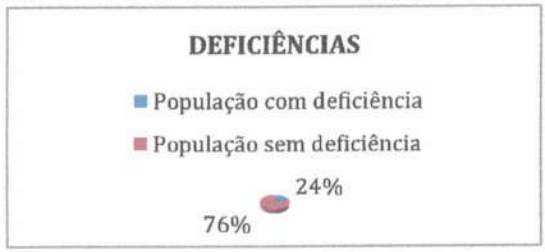

Participação dos usuários na Pesquisa de Satisfação:
Participou
Não participou



APRESENTAÇÃO DO PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS DO AJUSTE

Perfil socioeconômico entre outros.

No Brasil, o CENSO realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em 2010 apontou 23,9% da população com algum tipo de deficiência, ou seja, aproximadamente 45,6 milhões de pessoas, em sua maioria mulheres.



Com base na pesquisa realizada, o IBGE apontou que as desigualdades permanecem em relação às pessoas com deficiência, que têm taxas de escolarização, ocupação e rendimentos menores que a população sem deficiência.

O Relatório Mundial ressalta a diversidade de condições encontradas entre as pessoas com deficiência, sendo que "pessoas com deficiência intelectual ou problemas de saúde mental

parecem ser mais desprovidas em muitos cenários do que as que enfrentam pessoas com deficiências física ou sensorial", assim como as pessoas com deficiências "mais graves costumam enfrentar maiores desvantagens". (RELATÓRIO, 2011, p. 8)



Em Guaíra existem 490 pessoas com deficiência intelectual, portanto num todo atendemos 30% dessa população e pelo presente serviço atendemos 7,14%, conforme dados obtidos no site:
https://www.basededadosdeficiencia.sp.gov.br/dadosestimativapopulacional2021.php.

Em relação a benefícios de transferência de renda 72% recebem BPC – Benefício de Prestação Continuada; 6% pensão por morte dos pais e 21% não recebem ou estão aguardando.

Como base de dados apresentamos o perfil dos usuários inicialmente identificados para o serviço em questão. Quanto às deficiências temos:

Intelectual	Múltiplos	Síndrome de Down
87%	9%	3%

Quanto aos níveis de dependência da pessoa com deficiência e cuidador/familiar destacamos: 100% dos usuários apresentam dependência com necessidades de apoio básico e instrumental em convivência com situação de pobreza e existência de barreiras atitudinais; 60% em convivência com a situação de pobreza; 80% não tem participação da pessoa com deficiência em atividades e serviços no território; 40% em situação de isolamento social das pessoas cuidadas e dos cuidadores/familiares; 26% em situações de abandono, negligência e/o maus tratos, violência física e ou psicológica; 23% em ausência de cuidadores/familiares ou a precariedade dos cuidados familiares em virtude do envelhecimento, doença ou ausência dos pais ou responsáveis; 49% convivem com situação de estresse do cuidador/familiar, em virtude da oferta de cuidados de longa permanência; 6,4 % tem impedimento de acesso à inclusão produtiva dos cuidadores/ familiares em virtude da necessidade de ofertar cuidados na família e 26% vive em situação de superproteção familiar.

Ao levantar dados sobre o perfil dessas famílias atendidas identificamos que 51,1% residem em bairros de extrema vulnerabilidade CRAS 1, que as expõem a pobreza, violência, ao tráfico e uso de drogas, 18% no CRAS 2 e 30% no CRAS 3. Quanto à habitação 45% residem em casa própria, 12% cedida, 12% alugada, 24% financiada e 6% em Residência Inclusiva.

Dentre essas famílias, 18% delas são nucleares; 33% família extensa; 6% reconstituída;

33% chefiadas por mulheres e 6% institucionalizada. Quanto à renda 18% sobrevivem abaixo ou até 1 salário mínimo; 42% sobrevivem com 1 a 2 salários mínimos; 39 % com 3 ou mais. Dentre os atendidos 30% são brancos e 42% pardos; 24% são jovens; 69% adultos e 6% idosos.

Em relação a benefícios de transferência de renda 72% recebem BPC – Benefício de Prestação Continuada; 6% pensão por morte dos pais e 21% não recebem ou estão aguardando.

LISTA DE USUÁRIOS ATENDIDOS DURANTE A PARCERIA					
Nome	Endereço	RG	DN	Inclusão	Exclusão
Ailton Brás	Rua 26 nº 1355- Centro	32.649.443-1	13/01/1964	25/04/2017	
Ademar Aparecido Batista Soares	Av: 11 nº 1044- Centro	10.851.991-49	02/10/1959	30/04/2020	
Adriano Balduino da Silva	Rua 16B nº 01050- Joaquim Pereira Lelis	43.515.323-7	30/01/1990	28/01/2020	
Almerinda Augusta da Silva	Rural	39.842.834-7	18/02/1952	25/04/2017	
Carina Aparecida da Silva	Rua: 44-A nº 34- Mario Lano	48.736.740-6	06/01/1990	29/01/2020	
Damião Genuario da Silva	AV 3A N820 Jardim California	109.547.299-7	05/08/1989	10/05/2022	
Daniela scofoni ficher	Av: 3-A nº 235- Vivendas	43.515.290-7	16/10/1984	25/04/2017	
Diego Donizetti Siriaco Pereira	Rua: 46B nº7 15- João Vacaro	47.055.746-1	02/05/1989	06/02/2019	
Elen Cristina Feliciano	Rua: 22- B Nº823- Nova Guaíra	52.515.032-8	22/08/2001	28/01/2020	
Fabio Públio Talarico Junior	Rua 17B nº 0815-Luiz Afonso Pignaneli	29.566.634-1	28/10/1976	25/04/2017	
Guilherme Ap Oliveira de Andrade	Av: 15 nº 1770- Guaira-E	44.014.442-5	06/09/1999	25/04/2017	
Elionai Araujo Barbosa	Rua 14 nº 990 centro	33.809.780-6	23/03/1980	08/08/2022	
Francisco de A. T Soares da Costa	Av:19 Nº 1879-Abdala Elias	109.539.524-5	02/08/1987	14/03/2017	
Iara Alves de Souza	Sitio Santa Helena- Rural	60.951.662-0	18/06/2000	29/01/2020	07/04/2022
Kélcio dos	Rua: 14B nº 0987-	43.515.293-2	15/12/1985	25/04/2017	14/11/2021

	Santos Rosalino	Joaquim Pereira Lelis				(faleceu)
8	Kely Soares Moura	AV: 15 Nº 1891-Guaira E	1.547.865	25/10/1974	25/04/2017	
8	Luciana Souza da Silva	Residência Inclusiva	46.293.517-6	10/11/1979	25/04/2017	
8	Lais Borges Ragozoni	Av: João Felipe Elias de Andrade COHB II n º 87	109.539.541-5	27/07/1989	29/01/2020	
9	Laura dos Santos Brunetti	Rua.21B Nº1642-Jd Ligia	52.384.453-0	09/03/2002	29/01/2020	09/06/2022 (mudou de cidade)
9	Marcelo Augusto Damião	Rua 19 A 1281-cecap	43.515.295-6	01/12/1993	30/10/2017	
9	Maria de Almeida Silva	Rua 18 B 0766 Luiz Afonso	43.515.331-6	25/09/1965	04/08/2022	
9	Maria Milene Inácio	Rua: 42, nº545- Miguel Fabiano	58.640.766-2	12/11/1998	29/01/2020	
9	Marcelo Roberto de Araujo Barcelos	Av: 27 nº 1357-Miguel Fabiano	43.515.318-3	16/06/1982	25/04/2017	
9	Marcos Paulo F. Moreira	AV 21 NR 2105 João Vacaro	43515348-1	13/12/1988	06/02/2022	
9	Marcia Lopes Lourenço da Silva	Av: 33 n° 1568 - Miguel Fabiano	43.515.295-6	28/03/1988	14/03/2017	
9	Monise Chagas Ribeiro	AV: 27 nº 2039- João Vacar	43.515.327-4	06/05/1989	30/01/2019	
9	Nadia Silva de Oliveirae	Av: 9-B Nº 125-Santa Terezinha	100.625.175-3	16/02/1998	14/01/2019	
9	Rafael de Paula Bortoleto	Av:19 D NR 1709-Cecap	43.515.296-8	06/04/1984	25/04/2017	
1	Reginaldo Pimentel	Av Salomão Joaquim Cohab 2	43.491.289-X	23/03/1980	04/08/2022	
1	Rellington Dias Araujo Francisco	Av. 3 nº 094- centro	407.954.448-00	31/07/2000	05/11/2021	
1	Roberta Mendonça Garcia da Silveira	Av: 17-A N 560- Vivendas	1011489740	09/08/1983	20/03/2017	
1	Roseli Pereira De Oliveira Melquiades	RUA 6 N 210 Aniceto	34.767.066-0	11/11/1978	26/01/2022	
1	Samira Hamine	Rua: Amélio Alves de	45.507.043-X	15/09/1983	25/04/2017	

OCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
ıda em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
:clarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

	Abou Al	Lima nº 300- Portal do Ypê				
1	Silvio Antônio Ramos Junior	Av 9 nº 100 Cidade Jardim	43.515.352-3	21/08/1990	06/02/2022	26/08/2022
1	Tais Brandão Bento	Av:31-A nº 2025-Cohab I	19.978.303	18/12/1989	22/08/2017	
1	Simone Pereira da Silva	Rua: 42 nº 202- Miguel Fabiano	111.155.458-4	07/08/1965	25/04/2017	
1	Simone Ferreira da Silva	Rua Vicente Lopes do Nascimento nº0143- Portal do Lago	43.515.329-8	23/09/1986	25/04/2017	
1	Thaiene Francisco Souza da Silva	AV 13 N°01137 centro (Residência Inclusiva)	46.572.215-5	21/05/1999	25/04/2017	
1	Vando A. da Silva Soares	AV 13 N°01137 centro (Residência Inclusiva)				
1	Vinicius luiz dos Santos Ribeiro	Rua: 14B nº 1381- Residencail Thais I	47.055.900-7	26/04/1990	28/01/2020	
1	Wesley Aparecido Damasceno	Av: 35 nº 1060-Jardim Paulista	43.369.591-2	01/04/1997	14/03/2017	
1	Weverton Francisco de Holanda	AV 13 N°01137 centro (residência inclusiva)	103.505.179-5	15/04/2003	24/03/2022	
1	Weverton Aparecido Damasceno	Av: 35 nº 1060-Jardim Paulista	105.044.767-0	18/03/2003	18/04/2022	
1	Winston Kazumassa Komatsu	Rua: 10 nº 0241- Centro	43.515.334-1	01/02/1952	25/04/2017	11/10/2021 (faleceu)

*Marcelo Augusto Damião é assistido através de acompanhamento sistemático do setor de psicologia e serviço social.

* Durante a vigência houve desistências e consequentes inclusões de novos usuários para preenchimento das vagas

* No mês de Agosto houve a inclusão de três usuários que estavam em lista de espera, devido chamamento que contemplaria 40 atendidos, porém não foi iniciado, sendo o serviço aditado até 09 de Outubro, porém já havia sido realizada a matrícula dos três usuários, sendo assim deu-se continuidade ao atendimento por contrapartida da instituição. O serviço foi finalizado com 38 usuários.

INICIATIVAS PARA AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROJETO/SERVIÇO
Fundamentado na concepção de que o conceito de sustentabilidade é muito mais que um fenômeno financeiro, entende-se que sustentabilidade/auto-sustentabilidade seja a capacidade da OSC em

manter a estabilidade institucional, técnica e financeira com base na geração de resultados, visto que o objetivo último da OSC não é produção e venda de produtos, mas sim a prestação de serviços de qualidade.

A APAE desde sua fundação oferece serviço Social para Pessoas com Deficiência e desde o ano de 2017 oferece serviço tipificado estruturado a partir da Lei 13019, com resultado satisfatório no alcance de metas e resultados conforme descrito em relatório de prestação de contas ao longo deste período os resultados do trabalho e satisfação usuários e das famílias

Com relação à sustentabilidade técnica destaca-se a capacidade da OSC em executar o trabalho proposto com eficiência garantindo o cumprimento de metas alcançando a eficácia nos resultados conforme descrito e demonstrado ao longo deste relatório. Salienta-se que a eficiência e eficácia estão diretamente relacionadas à capacidade da OSC em oferecer oportunidades para reciclagem e aprendizagem contínua oportunizando que a equipe possa atender prontamente as demandas do serviço. Com isso a OSC preza para que seus funcionários estejam preparados para implementar a missão organizacional.

Por fim, a sustentabilidade econômico-financeira diz respeito à utilização dos recursos vinculados ao contrato garantindo que a proposta fosse cumprida na totalidade, apesar da proposta financeira deste contrato não cobrir na totalidade os custos do mesmo. A OSC realizou uma gestão financeira através de um minucioso planejamento estratégico, equilibrando as receitas e despesas, utilizando recursos vinculados a este contrato e recursos captados através de: Campanhas ("Um carro para o povo", "Adote uma criança especial" e doações voluntárias em espécie e produtos de pessoas físicas e jurídicas).

Por ser um serviço obrigatório e essencial o qual deve ser garantido à pessoa com deficiência através das esferas governamentais entende-se que não cabe a OSC pensar em auto sustentabilidade e sim em sustentabilidade institucional, técnica e financeira com foco na eficiência e eficácia dos trabalhos desenvolvidos como forma a contribuir com o desenvolvimento social.

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS PARCERIAS

No primeiro semestre foi realizada integração com SOS (Serviço de Obras Sociais), em Março com o grupo Sócio-ocupacional I e com o grupo Superação, na oportunidade a Assistente Social do SOS realizou uma dinâmica e após a dinâmica, os atendidos do grupo sócio-ocupacional I entregaram a todas as mulheres chaveiros confeccionados pelos mesmos, finalizando a integração, proporcionamos momentos descontraídos com músicas da atualidade, na sequência todos os integrantes partilharam de um café da manha especial.

Concluiu-se que a integração foi extremamente positiva, estimulando a participação social, comunicação, ampliação da inclusão, desenvolvimento de autonomia e independência e Redução da discriminação e preconceitos.

Em Abril os jovens do Serviço de Obras Sociais compareceram na instituição para participarem de um momento de integração com os usuários do grupo Superação. Devido ao mês de conscientização do autismo, foi abordado brevemente informações sobre a temática, o principal objetivo foi à transferência de conhecimento sobre o tema e diversidades do espectro autista. Seguidamente foi proposto, que os jovens formassem duplas, para realizar uma dinâmica de verdadeiro/ falso, os integrantes possuíam a finalidade de estourar bexigas nas respostas que julgarem corretas.

Ainda, os jovens exploraram todo ambiente da instituição, após partilharam de um café da manha

especial. Concluiu-se que a integração foi extremamente positiva, estimulando a participação social, comunicação, ampliação da inclusão, desenvolvimento, autonomia e independência e Redução de discriminação e preconceitos.

Em Junho foi realizada integração junina do grupo Sócio-Ocupacional I com os jovens atendidos pelo SOS na APAE. Foi uma manha agradável, divertida e gostosa, cujo tema da integração era junino. Inicialmente foi realizada uma dinâmica de apresentação, após as apresentações, foi realizada dança das cadeiras, onde os usuários de ambas as instituições gostaram muito da sociabilização, finalizando com um café da manhã especial.

Ressalta-se que encontro foi relevante para os dois serviços, apresentando momentos de descontração, interação, socialização, resgaste das lembranças afetivas, além do rompimento de estigmas da pessoa com deficiência e redução da discriminação e preconceitos.

Integração no segundo semestre com crianças atendidas pela Sogube: Dia 24/08 Devido as atividades realizadas na instituição em comemoração a Semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, houve integração com os atendidos da Sociedade Guairense de Beneficência- SOGUBE no Sarau Cultural da APAE, onde houve exposição dos brinquedos folclóricos confeccionados pelos atendidos da rede educacional e apresentações culturais de todos os atendidos.

Integração com PCD: Houve integração dos nossos usuários com o grupo PCD do município durante a ida ao parque do peãozinho no dia 25/08, onde na ocasião, todos foram juntos de ônibus da prefeitura, chegando ao local, realizaram a visita ao espaço, assistiram a teatro, grupo de dança e lancharam juntos, garantindo a integração e ampliação dos vínculos sociais e comunitários e Redução da discriminação e preconceitos.

COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO OBJETO
Conforme consta no Plano de Trabalho o ambiente possui placa com nome do serviço visível à população identificando o financiador (Prefeitura do Município de Guaíra) e a executora (APAE). A OSC possui um site www.apaeguaira.org.br. e uma página no Facebook https://www.facebook.com/ApaeGuaira/, onde publica todo o trabalho desenvolvido.
TRANSPARÊNCIA
Através do site oficial da instituição, www.apaeguaira.org.br, é possível realizar o acompanhamento de todos os serviços executados por ela, pois seu site é alimentado mensalmente com a divulgação de contratos e relatórios mensais de prestação de contas, garantido e oportunizando a população o acesso a informações compreensíveis, acessíveis e úteis. A adequada transparência resultou em um clima de confiança tanto internamente quanto nas relações dos órgãos públicos com a entidade, possibilitando ainda a oportunidade de uma maior participação cidadã na gestão pública, mecanismo de fortalecimento da cidadania e democracia e de prevenção à corrupção. Fica garantido também o acompanhamento de atividades executadas através das prestações de contas encaminhadas ao poder público, Equipe de Monitoramento e Conselho Municipal da Assistência Social.

OCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
ıda em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
:clarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

GLOSAS DE ATIVIDADES APONTADAS		
Data	**Atividade**	**Resolução ou Justificativa**
		Não se aplica.

OBSERVAÇÕES DO PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19
Durante o referido ano, os casos de covid-19 diminuíram significativamente devido as vacinas. A entidade seguiu todos os protocolos e decretos do município, inclusive da obrigatoriedade e/ou liberação do uso das máscaras. Observou-se um declínio pós-pandemia na maioria dos atendidos em relação à autonomia e independência, tomada de decisões e execução das atividades principalmente AVD/AVP e reflexivas. Esse declínio foi amenizando com a constância dos atendimentos e atividades para o desenvolvimento e/ou manutenção das habilidades.

Fotos:









APAE
Guaíra - SP

OCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

ıda em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

:clarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108

Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000

Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP

e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

























APAE
Guaira - SP

OCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

ıda em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

:clarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108

Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000

Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP

e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br





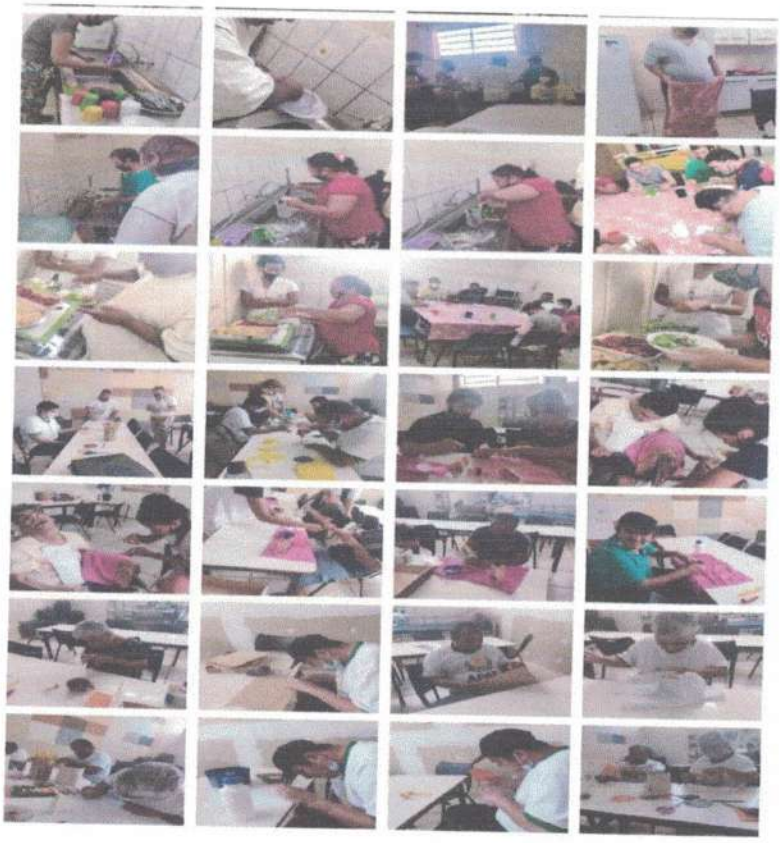




APAE
Guaíra - SP

OCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

ıda em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
:clarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br











APAE
Guaíra - SP

OCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

ıda em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

:clarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108

Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

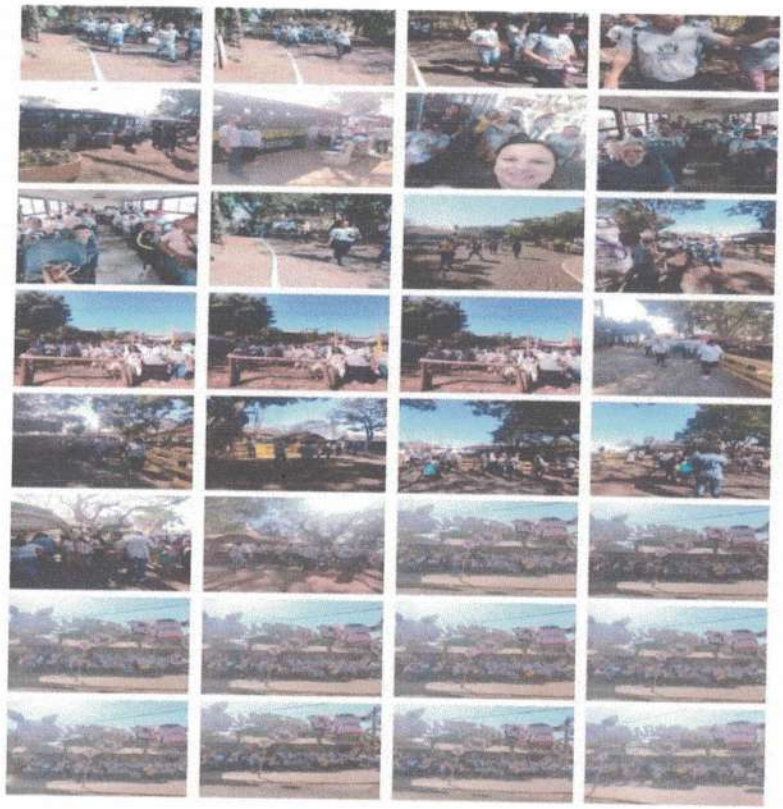
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000

Cx Postal l0l / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP

e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br



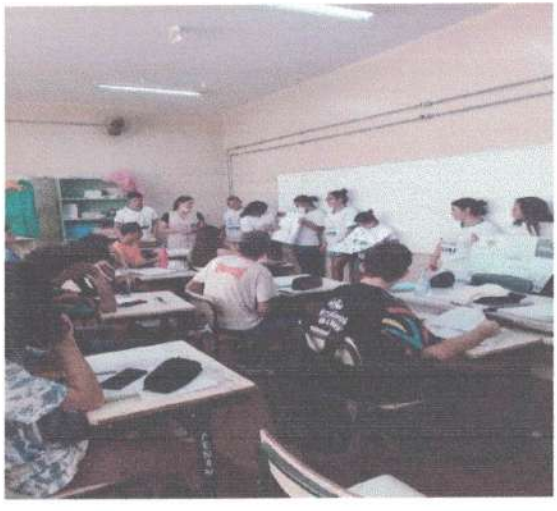


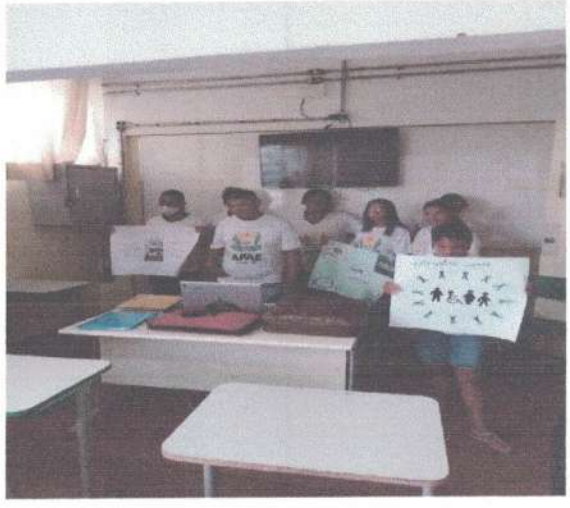


OCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
ıda em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à
Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
:clarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br









OCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
ıda em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à
Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
:clarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br



Guaíra/SP, 19 de Dezembro de 2022.

Renato da Silva dos Santos
Presidente
CPF: 284.035.808-51

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi nº 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

Prestação de Contas: Final Contrato abril/2019 a Outubro/2022.

Processo: 51/2018.

OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaíra.

Objeto: "A execução de Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiências e suas Famílias.

Conta Bancária:786-2 Assistência Municipal.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra-SP - Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101
Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ nº 48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
Exercício: 2019 a 2022.

Processo nº: 51/2018.
Termo de Colaboração n.º: 09/2018.
OSC Parceira: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Guaíra/SP.
CNPJ: 48.448.526/0001-65.
Endereço: Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra SP.
CEP: 14.790-000 Telefone: 3331-2760
E-Mail:secretaria@apaeguaira.org.br Site:www.guaira.apaebrasil.org.br
Objeto do Ajuste: "A execução de SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS."
Vigência: 01/04/2019 A 30/03/2020. Data da Assinatura: 25/03/2019.
Comissão de monitoramento e avaliação: Decreto n.º 5.354/2019: Sidnéia Cristina da Silva, Roberta Gonçalves Resende Hatano e Sumara Alves Ribeiro.
Alteração: Decreto n.º 5.635/2020: Juliano Aparecido Rocha Rodrigues, Sidnéia Cristina da Silva e Letícia Costa.
Alteração: Decreto n.º 5.678/2020, alterado pelo Decreto n.º 5.706 de 02/07/2020: Sidnéia da Silva, Juliano Aparecido Rocha Rodrigues e Eliana Maria Rodrigues Delmone Silva.
Alteração: Decreto n.º 5.731 de 03/08/2020: Sidnéia Cristina da Silva, Juliano Aparecido Rocha Rodrigues e Eliana Maria Rodrigues Delmone Silva.
Alteração: Decreto n.º 6.152, 20/12/2021: Daniele Gonçalves de Oliveira, Daiane Cristina dos Santos Brentini, Elaine Cristina Aquino.

Responsável pela prestação de contas: Maria José dos Santos Caixeta.

Valor Inicial da parceria: R$ 178.914,00.

Valor Total Repassado: R$ 1.005.351,80.		
Valor Municipal	**Valor Estadual**	**Valor Federal**
R$ 778.982,30	R$ 56.269,50	R$ 170.100,00

Aditivos			
Data	**Vigência**	**Fonte**	**Valor**
31/03/2020	01/04/2020 a 31/12/2020	Fundo Mun. Assist. Social	R$ 188.993,54
09/10/2020	01/04/2020 a 31/12/2020	Fundo Mun. Assist. Social	R$ 152.911,34
31/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	Fundo Mun. Assist. Social	R$ 251.991,30
30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	Fundo Mun. Assist. Social	R$ 125.995,65
30/06/2022	01/07/2022 a 09/08/2022	Fundo Mun. Assist. Social	R$ 20.999,27
09/08/2022	10/08/2022 a 09/10/2022	Fundo Mun. Assist. Social	R$ 41.998,54

Apostilamentos		
Data	**Objeto do Apostilamento**	
06/01/2020	1º Apostilamento	Autorização para uso de saldo remanescente para pagamento de despesas com salários, encargos sociais e férias no valor de R$ 2.325,00.
29/10/2019	2º Apostilamento	Substituição da cozinheira.
23/01/2020	3º Apostilamento	Remanejamento dos funcionários nos cargos de cozinheiro, motorista e servente
18/03/2021	4º Apostilamento	Readequação das atividades devido à pandemia.
30/06/2021	5º Apostilamento	Substituição da terapeuta ocupacional.
28/09/2021	6º Apostilamento	Substituição motorista.

APAE Guaíra - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra-SP - Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101
Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ nº 48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor R$	Fonte
08/04/2019	15/05/2019	13.330,70	Fun.Mun.Assis.Social
13/05/2019	17/06/2019	13.702,70	Fun.Mun.Assis.Social
04/06/2019	16/07/2019	13.702,70	Fun.Mun.Assis.Social
25/06/2019	16/07/2019	13.702,70	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/0000	15/08/2019	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
06/08/2019	13/09/2019	13.702,70	Fun.Mun.Assis.Social
04/09/2019	11/10/2019	13.702,70	Fun.Mun.Assis.Social
04/10/2019	14/11/2019	13.702,70	Fun.Mun.Assis.Social
07/11/2019	13/12/2019	13.455,70	Fun.Mun.Assis.Social
10/12/2019	15/01/2020	372,78	Fun.Mun.Assis.Social
10/12/2019	15/01/2020	23.700,72	Fun.Mun.Assis.Social
18/12/2019	15/01/2020	247,00	Fun.Mun.Assis.Social
11/02/2020	14/02/2020	13.702,70	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/0000	16/03/2020	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
05/03/2020	15/04/2020	13.455,70	Fun.Mun.Assis.Social
27/03/2020	15/04/2020	18.431,60	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/2020	15/05/2020	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
22/05/2020	16/06/2020	18.312,14	Fun.Mun.Assis.Social
28/05/2020	16/06/2020	18.312,14	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/0000	14/07/2020	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
02/07/2020	14/08/2020	19.160,71	Fun.Mun.Assis.Social
07/08/2020	15/09/2020	19.902,67	Fun.Mun.Assis.Social
27/08/2020	15/09/2020	15.446,05	Fun.Mun.Assis.Social
18/09/2020	15/10/2020	10.965,18	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/0000	16/11/2020	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
19/11/2020	15/12/2020	10.673,20	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/0000	15/01/2021	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
07/01/2021	12/02/2021	46.312,49	Fun.Mun.Assis.Social
04/02/2021	12/03/2021	19.343,19	Fun.Mun.Assis.Social
04/03/2021	15/04/2021	15.956,30	Fun.Mun.Assis.Social
24/03/2021	15/04/2021	20.104,33	Fun.Mun.Assis.Social
27/04/2021	21/05/2021	19.240,03	Fun.Mun.Assis.Social
21/05/2021	15/06/2021	19.240,03	Fun.Mun.Assis.Social
21/06/2021	19/07/2021	19.240,03	Fun.Mun.Assis.Social
14/07/2021	16/08/2021	19.240,03	Fun.Mun.Assis.Social
25/08/2021	15/09/2021	19.240,03	Fun.Mun.Assis.Social
27/09/2021	27/10/2021	19.240,03	Fun.Mun.Assis.Social
27/10/2021	16/11/2021	19.240,03	Fun.Mun.Assis.Social
26/11/2021	14/12/2021	19.240,03	Fun.Mun.Assis.Social
30/12/2021	11/01/2022	42.667,04	Fun.Mun.Assis.Social
15/02/2022	16/03/2022	20.999,30	Fun.Mun.Assis.Social
07/03/2022	14/04/2022	20.999,27	Fun.Mun.Assis.Social

07/04/2022	16/05/2022	20.999,27	Fun.Mun.Assis.Social
04/05/2022	15/06/2022	20.999,27	Fun.Mun Assis.Social
06/06/2022	19/07/2022	20.999,27	Fun.Mun.Assis.Social
28/06/2022	19/07/2022	20.999,27	Fun.Mun Assis.Social
23/08/2022	15/09/2022	20.999,27	Fun.Mun.Assis.Social
20/09/2022	14/10/2022	20.999,30	Fun.Mun.Assis.Social
10/10/2022	17/11/2022	20.999,30	Fun.Mun. Assis.Social

RECEITAS				
Fonte	**Repasse**	**Rendimentos**	**Saldo Exercício Anterior**	**Saldo Recurso Próprio**
Municipal	R$ 778.982,30	R$ 2.430,58	R$ 0,00	R$ 233,76
Estadual	R$ 56.269,50	R$ 758,85	R$ 0,00	R$ 55,53
Federal	R$ 170.100,00	R$ 645,77	R$ 0,00	R$ 4.015,98
TOTAL DA RECEITA: R$ 1.013.492,27.				

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	**Estadual**	**Federal**
Remuneração da equipe e encargos	R$ 762.216,50	R$ 11.103,53	R$ 64.307,64
Material de Consumo	R$ 4.776,63	R$ 6.220,27	R$ 27.901,17
Alimentação	R$ 3.660,77	R$ 5.987,57	R$ 14.740,37
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Equipamentos (Adequação)	R$ 914,50	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
Despesa Indevida/Devoluções	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,99
EPIS/Hig/Pandemia	R$ 5.528,49	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 8.421,36	R$ 1.450,01
Serviços Contábeis	R$ 1.212,20	R$ 3.022,59	R$ 18.416,91
Tarifa Bancária	R$ 171,08	R$ 54,95	R$ 2.037,37
Prestação de serviços	R$ 3.166,47	R$ 9.067,69	R$ 26.511,82
Telefone/Internet	R$ 0,00	R$ 1.292,23	R$ 3.585,88
Água	R$ 0,00	R$ 48,58	R$ 177,61
Energia Elétrica	R$ 0,00	R$ 10.695,74	R$ 14.134,68
Gás	R$ 0,00	R$ 1.169,37	R$ 1.396,30
TOTAL DA DESPESA	R$ 1.013.492,27.		

(Utilidade Pública)

DEVOLUÇÕES		
Motivo da Devolução	**Data**	**Valor**
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		

GLOSAS			
Nota Fiscal/Recibo	**Data**	**Valor**	**Data da devolução**

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
() Isenção (x Devolução ( )Não realizou devolução		
Municipal: R$ 171,08	Estadual: R$ 54,95	Federal: R$ 2.037,37

RENDIMENTOS
(x) Uso autorizado ( )Uso não autorizado ( )Devolução Valor R$ 2.430,58.

RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA			
Nome	**Profissão/Cargo**	**Carga Horária**	**Salário R$**
Ana Laura Evangelista Ribeiro	Psicóloga	20 h/semanais	2.233,19
Ana Maria Lacerda	Servente/Limpeza	20h/semanais	685,65
Barbara Mendes de Lima	Terapeuta Ocupacional	15 h/semanais	1.674,95
Bruna Garcia Talarico	Terapeuta Ocupacional	15 h/semanais	1.867,09
Denise Aparecida dos Santos	Coord. Proj. Soc. Assistenciais	30 h/semanais	5.017,17
Elisangela Vieira da Silva	Servente/Limpeza	10 h/semanais	313,84
Gabrielli Pereira da Costa	Cuidadora Social	30 h/semanais	1.136,62
Itamar Vieira	Motorista	10 h/semanais	620,50
Jivago Osório de Oliveira	Motorista	20 h/semanais	1.368,20
Juliana Guedes Viana	Assist. Social	20 h/semanais	2.651,26
Lara Alves da Silva	Cuidadora Social	20 h/semanais	1.005,90
Larissa Muniz S. Scatolin	Assist. Admin.	10 h/semanais	440,16
Luciete Rodrigues Macedo	Servente/Limpeza	20 h/semanais	685,65
Maira Cristina de Oliveira	Cozinheira	20 h/semanais	719,93
Marcelo Evangelista	Motorista	20 h/semanais	1.457,13

Marcia Aparecida de Sousa	Cuidador Social	20 h/semanais	1.124,85
Maria Ivone de Mendonça	Cozinheira	10 h/semanais	326,50
Mauro de Matos	Serv. Gerais	40 h/semanais	1.533,46
Osmarlei dos Santos Giagio	Pedagoga	12 h/semanais	1.393,50
Rafael Guedes Menino	Motorista	20 h/semanais	1.368,20
Rosangela Maria Riquiel	Assistente Administrativo	40 h/semanais	1.935,02
Tatiana Cristina Sebastião	Servente/Limpeza	20 h/semanais	757,75

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO		
Fonte (público/privado)	**Valor**	**%**
CONDECA		
FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescente		
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos		
Nota Fiscal Paulista		
Part. do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)		
Público Cultura		
Público Esporte		
Público Assistência Social - Estadual		
Público Assistência Social - Federal		
Público Assistência Social - Municipal		
Público Desenvolvimento Econômico		
Público Educação - Estadual		
Público Educação - Municipal		
Público Saúde - Federal		
Público Saúde - Municipal		
Eventos		
Doações		
Outras fontes (citar)		
Total		

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
O quadro "RECURSOS INVESTIDOS NA OSC NO EXERCÍCIO", será preenchido e enviado, assim que o Balanço Patrimonial/2022, tiver sua confecção concluída.

Segue em anexo a **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, EXTRATOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO ANUAL** da proposta.

É o Relatório de Execução Financeira.

Guaíra/SP, 28 de Novembro de 2.022.

Renato da Silva dos Santos
Presidente Apae
CPF: 284.035.808-51
RG: 33.042.861-SSP

APAE
Guaíra - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65
– Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 786-2 Assistência Social Municipal

Prestação de Contas Final: 2019.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Movimentação	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Total Recebido	R$ 14.909,65	R$ 14.909,65	R$ 14.909.65	R$ 13.330,70	R$ 13.702,70	R$ 27.405,40	R$ 0,00	R$ 13.702,70	R$ 13.702,70	R$ 13.702,70	R$ 13.455,70	R$ 24.320,50
Material de consumo												
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de Consumo	R$ -	R$ -	R$ 1.216,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Pap./Pedagógic	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Alimentação/Gen. Alimentício	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção												
Água	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Energia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Telefone	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção	R$ -	R$ -	R$ 744,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Devolução de Saldo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos												
Pessoal	R$ 14.909,65	R$ -	R$ 24.075,34	R$ -	R$ 10.751,21	R$ 10.751,21	R$ 10.551,21	R$ 10.791,21	R$ 10.791,21	R$ 10.691,21	R$ 10.771,21	R$ 33.164,80
Encargos Trabalhistas	R$ -	R$ 2.342,47	R$ 4.767,38	R$ 201,35	R$ 2.454,92	R$ 2.338,11	R$ 2.338,11	R$ 2.338,11	R$ 2.338,11	R$ 2.338,11	R$ 2.338,11	R$ 3.957,26
Prestação de serviços												
Serviços de Terceiros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 208,00	R$ 494,78	R$ -	R$ 247,00	R$ 247,00	R$ 247,00	R$ 247,00	R$ 247,00	R$ 494,00

Tarifas Bancárias 786-2	R$ 10,84	R$ -	R$ 11,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11,05
Total de Despesas	R$ 14.909,65	R$ 2.342,47	R$ 30.804,12	R$ 409,35	R$ 13.700,91	R$ 13.089,32	R$ 13.136,32	R$ 13.376,32	R$ 13.376,32	R$ 13.276,32	R$ 13.356,32	R$ 37.627,11	
Total Aplicado	R$ 3.261,48	R$ 15.858,60	R$ -	R$ 12.949,65	R$ 12.986,68	R$ 27.350,31	R$ 14.260,93	R$ 14.636,45	R$ 15.001,57	R$ 15.466,74	R$ 15.591,37	R$ 2.311,47	
Taxas de Conta de Aplicação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Rendimento Líquido	R$ 0,47	R$ 29,94	R$ 25,03	R$ 28,30	R$ 35,24	R$ 47,55	R$ 57,49	R$ 38,59	R$ 38,74	R$ 38,79	R$ 25,25	R$ 26,71	
Saldo final da Aplicação	R$ 3.261,48	R$ 15.858,60	R$ -	R$ 12.949,65	R$ 12.986,68	R$ 27.350,31	R$ 14.260,93	R$ 14.636,45	R$ 15.001,57	R$ 15.466,74	R$ 15.591,37	R$ 2.311,47	

Renato da Silva dos Santos
CPF.284.035.808-51
Presidente

Daril Penasforte
CPF. 134.542.738-70
1º Diretor Financeiro

APAE Guaira - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001 SP

e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 786-2 Assistência Social do Município do Município

Prestação de Contas Anual: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Movimentação	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
Repasses	R$ -	R$ 13.702,70	R$ 31.887,30	R$ -	R$ 36.624,28	R$ -	R$ 19.160,71	R$ 35.348,72	R$ 10.965,18	R$ -	R$ 10.673,20
Ressarcimento Tarifas	R$ 11,05	R$ -	R$ 10,66	R$ 11,55	R$ 11,45	R$ -	R$ -	R$ 4,21	R$ -	R$ -	R$ -
Material de consumo											
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de Consumo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Papel/Pedagóg.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
0											
Alimentação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção											
Água	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Energia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Telefone	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Devolução de Saldo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos											

Pessoal	R$ -	R$ 11.391,90	R$ 10.661,32	R$ 11.559,32	R$ 11.460,43	R$ 11.618,02	R$ 11.514,04	R$ 17.836,93	R$ 11.280,24	R$ 12.336,90	R$ 12.336,90	
Encargos Trabalhistas	R$ 2.323,17	R$ 2.312,00	R$ 2.322,29	R$ 986,47	R$ 1.249,99	R$ 1.249,99	R$ 2.324,34	R$ 1.864,89	R$ 883,27	R$ 947,14	R$ 1.294,09	
Serviços de Terceiros	R$ -	R$ -	R$ 247,00	R$ 247,00	R$ 274,20	R$ 539,35	R$ 539,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
						Conta de Movimentação						
Tarifas Bancárias	R$ -	R$ -	R$ 10,66	R$ 11,55	R$ 11,45	R$ -	R$ -	R$ 4,21	R$ -	R$ -	R$ -	
Total de Despesas	R$ 2.323,17	R$ 13.703,90	R$ 13.241,27	R$ 12.804,34	R$ 12.996,07	R$ 13.407,36	R$ 14.377,72	R$ 19.706,03	R$ 12.163,51	R$ 13.284,04	R$ 13.630,99	
Total Aplicado	R$ 2.311,47	R$ -	R$ -	R$ 18.660,05	R$ 5.875,17	R$ 29.518,60	R$ 16.118,78	R$ 20.909,16	R$ 36.559,06	R$ 35.362,93	R$ 22.080,97	
						0,0099						
Taxas de Conta de Aplicação	0,16	0,11	0,12	0,08	0,06	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	
Rendimento Liquido	R$ 0,65	R$ 1,20	R$ 3,36	R$ 7,91	R$ 3,77	R$ 7,54	R$ 7,39	R$ 3,00	R$ 2,20	R$ 2,08	R$ 1,39	
Saldo Final da Aplicação	R$ -	R$ -	R$ 18.660,05	R$ 5.875,17	R$ 29.518,60	R$ 16.118,78	R$ 20.909,16	R$ 36.559,06	R$ 35.362,93	R$ 22.080,97	R$ 19.124,57	

Renato da Silva dos Santos
CPF.284.035.808-51
Presidente

Daril Penasforte
CPF.134.542.738-70
1º Diretor Financeiro

APAE
Guaíra - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 786-2 Assistência Social do Município do Município

Prestação de Contas Anual: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Movimentação	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Repasses	R$ 46.312,49	R$ 19.343,19	R$ 36.060,63	R$ 19.240,03	R$ 19.240,03	R$ 19.240,03	R$ 19.240,03	R$ 19.240,03	R$ 19.240,03	R$ 19.240,03	R$ 19.240,03	R$ 42.667,04
Ressarcimento Tarifas	R$ 19,16	R$ 13,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de consumo												
Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de Consumo	R$ -	R$ 724,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 386,72	R$ 614,12	R$ 223,50	R$ 371,13	R$ 127,26	R$ 386,72	R$ 1.606,76
Papel/Pedagóg.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Alimentação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 363,64	R$ -	R$ -	R$ 398,44	R$ 376,53	R$ 630,23	R$ 744,73
Manutenção												
Água	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Energia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Telefone	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
EPI/HIG/PAN	R$ -	R$ 1.111,77	R$ 1.519,75	R$ 1.551,06	R$ 972,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Adequação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 914,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 373,45
Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Devolução de Saldo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos												
Pessoal	R$ 27.294,89	R$ 13.879,12	R$ 13.971,99	R$ 14.571,38	R$ 12.965,93	R$ 12.697,83	R$ 14.473,20	R$ 14.473,20	R$ 13.211,63	R$ 14.464,88	R$ 14.772,18	R$ 27.524,17
Encargos Trabalhistas	R$ 5.565,29	R$ 1.895,06	R$ 1.211,59	R$ 1.298,76	R$ 1.149,39	R$ 1.323,86	R$ 1.275,21	R$ 1.275,20	R$ 1.165,75	R$ 1.267,86	R$ 2.732,37	R$ 7.956,03

Serviços de Terceiros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Tarifas Bancárias	R$ 19,16	R$ 13,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Despesas	R$ 32.860,18	R$ 17.624,20	R$ 16.703,33	R$ 18.335,70	R$ 15.087,78	R$ 14.772,05	R$ 16.412,53	R$ 15.971,90	R$ 15.146,95	R$ 16.236,53	R$ 18.521,50	R$ 38.205,14
Total Aplicado	R$ 32,91	R$ 13.505,86	R$ 15.240,22	R$ 34.606,87	R$ 35.526,05	R$ 39.712,97	R$ 44.236,28	R$ 47.142,10	R$ 50.504,98	R$ 54.712,36	R$ 57.856,07	R$ 58.772,94
Taxas de Conta de Aplicação	0,01	0,01	0,04	0,07	0,12	0,16	0,20	0,26	0,28	0,34	0,45	0,60
Rendimento Líquido	R$ 1,48	R$ 1,50	R$ 9,35	R$ 14,85	R$ 34,67	R$ 55,33	R$ 78,32	R$ 94,75	R$ 114,30	R$ 140,21	R$ 198,34	R$ 227,91
Saldo Final da Aplicação	R$ 13.505,86	R$ 15.240,22	R$ 34.606,87	R$ 35.526,05	R$ 39.712,97	R$ 44.236,28	R$ 47.142,10	R$ 50.504,98	R$ 54.712,36	R$ 57.856,07	R$ 58.772,94	R$ 63.462,75

Renato da Silva dos Santos
CPF.284.035.808-51
Presidente

Daril Penasforte
CPF.134.542.738-70
1º Diretor Financeiro

APAE
Guaíra - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 - Centro - Guaíra-SP - CEP: 14.790-000 / Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 –
CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 786-2 Assistência Social do Município do Município

Prestação de Contas Anual: 2022.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Movimentação	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Repasses	R$ -	R$ 21.036,90	R$ 20.999,27	R$ 20.999,27	R$ 20.999,27	R$ 41.998,54	R$ -	R$ 20.999,27	R$ 20.999,30	R$ 20.999,30
Ressarcimento Tarifas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de consumo										
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de Consumo	R$ 336,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Papel/Pedagóg.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Alimentação	R$ 1.147,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção										
Água	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Energia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Telefone	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
EPI/HIG/PAN	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Adequação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Devolução de Saldo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos										
Pessoal	R$ 18.266,28	R$ 20.274,51	R$ 23.867,99	R$ 23.696,49	R$ 21.789,15	R$ 57.135,71	R$ -	R$ 17.084,23	R$ 20.673,35	R$ 20.141,18
Encargos Trabalhistas	R$ -	R$ 3.244,33	R$ 4.048,98	R$ 4.063,36	R$ 3.922,20	R$ 4.183,15	R$ 4.540,47	R$ 2.067,28	R$ 2.185,73	R$ 883,20

12

Serviços de Terceiros	R$ 50,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Tarifas Bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Despesas	R$ 19.799,52	R$ 23.518,84	R$ 27.916,97	R$ 27.759,85	R$ 25.711,35	R$ 61.318,86	R$ 4.540,47	R$ 19.151,51	R$ 22.859,08	R$ 21.024,38
Total Aplicado	R$ 63.462,75	R$ 43.935,19	R$ 41.670,73	R$ 35.043,55	R$ 28.473,15	R$ 23.838,00	R$ 4.539,80	R$ -	R$ 1.849,29	R$ -
Taxas de Conta de Aplicação	0,59	0,62	0,77	0,67	0,89	0,87	0,01	0,01	0,01	0,87
Rendimento Líquido	R$ 271,96	R$ 217,48	R$ 290,52	R$ 190,18	R$ 76,93	R$ 22,12	R$ 0,67	R$ 1,53	R$ 10,49	R$ 25,08
Saldo Final da Aplicação	R$ 43.935,19	R$ 41.670,73	R$ 35.043,55	R$ 28.473,15	R$ 23.838,00	R$ 4.539,80	R$ -	R$ 1.849,29	R$ -	R$ -

Renato da Silva dos Santos
CPF.284.035.808-51
Presidente

Daril Penasforte
CPF.134.542.738-70
1º Diretor Financeiro

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Termo de Colaboração nº 09/2018.
Processo n.º 51/2018.
Objeto: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e Suas Famílias.
Órgão Concessor: Diretoria de Assistência Social/FNAS.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, registro no CRC-SP 1SP065172/0-3 portador da cédula de identidade (RG) nº 5.426.560-5, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas (CPF) 299.946.678-15, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável pela contabilidade da OSC/OSCIP, inscrita do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica (CNPJ) 48.448.526/0001-65, 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.

Guaíra/SP, 28 de Novembro de 2022.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS ZUBIOLO
1SP065172/0-3
CPF: 299.946.678-15

Confere C/ Original

primos@netsite.com.br
www.escritorioprimos.com.br
Telefone: (17) 3332-3600

Avenida 13, nº 502 – Centro
CEP. 14.790-000
Guaíra-SP

APAE
Guaíra - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra-SP -- CEP: 14790-000 Cx Postal 101
Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra – SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Fundo Municipal de Assistência Social.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

CNPJ: 48.448.526/0001-65.

ENDEREÇO E CEP: Rua Alexandre Muraishi nº 00250 – Centro - CEP: 14.790-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Renato da Silva dos Santos.

CPF: 284.035.808-51.

OBJETO DA PARCERIA: "A execução de serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e Suas Famílias."

EXERCÍCIO: 2019 a 2022.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração	25/03/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	178.914,00
Aditamento nº 1 (1º Termo Aditivo)	31/03/2020	01/04/2020 a 31/12/2020	188.993,54
Aditamento n º2 (2º Termo Aditivo)	09/10/2020	01/04/2020 a 31/12/2020	152.911,34
Aditamento nº 3 (3º Termo Aditivo)	31/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	251.991,30
Aditamento nº 4 (4º Termo Aditivo)	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	125.995,65
Aditamento nº 5 (5º Termo Aditivo)	30/06/2022	01/07/2022 a 09/08/2022	20.999,27
Aditamento nº 6 (6º Termo Aditivo)	09/08/2022	10/08/2022 a 09/10/2022	41.998,54

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/0/4/2019	13.330,70	08/04/2019	550.475.000.300.097	13.330,70
13/05/2019	13.702,70	13/08/2019	550.475.000.300.097	13.702,70
04/06/2019	13.702,70	04/06/2019	550.475.000.300.097	13.702,70
25/06/2019	13.702,70	25/06/2019	550.475.000.300.097	13.702,70
06/08/2019	13.702,70	06/08/2019	550.475.000.300.097	13.702,70
04/09/2019	13.702,70	04/09/2019	550.475.000.300.097	13.702,70
04/10/2019	13.702,70	04/10/2019	550.475.000.300.097	13.702,70
07/11/2019	13.455,70	07/11/2019	550.475.000.300.097	13.455,70
10/12/2019	372,78	10/12/2019	550.475.000.300.097	372,78
10/12/2019	23.700,72	10/12/2019	550.475.000.300.097	23.700,72
18/12/2019	247,00	18/12/2019	550.475.000.300.097	247,00
11/02/2020	13.702,70	11/02/2020	550.475.000.300.097	13.702,70
05/03/2020	13.455,70	05/03/2020	550.475.000.300.097	13.455,70
27/03/2020	18.431,60	27/03/2020	550.475.000.300.097	18.431,60
22/05/2020	18.312,14	22/05/2020	550.475.000.300.097	18.312,14
28/05/2020	18.312,14	28/05/2022	550.475.000.300.097	18.312,14

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra-SP -- CEP: 14790-000 Cx Postal 101
Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ nº48.448.526 / 0001-65 – Guaíra – SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

02/07/2020	19.160,71	02/07/2020	550.475.000.300.097	19.160,71
07/08/2020	19.902,67	07/08/2020	550.475.000.300.097	19.902,67
27/08/2020	15.446,05	27/08/2020	550.475.000.300.097	15.446,05
18/09/2020	10.965,18	18/09/2020	550.475.000.300.097	10.965,18
19/11/2020	10.673,20	19/11/2020	550.475.000.300.097	10.673,20
07/01/2021	46.312,49	07/01/2021	550.475.000.300.097	46.312,49
04/02/2021	19.343,19	04/02/2021	550.475.000.300.097	19.343,19
04/03/2021	15.956,30	04/03/2021	550.475.000.300.097	15.956,30
24/03/2021	20.104,33	24/03/2021	550.475.000.300.097	20.104,33
27/04/2021	19.240,03	27/04/2021	550.475.000.300.097	19.240,03
21/05/2021	19.240,03	21/05/2021	550.475.000.300.097	19.240,03
21/06/2021	19.240,03	21/06/2021	550.475.000.300.097	19.240,03
14/07/2021	19.240,03	14/07/2021	550.475.000.300.097	19.240,03
25/08/2021	19.240,03	25/08/2021	550.475.000.300.097	19.240,03
27/09/2021	19.240,03	27/09/2021	550.475.000.300.097	19.240,03
27/10/2021	19.240,03	27/10/2021	550.475.000.300.097	19.240,03
26/11/2021	19.240,03	26/11/2021	550.475.000.300.097	19.240,03
30/12/2021	42.667,04	30/12/2021	47.500.000.300.097	42.667,04
15/02/2022	20.999,30	15/02/2022	550.475.000.300.097	20.999,30
07/03/2022	20.999,27	07/03/2022	550.475.000.300.097	20.999,27
07/04/2022	20.999,27	07/04/2022	550.475.000.300.097	20.999,27
04/05/2022	20.999,27	04/05/2022	550.475.000.300.097	20.999,27
06/06/2022	20.999,27	06/06/2022	550.475.000.300.097	20.999,27
28/06/2022	20.999,27	28/06/2022	550.475.000.300.097	20.999,27
23/08/2022	20.999,27	23/08/2022	550.475.000.300.097	20.999,27
20/09/2022	20.999,30	20/09/2022	47.500.000.300.097	20.999,30
10/10/2022	20.999,30	10/10/2022	550.475.000.300.097	20.999,30
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**0,00**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**778.982,30**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**2.430,58**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**233,76**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**781.646,64**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**0,00**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**781.646,64**

NG

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra-SP -- CEP: 14790-000 Cx Postal 101
Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra – SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaíra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período:abril/2019 a outubro/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	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$)
Adequação	914,50	0,00	914,50	914,50	0,00
Alimentação	3.660,77	0,00	3.660,77	3.660,77	0,00
Epis/Higiene/Pand	5.528,49	0,00	5.528,49	5.528,49	0,00
Material Consumo	4.776,63	0,00	4.776,63	4.776,63	0,00
Rec. Humanos	762.216,50	0,00	762.216,50	762.216,50	0,00
Serviços Terceiro	4.378,67	0,00	4.378,67	4.378,67	0,00
Tarifa Bancária	171,08	0,00	171,08	171,08	0,00
TOTAL	781.646,64	0,00	781.646,64	781.646,64	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	781.646,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	781.646,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra/SP 28 de Novembro de 2.022.

Renato da Silva dos Santos
Presidente Apae
CPF: 284.035.808-51
RG: 33.042.861-SSP

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL 59/2022	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL 59/2022	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.730,77	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.730,77	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.730,77	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 779,80	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 950,97	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.730,77	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.730,77	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.676,27	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.815,66	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.832,99	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.832,99	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.832,99	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.539,08	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 776,33	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.832,99	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.832,99	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.832,99	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 834,47	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.455,55	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 998,52	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90

18

Municipal

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL 59/2022	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL 59/2022	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO
	RIBEIRO										
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.833,81	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.833,81	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.924,67	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.924,67	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.924,67	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.924,67	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.924,67	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.924,67	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.924,67	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.924,67	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.924,67	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 879,49	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.053,49	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 61,51	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.518,29	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.926,35	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.926,35	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.021,76	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.021,76	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL 59/2022	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL 59/2022	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO
	RIBEIRO										
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.107,63	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 918,10	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.116,60	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.356,48	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.050,39	R$ 83.237,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,90
RECIBO	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.050,39	R$ 4.715,90	R$ -	R$ 90,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.050,39	R$ 4.715,90	R$ -	R$ 90,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 525,02	R$ 4.715,90	R$ -	R$ 90,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 634,23	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 2.814,47	R$ 9.328,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.148,27
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 631,79	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 2.814,47	R$ 9.328,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.148,27
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 631,79	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 2.814,47	R$ 9.328,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.148,27
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 631,79	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 2.814,47	R$ 9.328,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.148,27
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 631,79	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 2.814,47	R$ 9.328,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.148,27
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 288,97	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 2.814,47	R$ 9.328,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.148,27
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.548,17	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 2.814,47	R$ 9.328,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.148,27
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 342,83	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 2.814,47	R$ 9.328,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.148,27
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 11,05	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 9.174,35	R$ 10.344,62	R$ -	R$ -	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,66	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 9.174,35	R$ 10.344,62	R$ -	R$ -	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 11,55	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 9.174,35	R$ 10.344,62	R$ -	R$ -	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 4,38	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 9.174,35	R$ 10.344,62	R$ -	R$ -	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 7,07	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 9.174,35	R$ 10.344,62	R$ -	R$ -	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 4,21	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 9.174,35	R$ 10.344,62	R$ -	R$ -	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 54,95	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 9.174,35	R$ 10.344,62	R$ -	R$ -	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 27,20	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 9.174,35	R$ 10.344,62	R$ -	R$ -	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 1,20	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 9.174,35	R$ 10.344,62	R$ -	R$ -	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 5,78	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 9.174,35	R$ 10.344,62	R$ -	R$ -	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 19,16	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 9.174,35	R$ 10.344,62	R$ -	R$ -	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,28	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 9.174,35	R$ 10.344,62	R$ -	R$ -	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 0,59	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 9.174,35	R$ 10.344,62	R$ -	R$ -	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.215,06	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 356,94	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 130,97	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.447,68	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.447,68	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.447,68	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.447,68	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.447,68	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 389,91	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 458,71	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.447,68	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.449,36	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.449,36	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.520,92	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.520,92	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.584,94	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 837,48	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
RECIBO	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.039,48	R$ 25.212,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.844,88	R$ -
RECIBO	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.542,39	R$ 5.089,89	R$ -	R$ 462,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			R$ 1.542,39	R$ 5.089,89	R$ -	R$ 462,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
RECIBO	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.542,39	R$ 5.089,89	R$ -	R$ 462,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 108,00	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 2.408,90	R$ 32.506,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.427,88
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 99,80	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 2.408,90	R$ 32.506,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.427,88
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 247,00	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 2.408,90	R$ 32.506,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.427,88
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 85,42	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 2.408,90	R$ 32.506,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.427,88
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 85,42	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 2.408,90	R$ 32.506,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.427,88
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.458,54	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.458,54	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.458,54	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.458,54	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.458,54	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.458,54	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 207,74	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 643,77	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 705,63	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.458,54	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.842,03	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.458,54	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.537,20	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.537,20	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.537,20	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.537,20	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.537,20	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL 59/2022	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL 59/2022	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.537,20	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.537,20	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.537,20	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 648,11	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.003,91	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 889,09	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.540,46	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.540,46	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.605,45	R$ 152.709,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.986,67	R$ 24.134,28
	CARVALHO E TAVARES PRESEN. E UTILID LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 147,40	R$ 295,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 147,95
	CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 218,53	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 13.530,62	R$ 49.752,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.478,94
	CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 247,00	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 13.530,62	R$ 49.752,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.478,94
	CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 247,00	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 13.530,62	R$ 49.752,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.478,94
	DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 247,00	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 13.530,62	R$ 49.752,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.478,94
	DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 121,43	R$ 8.543,67	R$ 275,00	R$ 439,23	R$ 7.569,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 138,92	R$ 8.543,67	R$ 275,00	R$ 439,23	R$ 7.569,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.917,07	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.917,07	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.917,07	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.917,07	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.917,07	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.917,07	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.917,07	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.223,57	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.693,50	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.917,07	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.917,07	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.917,07	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.002,66	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.074,40	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.074,40	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.074,40	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.074,40	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.074,40	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.074,40	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.074,40	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.074,40	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.296,23	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.007,82	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.778,18	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.080,91	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.080,91	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL 59/2022	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL 59/2022	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO
	SANTOS										
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.210,89	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.210,89	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.210,89	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.210,89	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.210,89	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.210,89	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.210,89	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.210,89	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.210,89	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.346,74	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.875,98	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 107,05	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.082,99	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.223,74	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.534,45	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.059,95	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.059,95	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.201,23	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
	DENISE APARECIDA DOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.508,59	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	SANTOS										
	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.159,08	R$ 140.909,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,16
RECIBO	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.107,04	R$ 13.553,23	R$ -	R$ 1.232,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.107,04	R$ 13.553,23	R$ -	R$ 1.232,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 4.107,04	R$ 13.553,23	R$ -	R$ 1.232,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	DROGARIA MARCA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 164,40	R$ 597,95	R$ -	R$ -	R$ 344,30	R$ -	R$ -	R$ 89,25	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 247,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 16.466,90	R$ 50.718,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.053,91
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 247,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 16.466,90	R$ 50.718,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.053,91
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 247,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 16.466,90	R$ 50.718,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.053,91
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 26,70	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 16.466,90	R$ 50.718,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.053,91
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 107,50	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 16.466,90	R$ 50.718,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.053,91
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 90,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 16.466,90	R$ 50.718,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.053,91
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 987,46	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 987,46	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 987,46	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 987,46	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 987,46	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 987,46	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 987,46	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 492,92	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 979,01	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 16,76	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.323,17	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 833,79	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 987,46	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.036,83	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.036,83	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.036,83	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.074,35	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.306,88	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 386,15	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 348,87	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 594,67	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 968,63	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.293,63	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.235,87	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.211,59	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.298,76	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.149,39	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.323,86	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.275,21	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.275,20	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.165,75	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.267,86	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.296,63	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.852,85	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.219,68	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.547,71	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.706,83	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.779,06	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.710,10	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.806,33	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.403,51	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 5.234,57	R$	R$ -	R$ -	R$ 31.236,47	R$
GRF	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.620,00	R$ 34.127,93	R$ -	R$ 3.219,31	R$ 5.628,71	R$ -	R$ -	R$ 3.559,35	R$ 3.038,26
	FRANCISCO CORIDANO BARROS NETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 247,00	R$ 5.780,00	R$ 960,00	R$ 600,00	R$ 3.733,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00
	GABRIELLI PEREIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 954,44	R$ 7.430,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 656,92
	GABRIELLI PEREIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 987,21	R$ 7.430,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 656,92
	GABRIELLI PEREIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.036,57	R$ 7.430,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 656,92
	GABRIELLI PEREIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.036,57	R$ 7.430,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 656,92
	GABRIELLI PEREIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.080,98	R$ 7.430,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 656,92
	GABRIELLI PEREIRA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.677,95	R$ 7.430,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 656,92
	GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 41,76	R$ 7.974,68	R$ 178,93	R$ 1.341,09	R$ 5.827,42	R$ -	R$ -	R$ 178,84	R$ 291,54
	GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 115,10	R$ 7.974,68	R$ 178,93	R$ 1.341,09	R$ 5.827,42	R$ -	R$ -	R$ 178,84	R$ 291,54
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 22,50	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 1.484,23	R$ 5.507,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,25
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 50,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 1.484,23	R$ 5.507,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,25
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 50,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 1.484,23	R$ 5.507,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,25
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.294,43	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.184,27	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.184,27	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.184,27	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.184,27	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.184,27	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL 59/2022	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL 59/2022	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO
	SEGURO SOCIAL										
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.184,27	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.124,90	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.201,55	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.226,41	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.168,45	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 527,83	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 317,78	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 497,12	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 497,12	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 699,42	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 486,26	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 623,98	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.235,92	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 444,09	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.273,04	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.252,96	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.785,47	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.531,03	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.807,20	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
	SEGURO SOCIAL				51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.904,08	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.831,89	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.948,20	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.136,96	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 18.179,38	R$	R$ -	R$ -	R$ 34.976,51	R$
GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 320,64	R$ 19.698,11	R$ 2.682,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.625,50	R$ 1.211,55
GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 486,85	R$ 19.698,11	R$ 2.682,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.625,50	R$ 1.211,55
DARF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.670,93	R$ 16.495,97	R$ -	R$ -	R$ 121,54	R$ -	R$ -	R$ 1.312,75	R$ 13.390,75
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 201,35	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 173,03	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 166,38	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 166,38	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 166,38	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 166,38	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 166,38	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 142,12	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 251,80	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 166,38	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 458,64	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
	NA FONTE				51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 213,16	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 213,16	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 213,16	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 240,23	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 101,15	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 213,16	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 712,34	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 215,10	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 162,70	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 162,70	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 202,32	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 480,05	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 165,59	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 534,95	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 380,22	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 380,21	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 428,62	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 2.101,11	R$ 63.021,76	R$ -	R$ -	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80
DARF	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 396,35	R$ 12.468,80	R$ -	R$ -	R$ 1.403,07	R$ -	R$ -	R$ 575,18	R$ 4.482,64
DARF	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 245,09	R$ 12.468,80	R$ -	R$ -	R$ 1.403,07	R$ -	R$ -	R$ 575,18	R$ 4.482,64

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	NA FONTE										
DARF	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 396,35	R$ 12.468,80	R$ -	R$ -	R$ 1.403,07	R$ -	R$ -	R$ 575,18	R$ 4.482,64
	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 724,38	R$ 17.141,95	R$ 322,88	R$ 426,38	R$ 7.758,63	R$ -	R$ -	R$ 209,41	R$ 5.927,50
	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 460,00	R$ 17.141,95	R$ 322,88	R$ 426,38	R$ 7.758,63	R$ -	R$ -	R$ 209,41	R$ 5.927,50
	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 468,00	R$ 17.141,95	R$ 322,88	R$ 426,38	R$ 7.758,63	R$ -	R$ -	R$ 209,41	R$ 5.927,50
	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 352,77	R$ 17.141,95	R$ 322,88	R$ 426,38	R$ 7.758,63	R$ -	R$ -	R$ 209,41	R$ 5.927,50
	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 492,00	R$ 17.141,95	R$ 322,88	R$ 426,38	R$ 7.758,63	R$ -	R$ -	R$ 209,41	R$ 5.927,50
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.201,46	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.201,46	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.201,46	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.201,46	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 549,94	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.636,25	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 651,53	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.202,28	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.202,28	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.261,57	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.261,57	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.261,57	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.261,57	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.261,57	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.261,57	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 5.346,83	R$ 47.547,11	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.742,45
	JOSIANI CRISTINA DA SILVA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 700,00	R$ 4.180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.480,00
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.014,78	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.014,78	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL 59/2022	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL 59/2022	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.914,78	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.054,78	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.054,78	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.994,78	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.054,78	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.054,78	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 925,78	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.129,00	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.054,78	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.054,78	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.998,78	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.205,02	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.164,77	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.164,77	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.164,77	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.164,77	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.164,77	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.164,77	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.164,77	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.164,77	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 973,98	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.870,21	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.185,45	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.169,00	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.169,00	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.259,85	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.259,85	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL 59/2022	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL 59/2022	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.259,85	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.259,85	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.259,85	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.259,85	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.259,85	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.259,85	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.017,96	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.250,66	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 71,37	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.945,54	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.267,61	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.267,61	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.368,93	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.368,93	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.460,11	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.325,63	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.104,79	R$ 95.609,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 609,19
RECIBO	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.399,33	R$ 5.518,46	R$ -	R$ 719,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.399,33	R$ 5.518,46	R$ -	R$ 719,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.399,33	R$ 2.399,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	JULIANA PLACIDINO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.072,47	R$ 3.223,27	R$ -	R$ 368,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	JULIANA PLACIDINO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.781,93	R$ 3.223,27	R$ -	R$ 368,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	KAMILA CAROLINA DE SOUSA-ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 16,00	R$ 320,00	R$ 48,00	R$ 64,00	R$ 192,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 861,49	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 861,49	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 811,49	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 861,49	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 861,49	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 841,49	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 841,49	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 875,23	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 402,36	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 479,00	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 875,23	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 929,98	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 850,98	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 974,14	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 979,08	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 979,08	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 979,08	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LARA ALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.113,06	R$ 17.718,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	ADEQUAÇÃO PARA	R$ 914,50	R$ 21.315,84	R$ 487,50	R$ 1.944,50	R$ 17.869,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00
	LUCIETE RODRIGUES MACEDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 590,60	R$ 24.569,25	R$ -	R$ -	R$ 8.176,91	R$ -	R$ -	R$ 4.764,23	R$ 3.451,12
	LUCIETE RODRIGUES MACEDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 632,20	R$ 24.569,25	R$ -	R$ -	R$ 8.176,91	R$ -	R$ -	R$ 4.764,23	R$ 3.451,12
	LUCIETE RODRIGUES MACEDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 632,20	R$ 24.569,25	R$ -	R$ -	R$ 8.176,91	R$ -	R$ -	R$ 4.764,23	R$ 3.451,12
	LUCIETE RODRIGUES MACEDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 632,20	R$ 24.569,25	R$ -	R$ -	R$ 8.176,91	R$ -	R$ -	R$ 4.764,23	R$ 3.451,12
	LUCIETE RODRIGUES MACEDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 632,20	R$ 24.569,25	R$ -	R$ -	R$ 8.176,91	R$ -	R$ -	R$ 4.764,23	R$ 3.451,12
	LUCIETE RODRIGUES MACEDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 632,20	R$ 24.569,25	R$ -	R$ -	R$ 8.176,91	R$ -	R$ -	R$ 4.764,23	R$ 3.451,12
	LUCIETE RODRIGUES MACEDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 632,20	R$ 24.569,25	R$ -	R$ -	R$ 8.176,91	R$ -	R$ -	R$ 4.764,23	R$ 3.451,12
	LUCIETE RODRIGUES MACEDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 632,20	R$ 24.569,25	R$ -	R$ -	R$ 8.176,91	R$ -	R$ -	R$ 4.764,23	R$ 3.451,12

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	LUCIETE RODRIGUES MACEDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 632,19	R$ 24.569,25	R$ -	R$ -	R$ 8.176,91	R$ -	R$ -	R$ 4.764,23	R$ 3.451,12
	LUCIETE RODRIGUES MACEDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 289,38	R$ 24.569,25	R$ -	R$ -	R$ 8.176,91	R$ -	R$ -	R$ 4.764,23	R$ 3.451,12
	LUCIETE RODRIGUES MACEDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 342,82	R$ 24.569,25	R$ -	R$ -	R$ 8.176,91	R$ -	R$ -	R$ 4.764,23	R$ 3.451,12
	LUMAR COM.DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 297,95	R$ 1.436,99	R$ -	R$ -	R$ 1.103,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	LUMAR COM.DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 36,00	R$ 1.436,99	R$ -	R$ -	R$ 1.103,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	LUZIA MARIA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.328,47	R$ 43.589,00	R$ -	R$ 916,66	R$ 9.321,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.130,15
	LUZIA MARIA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.328,47	R$ 43.589,00	R$ -	R$ 916,66	R$ 9.321,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.130,15
	LUZIA MARIA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.393,98	R$ 43.589,00	R$ -	R$ 916,66	R$ 9.321,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.130,15
	LUZIA MARIA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.393,98	R$ 43.589,00	R$ -	R$ 916,66	R$ 9.321,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.130,15
	LUZIA MARIA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.452,95	R$ 43.589,00	R$ -	R$ 916,66	R$ 9.321,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.130,15
	LUZIA MARIA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 383,36	R$ 43.589,00	R$ -	R$ 916,66	R$ 9.321,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.130,15
RECIBO	LUZIA MARIA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 939,39	R$ 43.589,00	R$ -	R$ 916,66	R$ 9.321,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.130,15
RECIBO	LUZIA MARIA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.413,63	R$ 4.383,44	R$ -	R$ 142,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	LUZIA MARIA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.413,63	R$ 4.383,44	R$ -	R$ 142,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	M.A.Z VANCIM PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 12,16	R$ 3.560,04	R$ -	R$ 1.692,94	R$ 1.713,74	R$ -	R$ -	R$ 26,94	R$ 63,90
	M.A.Z VANCIM PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 50,36	R$ 3.560,04	R$ -	R$ 1.692,94	R$ 1.713,74	R$ -	R$ -	R$ 26,94	R$ 63,90
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 317,19	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 291,41	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 866,79	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 342,83	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 634,23	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 685,50	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 717,21	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 717,21	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL 59/2022	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL 59/2022	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 717,21	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 717,21	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 717,21	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 717,21	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 73,47	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 891,45	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 717,21	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 307,14	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 361,69	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 73,47	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 891,45	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 3.855,16	R$ 8.331,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.086,66
	MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.325,50	R$ 4.263,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00
	MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.344,17	R$ 4.263,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00
	MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.344,17	R$ 4.263,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00
RECIBO	MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.344,17	R$ 4.032,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.344,17	R$ 4.032,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.344,17	R$ 4.032,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 732,65	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 732,65	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 682,65	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 732,65	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 732,65	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 712,65	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 732,65	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL 59/2022	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL 59/2022	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 732,65	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 402,36	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 479,00	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 732,65	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 881,36	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 723,77	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 925,52	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 772,87	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 930,46	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 826,48	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 361,25	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 427,51	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.266,69	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 502,95	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 930,46	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 930,46	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 976,99	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 976,99	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 976,99	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 976,99	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 976,99	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 976,99	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 976,99	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 976,99	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 976,99	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 976,99	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 450,60	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 530,62	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 32,04	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.303,11	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 976,99	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 976,99	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.025,84	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.025,84	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.069,80	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 562,43	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.383,00	R$ 35.021,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 341,17
RECIBO	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.040,49	R$ 3.121,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.040,49	R$ 3.121,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	MARCIA APARECIDA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.040,49	R$ 3.121,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 147,20	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 15.103,03	R$ 48.285,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 44.603,98
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 225,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 15.103,03	R$ 48.285,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 44.603,98
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 225,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 15.103,03	R$ 48.285,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 44.603,98
	MAURO CELSO FERREIRA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 177,72	R$ 4.052,58	R$ -	R$ 243,50	R$ 2.822,41	R$ -	R$ -	R$ 469,47	R$ -
	MAURO CELSO FERREIRA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 78,40	R$ 4.052,58	R$ -	R$ 243,50	R$ 2.822,41	R$ -	R$ -	R$ 469,47	R$ -
	MAURO CELSO FERREIRA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 106,02	R$ 4.052,58	R$ -	R$ 243,50	R$ 2.822,41	R$ -	R$ -	R$ 469,47	R$ -
	MAURO CELSO FERREIRA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 155,06	R$ 4.052,58	R$ -	R$ 243,50	R$ 2.822,41	R$ -	R$ -	R$ 469,47	R$ -
	MAURO DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 664,24	R$ 39.171,89	R$ -	R$ -	R$ 5.583,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.719,99
	MAURO DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 664,24	R$ 39.171,89	R$ -	R$ -	R$ 5.583,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.719,99
	MAURO DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 696,99	R$ 39.171,89	R$ -	R$ -	R$ 5.583,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.719,99
	MAURO DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 696,99	R$ 39.171,89	R$ -	R$ -	R$ 5.583,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.719,99
	MAURO DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 38,71	R$ 39.171,89	R$ -	R$ -	R$ 5.583,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.719,99
	MAURO DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 939,39	R$ 39.171,89	R$ -	R$ -	R$ 5.583,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.719,99
	MAURO DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 315,24	R$ 39.171,89	R$ -	R$ -	R$ 5.583,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.719,99

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	MAURO DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 383,37	R$ 39.171,89	R$ -	R$ -	R$ 5.583,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.719,99
	MAURO DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 469,17	R$ 39.171,89	R$ -	R$ -	R$ 5.583,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.719,99
RECIBO	MAURO DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 706,82	R$ 3.534,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	MAURO DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 706,81	R$ 3.534,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	MAURO DE MATOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 706,82	R$ 3.534,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 223,00	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 1.862,40	R$ 6.873,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.778,36
	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 301,50	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 1.862,40	R$ 6.873,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.778,36
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.035,91	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.035,91	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.035,91	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.035,91	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.035,91	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.035,91	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.035,91	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.035,91	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 442,52	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 593,40	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.287,98	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.035,91	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.035,91	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.099,12	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.099,12	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.099,12	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.099,12	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.099,12	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.099,12	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL 59/2022	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL 59/2022	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.099,12	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.099,12	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.099,12	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 476,05	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.438,66	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 623,07	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.101,78	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.101,78	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.147,60	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.147,60	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 879,50	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.207,19	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.207,19	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.207,19	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.207,19	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.207,19	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 521,58	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 662,54	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 39,69	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.620,90	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.208,87	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.208,87	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.268,41	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.268,41	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.322,00	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03
	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.574,43	R$ 132.018,18	R$ -	R$ -	R$ 79.397,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,03

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL 59/2022	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL 59/2022	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO
	PANIFICADORA POR DO SOL GUAÍRA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 57,23	R$ 2.755,87	R$ -	R$ 396,58	R$ 1.126,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.176,00
	R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTD	ALIMENTAÇÃO	R$ 53,96	R$ 5.564,67	R$ 939,22	R$ 245,98	R$ 4.118,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTD	ALIMENTAÇÃO	R$ 111,75	R$ 5.564,67	R$ 939,22	R$ 245,98	R$ 4.118,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTD	ALIMENTAÇÃO	R$ 94,78	R$ 5.564,67	R$ 939,22	R$ 245,98	R$ 4.118,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RAFAEL GUEDES MENINO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.253,25	R$ 14.434,32	R$ -	R$ 928,20	R$ 2.020,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RAFAEL GUEDES MENINO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.312,84	R$ 14.434,32	R$ -	R$ 928,20	R$ 2.020,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RAFAEL GUEDES MENINO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.312,84	R$ 14.434,32	R$ -	R$ 928,20	R$ 2.020,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RAFAEL GUEDES MENINO	RECURSOS HUMANOS	R$ 193,83	R$ 14.434,32	R$ -	R$ 928,20	R$ 2.020,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RAFAEL GUEDES MENINO	RECURSOS HUMANOS	R$ 228,04	R$ 14.434,32	R$ -	R$ 928,20	R$ 2.020,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RAFAEL GUEDES MENINO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.312,84	R$ 14.434,32	R$ -	R$ 928,20	R$ 2.020,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RAFAEL GUEDES MENINO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.319,72	R$ 14.434,32	R$ -	R$ 928,20	R$ 2.020,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RAFAEL GUEDES MENINO	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.232,84	R$ 14.434,32	R$ -	R$ 928,20	R$ 2.020,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 344,96	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 7.272,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.597,48
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 63,50	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 7.272,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.597,48
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 200,00	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 7.272,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.597,48
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 56,19	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 7.272,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.597,48
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 294,89	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 7.272,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.597,48
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 70,24	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 7.272,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.597,48
	REVOLTA DISTR. E COM.DE LIMPEZA LTDA ME	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 636,10	R$ 3.389,84	R$ -	R$ -	R$ 1.539,30	R$ -	R$ -	R$ 529,00	R$ -
	REVOLTA DISTR. E COM.DE LIMPEZA LTDA ME	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 368,04	R$ 3.389,84	R$ -	R$ -	R$ 1.539,30	R$ -	R$ -	R$ 529,00	R$ -
	REVOLTA DISTR. E COM.DE LIMPEZA LTDA ME	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 152,40	R$ 3.389,84	R$ -	R$ -	R$ 1.539,30	R$ -	R$ -	R$ 529,00	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	REVOLTA DISTR. E COM.DE LIMPEZA LTDA ME	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 165,00	R$ 3.389,84	R$ -	R$ -	R$ 1.539,30	R$ -	R$ -	R$ 529,00	R$ -
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 795,17	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 795,17	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 795,17	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 795,17	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 795,17	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.072,06	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 362,57	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 432,60	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 795,59	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 795,59	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 834,95	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 834,95	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 834,95	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 834,95	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 834,95	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 834,95	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 834,95	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 834,95	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 834,95	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 834,95	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 382,14	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 456,39	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 26,65	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.099,50	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.671,58	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.671,58	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.754,26	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.754,26	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.828,65	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 483,75	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
RECIBO	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.163,56	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 2.385,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10
RECIBO	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.779,05	R$ 5.337,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.779,05	R$ 5.337,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUPERMED COM.EIMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 227,01	R$ 27.979,86	R$ -	R$ 653,88	R$ 6.741,03	R$ -	R$ -	R$ 9.971,04	R$ 8.186,11
	SUPERMED COM.EIMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 832,74	R$ 27.979,86	R$ -	R$ 653,88	R$ 6.741,03	R$ -	R$ -	R$ 9.971,04	R$ 8.186,11
	SUPERMED COM.EIMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 494,60	R$ 27.979,86	R$ -	R$ 653,88	R$ 6.741,03	R$ -	R$ -	R$ 9.971,04	R$ 8.186,11
	SUPERMED COM.EIMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 285,29	R$ 27.979,86	R$ -	R$ 653,88	R$ 6.741,03	R$ -	R$ -	R$ 9.971,04	R$ 8.186,11
	SUPERMED COM.EIMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 379,71	R$ 27.979,86	R$ -	R$ 653,88	R$ 6.741,03	R$ -	R$ -	R$ 9.971,04	R$ 8.186,11
	SUPERMED COM.EIMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	EPIS/HIGIENE/PANDEMIA	R$ 208,45	R$ 27.979,86	R$ -	R$ 653,88	R$ 6.741,03	R$ -	R$ -	R$ 9.971,04	R$ 8.186,11
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 86,94	R$ 13.136,87	R$ 1.781,42	R$ 707,14	R$ 9.656,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 398,44	R$ 13.136,87	R$ 1.781,42	R$ 707,14	R$ 9.656,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 33,95	R$ 13.136,87	R$ 1.781,42	R$ 707,14	R$ 9.656,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 149,85	R$ 13.136,87	R$ 1.781,42	R$ 707,14	R$ 9.656,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 322,57	R$ 13.136,87	R$ 1.781,42	R$ 707,14	R$ 9.656,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 882,42	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 5.952,64	R$ 23.576,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 507,98
	TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	R$ 658,14	R$ 9.939,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.115,07	R$ 91,55
	TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	R$ 658,14	R$ 9.939,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.115,07	R$ 91,55
	TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	R$ 691,04	R$ 9.939,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.115,07	R$ 91,55

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL 59/2022	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL 59/2022	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO
	TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	R$ 691,04	R$ 9.939,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.115,07	R$ 91,55
	TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	R$ 720,66	R$ 9.939,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.115,07	R$ 91,55
	TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	R$ 378,88	R$ 9.939,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.115,07	R$ 91,55
RECIBO	TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	R$ 934,56	R$ 9.939,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.115,07	R$ 91,55
RECIBO	TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	R$ 700,92	R$ 2.990,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	RECURSOS HUMANOS	R$ 700,92	R$ 2.990,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 95,59	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 3.631,73	R$ 8.319,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.164,29
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 160,00	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 3.631,73	R$ 8.319,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.164,29
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 371,13	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 2.843,37	R$ 7.171,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 425,22
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 371,13	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 2.843,37	R$ 7.171,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 425,22
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 130,00	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 2.843,37	R$ 7.171,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 425,22
	VALERIO FRIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 53,70	R$ 24.010,36	R$ 143,59	R$ 497,31	R$ 1.807,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.284,91
	VALERIO FRIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 223,59	R$ 24.010,36	R$ 143,59	R$ 497,31	R$ 1.807,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.284,91
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 386,00	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 4.572,63	R$ 17.511,08	R$ -	R$ -	R$ 22,69	R$ 324,69
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 99,76	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 4.572,63	R$ 17.511,08	R$ -	R$ -	R$ 22,69	R$ 324,69

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA ESTADUAL	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO
					51/2018	51/2018	37/2018	59/2022	59/2022	26/2021	

RENATO DA SILVA DOS SANTOS
CPF.: 284.035.808-51
Presidente

DARIL PENASFORTE
CPF.: 134.542.738-70
1° Tesoureiro

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868025
26/11/2022 17:20:36

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2019	08/04/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	13.330,70 C	
08/04/2019	08/04/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	13.330,70 D	0,00 C
18/04/2019	18/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	108,00 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	201,35 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	100,00 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	409,35 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

47

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191625179507023
19/12/2022 16:30:50

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	ABRIL/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/04/2019	APLICAÇÃO	13.330,70			2.953,615568	4,513349720	2.953,615568
18/04/2019	RESGATE	409,35			90,593717	4,518525270	2.863,021851
	Aplicação 08/04/2019	409,35			90,593717		
30/04/2019	SALDO ATUAL	12.949,65			2.863,021851		2.863,021851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.330,70
RESGATES (-)	409,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,30
SALDO ATUAL =	12.949,65

Valor da Cota

29/03/2019	4,509463088
30/04/2019	4,523070414

Rentabilidade

No mês	0,3017
No ano	1,2011
Últimos 12 meses	3,7115

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868027
26/11/2022 17:20:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS

Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2019	07/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	987,46 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.019	10.751,21 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	11.738,67 C	0,00 C
13/05/2019	13/05/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	13.702,70 C	
13/05/2019	13/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.301	247,00 D	
13/05/2019	13/05/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	13.455,70 D	0,00 C
16/05/2019	16/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.870	16,00 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	218,53 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	13,25 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	247,78 C	0,00 C
20/05/2019	20/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.294,43 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	173,03 D	
20/05/2019	20/05/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.467,46 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

49

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191625179507024
19/12/2022 16:31:06

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	MAIO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	12.949,65			2.863,021851		
07/05/2019	RESGATE	11.738,67			2.593,806208	4,525654215	269,215643
	Aplicação 08/04/2019	11.738,67			2.593,806208		
13/05/2019	APLICAÇÃO	13.455,70			2.971,497173	4,528256032	3.240,712816
16/05/2019	RESGATE	247,78			54,695204	4,530196092	3.186,017612
	Aplicação 08/04/2019	247,78			54,695204		
20/05/2019	RESGATE	1.467,46			323,836014	4,531491053	2.862,181598
	Aplicação 08/04/2019	972,10			214,520439		
	Aplicação 13/05/2019	495,36			109,315575		
31/05/2019	SALDO ATUAL	12.986,68			2.862,181598		2.862,181598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.949,65
APLICAÇÕES (+)	13.455,70
RESGATES (-)	13.453,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,24
SALDO ATUAL =	12.986,68

Valor da Cota

30/04/2019	4,523070414
31/05/2019	4,537336165

Rentabilidade

No mês	0,3153
No ano	1,5203
Últimos 12 meses	3,7234

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

50

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868028
26/11/2022 17:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019	04/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	13.702,70 C	
04/06/2019	04/06/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	13.702,70 D	0,00 C
05/06/2019	05/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.019	10.751,21 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10.751,21 C	0,00 C
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	987,46 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	987,46 C	0,00 C
19/06/2019	19/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.184,27 D	
19/06/2019	19/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	166,38 D	
19/06/2019	19/06/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.350,65 C	0,00 C
25/06/2019	25/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	13.702,70 C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	13.702,70 D	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

51

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191625179507025
19/12/2022 16:31:21

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	JUNHO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	12.986,68			2.862,181598		
04/06/2019	APLICAÇÃO	13.702,70			3.019,109780	4,538655762	5.881,291378
05/06/2019	RESGATE	10.751,21			2.368,467987	4,539309823	3.512,823391
	Aplicação 13/05/2019	10.751,21			2.368,467987		
06/06/2019	RESGATE	987,46			217,503876	4,539965069	3.295,319515
	Aplicação 13/05/2019	987,46			217,503876		
19/06/2019	RESGATE	1.350,65			297,111200	4,545941051	2.998,208315
	Aplicação 13/05/2019	1.255,63			276,209735		
	Aplicação 04/06/2019	95,02			20,901465		
25/06/2019	APLICAÇÃO	13.702,70			3.012,949702	4,547935197	6.011,158017
28/06/2019	SALDO ATUAL	27.350,31			6.011,158017		6.011,158017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.986,68
APLICAÇÕES (+)	27.405,40
RESGATES (-)	13.089,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,55
SALDO ATUAL =	27.350,31

Valor da Cota

31/05/2019	4,537336165
28/06/2019	4,549923265

Rentabilidade

No mês	0,2774
No ano	1,8019
Últimos 12 meses	3,6962

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868029
26/11/2022 17:21:18

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	987,46 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.019	10.551,21 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.850.901.847.623	10,55 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	11.549,22 C	0,00 C
16/07/2019	16/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	247,00 D	
16/07/2019	16/07/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	247,00 C	0,00 C
17/07/2019	17/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	166,38 D	
17/07/2019	17/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.184,27 D	
17/07/2019	17/07/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.350,65 C	0,00 C
25/07/2019	25/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	10,55 C	10,55 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			10,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191625179507026
19/12/2022 16:31:34

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	JULHO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	27.350,31			6.011,158017		
04/07/2019	RESGATE	11.549,22			2.536,860589	4,552563925	3.474,297428
	Aplicação 04/06/2019	11.549,22			2.536,860589		
16/07/2019	RESGATE	247,00			54,191749	4,557889471	3.420,105679
	Aplicação 04/06/2019	247,00			54,191749		
17/07/2019	RESGATE	1.350,65			296,288692	4,558560741	3.123,816987
	Aplicação 04/06/2019	1.350,65			296,288692		
31/07/2019	SALDO ATUAL	14.260,93			3.123,816987		3.123,816987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.350,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.146,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,49
SALDO ATUAL =	14.260,93

Valor da Cota

28/06/2019	4,549923265
31/07/2019	4,565224945

Rentabilidade

No mês	0,3363
No ano	2,1443
Últimos 12 meses	3,7102

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868030
26/11/2022 17:21:27

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,55 C
01/08/2019	01/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.019	10.791,21 D	
01/08/2019	01/08/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10.780,66 C	0,00 C
02/08/2019	02/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.016	147,20 D	
02/08/2019	02/08/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	147,20 C	0,00 C
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	13.702,70 C	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	987,46 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	12.715,24 D	0,00 C
08/08/2019	08/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	99,80 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	99,80 C	0,00 C
20/08/2019	20/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	166,38 D	
20/08/2019	20/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.184,27 D	
20/08/2019	20/08/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.350,65 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

55

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191625179507028
19/12/2022 16:32:31

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	14.260,93			3.123,816987		
01/08/2019	RESGATE	10.780,66			2.361,138540	4,565873546	762,678447
	Aplicação 04/06/2019	506,21			110,867285		
	Aplicação 25/06/2019	10.274,45			2.250,271255		
02/08/2019	RESGATE	147,20			32,235017	4,566462574	730,443430
	Aplicação 25/06/2019	147,20			32,235017		
06/08/2019	APLICAÇÃO	12.715,24			2.783,783175	4,567611483	3.514,226605
08/08/2019	RESGATE	99,80			21,843919	4,568777303	3.492,382686
	Aplicação 25/06/2019	99,80			21,843919		
20/08/2019	RESGATE	1.350,65			295,325264	4,573431949	3.197,057422
	Aplicação 25/06/2019	1.350,65			295,325264		
30/08/2019	SALDO ATUAL	14.636,45			3.197,057422		3.197,057422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.260,93
APLICAÇÕES (+)	12.715,24
RESGATES (-)	12.378,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,59
SALDO ATUAL =	14.636,45

Valor da Cota

31/07/2019	4,565224945
30/08/2019	4,578099347

Rentabilidade

No mês	0,2820
No ano	2,4324
Últimos 12 meses	3,6530

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868031
26/11/2022 17:21:36

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Periodo do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019	03/09/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.019	10.791,21 D	
03/09/2019	03/09/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10.791,21 C	0,00 C
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	13.702,70 C	
04/09/2019	04/09/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	13.702,70 D	0,00 C
05/09/2019	05/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	987,46 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	247,00 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.234,46 C	0,00 C
20/09/2019	20/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	166,38 D	
20/09/2019	20/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.184,27 D	
20/09/2019	20/09/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.350,65 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

57

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191625179507029
19/12/2022 16:35:37

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	14.636,45			3.197,057422		
03/09/2019	RESGATE	10.791,21			2.356,542299	4,579255804	840,515123
	Aplicação 25/06/2019	1.892,49			413,274247		
	Aplicação 06/08/2019	8.898,72			1.943,268052		
04/09/2019	APLICAÇÃO	13.702,70			2.991,969418	4,579826223	3.832,484541
05/09/2019	RESGATE	1.234,46			269,509039	4,580402962	3.562,975502
	Aplicação 06/08/2019	1.234,46			269,509039		
20/09/2019	RESGATE	1.350,65			294,468886	4,586732472	3.268,506616
	Aplicação 06/08/2019	1.350,65			294,468886		
30/09/2019	SALDO ATUAL	15.001,57			3.268,506616		3.268,506616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.636,45
APLICAÇÕES (+)	13.702,70
RESGATES (-)	13.376,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,74
SALDO ATUAL =	15.001,57

Valor da Cota

30/08/2019	4,578099347
30/09/2019	4,589731899

Rentabilidade

No mês	0,2540
No ano	2,6926
Últimos 12 meses	3,6280

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

58

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868032
26/11/2022 17:21:44

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019	03/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	92.019	10.691,21 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	10.691,21 C	0,00 C
04/10/2019	04/10/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	13.702,70 C	
04/10/2019	04/10/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	13.702,70 D	0,00 C
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	987,46 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	987,46 C	0,00 C
10/10/2019	10/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.001	247,00 D	
10/10/2019	10/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	247,00 C	0,00 C
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.184,27 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	166,38 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.350,65 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

59

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191625179507030
19/12/2022 16:35:54

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	15.001,57			3.268,506616		
03/10/2019	RESGATE	10.691,21			2.328,627440	4,591206740	939,879176
	Aplicação 06/08/2019	1.269,64			276,537198		
	Aplicação 04/09/2019	9.421,57			2.052,090242		
04/10/2019	APLICAÇÃO	13.702,70			2.984,228094	4,591706654	3.924,107270
07/10/2019	RESGATE	987,46			215,029498	4,592207155	3.709,077772
	Aplicação 04/09/2019	987,46			215,029498		
10/10/2019	RESGATE	247,00			53,769182	4,593709490	3.655,308590
	Aplicação 04/09/2019	247,00			53,769182		
17/10/2019	RESGATE	1.350,65			293,861831	4,596207661	3.361,446759
	Aplicação 04/09/2019	1.350,65			293,861831		
31/10/2019	SALDO ATUAL	15.466,74			3.361,446759		3.361,446759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.001,57
APLICAÇÕES (+)	13.702,70
RESGATES (-)	13.276,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,79
SALDO ATUAL =	15.466,74

Valor da Cota

30/09/2019	4,589731899
31/10/2019	4,601216682

Rentabilidade

No mês	0,2502
No ano	2,9496
Últimos 12 meses	3,5535

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

60

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868033
26/11/2022 17:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019	01/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.019	10.771,21 D	
01/11/2019	01/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.771,21 C	0,00 C
07/11/2019	07/11/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	13.455,70 C	
07/11/2019	07/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	987,46 D	
07/11/2019	07/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	12.468,24 D	0,00 C
20/11/2019	20/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.184,27 D	
20/11/2019	20/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	166,38 D	
20/11/2019	20/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.350,65 C	0,00 C
21/11/2019	21/11/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.101	247,00 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	247,00 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

61

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191625179507031
19/12/2022 16:36:07

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	15.466,74			3.361,446759		
01/11/2019	RESGATE	10.771,21			2.340,743730	4,601618649	1.020,703029
	Aplicação 04/09/2019	1.735,82			377,218665		
	Aplicação 04/10/2019	9.035,39			1.963,525065		
07/11/2019	APLICAÇÃO	12.468,24			2.708,560369	4,603271960	3.729,263398
20/11/2019	RESGATE	1.350,65			293,199257	4,606594204	3.436,064141
	Aplicação 04/10/2019	1.350,65			293,199257		
21/11/2019	RESGATE	247,00			53,614044	4,607001891	3.382,450097
	Aplicação 04/10/2019	247,00			53,614044		
29/11/2019	SALDO ATUAL	15.591,37			3.382,450097		3.382,450097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.466,74
APLICAÇÕES (+)	12.468,24
RESGATES (-)	12.368,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,25
SALDO ATUAL =	15.591,37

Valor da Cota

31/10/2019	4,601216682
29/11/2019	4,609491381

Rentabilidade

No mês	0,1798
No ano	3,1347
Últimos 12 meses	3,4368

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

62

G335261542147868034
26/11/2022 17:22:38

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019	04/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	112.019	9.554,15 D	
04/12/2019	04/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	9.554,15 C	0,00 C
05/12/2019	05/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	979,01 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	492,92 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.471,93 C	0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	372,78 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	23.700,72 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	24.073,50 D	0,00 C
12/12/2019	12/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	112.019	1.215,06 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.215,06 C	0,00 C
13/12/2019	13/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	16,76 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.019	356,94 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	373,70 C	0,00 C
18/12/2019	18/12/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	247,00 C	
18/12/2019	18/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	247,00 D	0,00 C
19/12/2019	19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	132.019	10.981,63 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	10.981,63 C	0,00 C
20/12/2019	20/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.201,55 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.124,90 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	142,12 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.468,57 C	0,00 C
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	247,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	247,00 C	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.019	11.057,02 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.640.900.944.234	11,05 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.068,07 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

63

G338191625179507032
19/12/2022 16:36:25

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.591,37			3.382,450097		
04/12/2019	RESGATE	9.554,15			2.072,163730	4,610711915	1.310,286367
	Aplicação 04/10/2019	3.107,11			673,889728		
	Aplicação 07/11/2019	6.447,04			1.398,274002		
05/12/2019	RESGATE	1.471,93			319,213153	4,611119524	991,073214
	Aplicação 07/11/2019	1.471,93			319,213153		
10/12/2019	APLICAÇÃO	24.073,50			5.219,335409	4,612368838	6.210,408623
12/12/2019	RESGATE	1.215,06			263,387261	4,613207167	5.947,021362
	Aplicação 07/11/2019	1.215,06			263,387261		
13/12/2019	RESGATE	373,70			81,000951	4,613526056	5.866,020411
	Aplicação 07/11/2019	373,70			81,000951		
19/12/2019	RESGATE	10.981,63			2.379,637533	4,614833078	3.486,382878
	Aplicação 07/11/2019	2.984,34			646,685002		
	Aplicação 10/12/2019	7.997,29			1.732,952531		
20/12/2019	RESGATE	2.468,57			534,882930	4,615159436	2.951,499948
	Aplicação 10/12/2019	2.468,57			534,882930		
27/12/2019	RESGATE	247,00			53,504279	4,616453232	2.897,995669
	Aplicação 10/12/2019	247,00			53,504279		
30/12/2019	RESGATE	11.068,07			2.397,364650	4,616765330	500,631019
	Aplicação 10/12/2019	11.068,07			2.397,364650		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.311,47			500,631019		500,631019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.591,37
APLICAÇÕES (+)	24.073,50
RESGATES (-)	37.380,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,71
SALDO ATUAL =	2.311,47

Valor da Cota

29/11/2019	4,609491381
31/12/2019	4,617113585

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	3,3053
Últimos 12 meses	3,3205

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

64

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868035
26/11/2022 17:24:25

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	11,05 C	
07/01/2020	07/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.323,17 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.312,12 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS

65

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347018
19/12/2022 17:08:44

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.311,47			500,631019		
07/01/2020	RESGATE	2.312,12			500,631019	4,618405202	
	Aplicação 10/12/2019	2.312,12			500,631019		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.311,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.312,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	4,617113585
31/01/2020	4,624334316

Rentabilidade

No mês	0,1563
No ano	0,1563
Últimos 12 meses	3,1350

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868036
26/11/2022 17:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS

Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	13.702,70 C	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.020	11.391,90 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	2.310,80 D	0,00 C
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	251,80 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.226,41 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.478,21 C	0,00 C
28/02/2020	28/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	833,79 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	833,79 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347019
19/12/2022 17:09:01

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/02/2020	APLICAÇÃO	2.310,80			499,473357	4,626472999	499,473357
20/02/2020	RESGATE	1.478,21			319,373638	4,628465922	180,099719
	Aplicação 11/02/2020	1.478,21			319,373638		
28/02/2020	RESGATE	833,79			180,099719	4,629606549	
	Aplicação 11/02/2020	833,79			180,099719		
28/02/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.310,80
RESGATES (-)	2.312,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2020	4,624334316
28/02/2020	4,629606549

Rentabilidade

No mês	0,1140
No ano	0,2705
Últimos 12 meses	2,9513

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868037
26/11/2022 17:24:48

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	13.455,70 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	13.455,70 D	0,00 C
06/03/2020	06/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	987,46 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.020	10.661,32 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.660.901.762.000	10,66 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.659,44 C	0,00 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.168,45 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	166,38 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.334,83 C	0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	18.431,60 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	18.431,60 D	0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	10,66 C	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.101	247,00 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	236,34 C	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

G333191702349347020
19/12/2022 17:09:18

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	MARCO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2020	APLICAÇÃO	13.455,70			2.905,758159	4,630701958	2.905,758159
06/03/2020	RESGATE	11.659,44			2.517,701941	4,630985030	388,056218
	Aplicação 05/03/2020	11.659,44			2.517,701941		
16/03/2020	RESGATE	1.334,83			288,117694	4,632933089	99,938524
	Aplicação 05/03/2020	1.334,83			288,117694		
27/03/2020	APLICAÇÃO	18.431,60			3.976,656134	4,634949409	4.076,594658
31/03/2020	RESGATE	236,34			50,986593	4,635336218	4.025,608065
	Aplicação 05/03/2020	236,34			50,986593		
31/03/2020	SALDO ATUAL	18.660,05			4.025,608065		4.025,608065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.887,30
RESGATES (-)	13.230,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	18.660,05

Valor da Cota

28/02/2020	4,629606549
31/03/2020	4,635336218

Rentabilidade

No mês	0,1237
No ano	0,3946
Últimos 12 meses	2,7913

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

70

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868038
26/11/2022 17:24:58

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020	07/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.020	11.559,32 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.980.900.372.660	11,55 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.570,87 C	0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	527,83 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	458,64 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.001	247,00 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.233,47 C	0,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	11,55 C	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			11,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

71

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347021
19/12/2022 17:09:33

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	18.660,05			4.025,608065		
07/04/2020	RESGATE	11.570,87			2.495,725364	4,636275356	1.529,882701
	Aplicação 05/03/2020	226,95			48,951931		
	Aplicação 27/03/2020	11.343,92			2.446,773433		
20/04/2020	RESGATE	1.233,47			265,957652	4,637843620	1.263,925049
	Aplicação 27/03/2020	1.233,47			265,957652		
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.863,62			1.263,925049		1.263,925049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.660,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.804,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,91
SALDO ATUAL =	5.863,62

Valor da Cota

31/03/2020	4,635336218
30/04/2020	4,639213950

Rentabilidade

No mês	0,0836
No ano	0,4786
Últimos 12 meses	2,5678

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868039
26/11/2022 17:25:07

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,55 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.036,83 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.025,28 C	0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	213,16 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.020	4.388,27 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.411.000.004.962	4,38 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.605,81 C	0,00 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	18.312,14 C	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	22,50 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.020	7.072,16 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	225,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.202	26,70 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.430.900.169.643	7,07 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.958,71 D	0,00 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	18.312,14 C	
28/05/2020	28/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	18.312,14 D	0,00 C
29/05/2020	29/05/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	11,45 C	11,45 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			11,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

G333191702349347022
19/12/2022 17:09:48

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	MAIO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	5.863,62			1.263,925049		
07/05/2020	RESGATE	1.025,28			220,966549	4,639978333	1.042,958500
	Aplicação 27/03/2020	1.025,28			220,966549		
20/05/2020	RESGATE	4.605,81			992,415600	4,641009269	50,542900
	Aplicação 27/03/2020	4.605,81			992,415600		
22/05/2020	APLICAÇÃO	10.958,71			2.361,165604	4,641228883	2.411,708504
28/05/2020	APLICAÇÃO	18.312,14			3.945,168774	4,641662004	6.356,877278
29/05/2020	SALDO ATUAL	29.507,15			6.356,877278		6.356,877278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.863,62
APLICAÇÕES (+)	29.270,85
RESGATES (-)	5.631,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	29.507,15

Valor da Cota

30/04/2020	4,639213950
29/05/2020	4,641768205

Rentabilidade

No mês	0,0550
No ano	0,5339
Últimos 12 meses	2,3016

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

74

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868040
26/11/2022 17:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS

Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,45 C
01/06/2020	01/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.020	11.618,02 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.101	225,00 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.831,57 C	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.036,83 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.036,83 C	0,00 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	85,42 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.201	107,50 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	192,92 C	0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	213,16 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.701	121,43 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	334,59 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

75

G333191702349347027
19/12/2022 17:12:05

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8

Conta 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS

Mês/ano referência JUNHO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	29.507,15			6.356,877278		
01/06/2020	RESGATE	11.831,57			2.548,875899	4,641877624	3.808,001379
	Aplicação 27/03/2020	234,61			50,542900		
	Aplicação 22/05/2020	10.960,24			2.361,165604		
	Aplicação 28/05/2020	636,72			137,167395		
05/06/2020	RESGATE	1.036,83			223,344673	4,642286676	3.584,656706
	Aplicação 28/05/2020	1.036,83			223,344673		
12/06/2020	RESGATE	192,92			41,553194	4,642723728	3.543,103512
	Aplicação 28/05/2020	192,92			41,553194		
17/06/2020	RESGATE	334,59			72,062405	4,643059045	3.471,041107
	Aplicação 28/05/2020	334,59			72,062405		
30/06/2020	SALDO ATUAL	16.118,78			3.471,041107		3.471,041107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.507,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.395,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	16.118,78

Valor da Cota

29/05/2020	4,641768205
30/06/2020	4,643788734

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,5777
Últimos 12 meses	2,0630

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

76

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868041
26/11/2022 17:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	19.160,71 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	19.160,71 D	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.036,83 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.020	11.514,04 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.550,87 C	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	85,42 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	90,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.901	225,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.902	138,92 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	539,34 C	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	213,16 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	213,16 C	0,00 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.074,35 D	
29/07/2020	29/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.074,35 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

77

G333191702349347028
19/12/2022 17:12:21

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8

Conta 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS

Mês/ano referência JULHO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	16.118,78			3.471,041107		
02/07/2020	APLICAÇÃO	19.160,71			4.125,981031	4,643916163	7.597,022138
06/07/2020	RESGATE	12.550,87			2.702,579255	4,644034020	4.894,442883
	Aplicação 28/05/2020	12.550,87			2.702,579255		
09/07/2020	RESGATE	539,34			116,131281	4,644226721	4.778,311602
	Aplicação 28/05/2020	539,34			116,131281		
10/07/2020	RESGATE	213,16			45,897172	4,644294899	4.732,414430
	Aplicação 28/05/2020	213,16			45,897172		
29/07/2020	RESGATE	1.074,35			231,282678	4,645181423	4.501,131752
	Aplicação 28/05/2020	1.074,35			231,282678		
31/07/2020	SALDO ATUAL	20.909,16			4.501,131752		4.501,131752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.118,78
APLICAÇÕES (+)	19.160,71
RESGATES (-)	14.377,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,39
SALDO ATUAL =	20.909,16

Valor da Cota

30/06/2020	4,643788734
31/07/2020	4,645312540

Rentabilidade

No mês	0,0328
No ano	0,6107
Últimos 12 meses	1,7542

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

78

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868042
26/11/2022 17:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020	06/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.020	13.624,75 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.624,75 C	0,00 C
07/08/2020	07/08/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	19.902,67 C	
07/08/2020	07/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.306,88 D	
07/08/2020	07/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.020	4.212,18 D	
07/08/2020	07/08/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.200.900.408.644	4,21 D	
07/08/2020	07/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	14.379,40 D	0,00 C
20/08/2020	20/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	240,23 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	317,78 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	558,01 C	0,00 C
27/08/2020	27/08/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	15.446,05 C	
27/08/2020	27/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	15.446,05 D	0,00 C
31/08/2020	31/08/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	4,21 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			4,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

79

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347029
19/12/2022 17:12:37

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	20.909,16			4.501,131752		
06/08/2020	RESGATE	13.624,75			2.932,850371	4,645566011	1.568,281381
	Aplicação 28/05/2020	1.742,79			375,150721		
	Aplicação 02/07/2020	11.881,96			2.557,699650		
07/08/2020	APLICAÇÃO	14.379,40			3.095,278975	4,645590951	4.663,560356
20/08/2020	RESGATE	558,01			120,110790	4,645794094	4.543,449566
	Aplicação 02/07/2020	558,01			120,110790		
27/08/2020	APLICAÇÃO	15.446,05			3.324,655886	4,645909389	7.868,105452
31/08/2020	SALDO ATUAL	36.554,85			7.868,105452		7.868,105452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.909,16
APLICAÇÕES (+)	29.825,45
RESGATES (-)	14.182,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	36.554,85

Valor da Cota

31/07/2020	4,645312540
31/08/2020	4,645953179

Rentabilidade

No mês	0,0137
No ano	0,6246
Últimos 12 meses	1,4821

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

80

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868043
26/11/2022 17:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,21 C
02/09/2020	02/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.020	11.280,24 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.276,03 C	0,00 C
03/09/2020	03/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	386,15 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	386,15 C	0,00 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	10.965,18 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	497,12 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.468,06 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

81

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347030
19/12/2022 17:12:53

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	36.554,85			7.868,105452		
02/09/2020	RESGATE	11.276,03			2.427,045970	4,645989461	5.441,059482
	Aplicação 02/07/2020	6.728,19			1.448,170591		
	Aplicação 07/08/2020	4.547,84			978,875379		
03/09/2020	RESGATE	386,15			83,114460	4,646002623	5.357,945022
	Aplicação 07/08/2020	386,15			83,114460		
18/09/2020	APLICAÇÃO	10.468,06			2.253,047599	4,646177916	7.610,992621
30/09/2020	SALDO ATUAL	35.362,93			7.610,992621		7.610,992621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.554,85
APLICAÇÕES (+)	10.468,06
RESGATES (-)	11.662,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	35.362,93

Valor da Cota

31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

Rentabilidade

No mês	0,0073
No ano	0,6320
Últimos 12 meses	1,2324

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

62

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868044
26/11/2022 17:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS

Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020	05/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	92.020	12.336,90 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.336,90 C	0,00 C
07/10/2020	07/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	348,87 D	
07/10/2020	07/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	348,87 C	0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	101,15 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	497,12 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	598,27 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347031
19/12/2022 17:13:11

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	35.362,93			7.610,992621		
05/10/2020	RESGATE	12.336,90			2.655,271096	4,646192255	4.955,721525
	Aplicação 07/08/2020	9.447,05			2.033,289136		
	Aplicação 27/08/2020	2.889,85			621,981960		
07/10/2020	RESGATE	348,87			75,086495	4,646241667	4.880,635030
	Aplicação 27/08/2020	348,87			75,086495		
15/10/2020	RESGATE	598,27			128,754965	4,646578081	4.751,880065
	Aplicação 27/08/2020	598,27			128,754965		
30/10/2020	SALDO ATUAL	22.080,97			4.751,880065		4.751,880065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.362,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.284,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	22.080,97

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868046
26/11/2022 17:26:00

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020	04/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.020	12.336,90 D	
04/11/2020	04/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.336,90 C	0,00 C
05/11/2020	05/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	594,67 D	
05/11/2020	05/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	594,67 C	0,00 C
18/11/2020	18/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	699,42 D	
18/11/2020	18/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	699,42 C	0,00 C
19/11/2020	19/11/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	10.673,20 C	
19/11/2020	19/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	10.673,20 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

85

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347032
19/12/2022 17:13:26

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	22.080,97			4.751,880065		
04/11/2020	RESGATE	12.336,90			2.654,903150	4,646836176	2.096,976915
	Aplicação 27/08/2020	11.611,67			2.498,832466		
	Aplicação 18/09/2020	725,23			156,070684		
05/11/2020	RESGATE	594,67			127,972770	4,646847936	1.969,004145
	Aplicação 18/09/2020	594,67			127,972770		
18/11/2020	RESGATE	699,42			150,507845	4,647066745	1.818,496300
	Aplicação 18/09/2020	699,42			150,507845		
19/11/2020	APLICAÇÃO	10.673,20			2.296,747065	4,647094214	4.115,243365
30/11/2020	SALDO ATUAL	19.124,57			4.115,243365		4.115,243365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.080,97
APLICAÇÕES (+)	10.673,20
RESGATES (-)	13.630,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	19.124,57

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
30/11/2020	4,647252282

Rentabilidade

No mês	0,0100
No ano	0,6527
Últimos 12 meses	0,8191

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

86

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868047
26/11/2022 17:26:08

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020	02/12/2020	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.078.359	54,95 D	
02/12/2020	02/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
03/12/2020	03/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	112.020	12.336,90 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.336,90 C	0,00 C
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.264.829	27,20 D	
04/12/2020	04/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	27,20 C	0,00 C
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	968,63 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	968,63 C	0,00 C
08/12/2020	08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	853.430.800.294.527	1,20 D	
08/12/2020	08/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1,20 C	0,00 C
09/12/2020	09/12/2020	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.019.198	54,95 C	
09/12/2020	09/12/2020	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I	103.440.800.019.198	1,20 C	
09/12/2020	09/12/2020	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	103.440.800.019.200	27,20 C	
09/12/2020	09/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	83,35 D	0,00 C
18/12/2020	18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	132.020	5.786,67 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.531.100.564.307	5,78 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.792,45 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	5,78 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			5,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

87

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347033
19/12/2022 17:13:44

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.124,57			4.115,243365		
02/12/2020	RESGATE	54,95			11,824079	4,647296361	4.103,419286
	Aplicação 18/09/2020	54,95			11,824079		
03/12/2020	RESGATE	12.336,90			2.654,631283	4,647312069	1.448,788003
	Aplicação 18/09/2020	8.396,17			1.806,672221		
	Aplicação 19/11/2020	3.940,73			847,959062		
04/12/2020	RESGATE	27,20			5,852826	4,647327351	1.442,935177
	Aplicação 19/11/2020	27,20			5,852826		
07/12/2020	RESGATE	968,63			208,426174	4,647352978	1.234,509003
	Aplicação 19/11/2020	968,63			208,426174		
08/12/2020	RESGATE	1,20			0,258210	4,647373470	1.234,250793
	Aplicação 19/11/2020	1,20			0,258210		
09/12/2020	APLICAÇÃO	83,35			17,934744	4,647403799	1.252,185537
18/12/2020	RESGATE	5.792,45			1.246,347611	4,647539699	5,837926
	Aplicação 19/11/2020	5.736,23			1.234,250793		
	Aplicação 09/12/2020	56,22			12,096818		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,13			5,837926		5,837926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.124,57
APLICAÇÕES (+)	83,35
RESGATES (-)	19.181,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	27,13

Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6703

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

88

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868048
26/11/2022 17:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,78 C
07/01/2021	07/01/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	46.312,49 C	
07/01/2021	07/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	46.318,27 D	0,00 C
08/01/2021	08/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.020	19.166,11 D	
08/01/2021	08/01/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.081.100.326.496	19,16 D	
08/01/2021	08/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	19.185,27 C	0,00 C
13/01/2021	13/01/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	19,16 C	
13/01/2021	13/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	362,57 D	
13/01/2021	13/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	7.747,05 D	
13/01/2021	13/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	213,16 D	
13/01/2021	13/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	712,34 D	
13/01/2021	13/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	486,26 D	
13/01/2021	13/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	623,98 D	
13/01/2021	13/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.235,92 D	
13/01/2021	13/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.293,63 D	
13/01/2021	13/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.655,75 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347035
19/12/2022 17:17:23

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	27,13			5,837926		
07/01/2021	APLICAÇÃO	46.318,27			9.965,610674	4,647810507	9.971,448600
08/01/2021	RESGATE	19.185,27			4.127,787269	4,647833997	5.843,661331
	Aplicação 09/12/2020	27,13			5,837926		
	Aplicação 07/01/2021	19.158,14			4.121,949343		
13/01/2021	RESGATE	13.655,75			2.938,043307	4,647906301	2.905,618024
	Aplicação 07/01/2021	13.655,75			2.938,043307		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13.505,86			2.905,618024		2.905,618024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,13
APLICAÇÕES (+)	46.318,27
RESGATES (-)	32.841,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	13.505,86

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868049
26/11/2022 17:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	19.343,19 C	
04/02/2021	04/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	19.343,19 D	0,00 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.235,87 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.021	13.288,52 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.361.200.476.068	13,28 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	14.537,67 C	0,00 C
10/02/2021	10/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.021	590,60 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.411.200.432.289	0,59 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	591,19 C	0,00 C
18/02/2021	18/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	215,10 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	444,09 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	659,19 C	0,00 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	724,38 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.901	636,10 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.360,48 C	0,00 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	13,87 C	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	297,95 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.601	177,72 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	461,80 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347036
19/12/2022 17:18:23

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	13.505,86			2.905,618024		
04/02/2021	APLICAÇÃO	19.343,19			4.161,363410	4,648281847	7.066,981434
05/02/2021	RESGATE	14.537,67			3.127,521674	4,648303519	3.939,459760
	Aplicação 07/01/2021	13.506,19			2.905,618024		
	Aplicação 04/02/2021	1.031,48			221,903650		
10/02/2021	RESGATE	591,19			127,182035	4,648376631	3.812,277725
	Aplicação 04/02/2021	591,19			127,182035		
18/02/2021	RESGATE	659,19			141,808470	4,648452930	3.670,469255
	Aplicação 04/02/2021	659,19			141,808470		
19/02/2021	RESGATE	1.360,48			292,671784	4,648483638	3.377,797471
	Aplicação 04/02/2021	1.360,48			292,671784		
26/02/2021	RESGATE	461,80			99,341793	4,648597381	3.278,455678
	Aplicação 04/02/2021	461,80			99,341793		
26/02/2021	SALDO ATUAL	15.240,22			3.278,455678		3.278,455678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.505,86
APLICAÇÕES (+)	19.343,19
RESGATES (-)	17.610,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	15.240,22

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868050
26/11/2022 17:26:36

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	15.956,30 C	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.211,59 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.021	13.971,99 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	772,72 D	0,00 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	20.104,33 C	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	227,01 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	832,74 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	460,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	18.584,58 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

93

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347037
19/12/2022 17:18:37

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	MARCO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	15.240,22			3.278,455678		
04/03/2021	APLICAÇÃO	772,72			166,222958	4,648695996	3.444,678636
24/03/2021	APLICAÇÃO	18.584,58			3.997,043971	4,649581074	7.441,722607
31/03/2021	SALDO ATUAL	34.606,87			7.441,722607		7.441,722607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.240,22
APLICAÇÕES (+)	19.357,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,35
SALDO ATUAL =	34.606,87

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868051
26/11/2022 17:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS

Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021	01/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.021	14.571,38 D	
01/04/2021	01/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	14.571,38 C	0,00 C
12/04/2021	12/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	36,00 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.201	368,04 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.202	78,40 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.203	106,02 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	588,46 C	0,00 C
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.298,76 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	468,00 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	914,50 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.681,26 C	0,00 C
27/04/2021	27/04/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	19.240,03 C	
27/04/2021	27/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	19.240,03 D	0,00 C
30/04/2021	30/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	494,60 D	
30/04/2021	30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	494,60 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347038
19/12/2022 17:18:52

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	34.606,87			7.441,722607		
01/04/2021	RESGATE	14.571,38			3.133,244145	4,650572801	4.308,478462
	Aplicação 04/02/2021	14.571,38			3.133,244145		
12/04/2021	RESGATE	588,46			126,510129	4,651485241	4.181,968333
	Aplicação 04/02/2021	588,46			126,510129		
15/04/2021	RESGATE	2.681,26			576,373867	4,651945813	3.605,594466
	Aplicação 04/02/2021	87,00			18,701404		
	Aplicação 04/03/2021	773,26			166,222958		
	Aplicação 24/03/2021	1.821,00			391,449505		
27/04/2021	APLICAÇÃO	19.240,03			4.134,929422	4,653049190	7.740,523888
30/04/2021	RESGATE	494,60			106,285225	4,653516038	7.634,238663
	Aplicação 24/03/2021	494,60			106,285225		
30/04/2021	SALDO ATUAL	35.526,05			7.634,238663		7.634,238663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.606,87
APLICAÇÕES (+)	19.240,03
RESGATES (-)	18.335,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,85
SALDO ATUAL =	35.526,05

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868052
26/11/2022 17:26:53

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021	06/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.021	12.965,93 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.965,93 C	0,00 C
07/05/2021	07/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.149,39 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.149,39 C	0,00 C
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.201	155,06 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	155,06 C	0,00 C
21/05/2021	21/05/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	19.240,03 C	
21/05/2021	21/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	19.240,03 D	0,00 C
27/05/2021	27/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.701	152,40 D	
27/05/2021	27/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	152,40 C	0,00 C
28/05/2021	28/05/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	11	152,40 C	
28/05/2021	28/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	152,40 D	0,00 C
31/05/2021	31/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	379,71 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	285,29 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	53.101	152,40 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	817,40 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347039
19/12/2022 17:19:07

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	MAIO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	35.526,05			7.634,238663		
06/05/2021	RESGATE	12.965,93			2.785,902419	4,654122094	4.848,336244
	Aplicação 24/03/2021	12.965,93			2.785,902419		
07/05/2021	RESGATE	1.149,39			246,947233	4,654395130	4.601,389011
	Aplicação 24/03/2021	1.149,39			246,947233		
12/05/2021	RESGATE	155,06			33,308379	4,655285046	4.568,080632
	Aplicação 24/03/2021	155,06			33,308379		
21/05/2021	APLICAÇÃO	19.240,03			4.131,119795	4,657340129	8.699,200427
27/05/2021	RESGATE	152,40			32,714312	4,658511494	8.666,486115
	Aplicação 24/03/2021	152,40			32,714312		
28/05/2021	APLICAÇÃO	152,40			32,712276	4,658801376	8.699,198391
31/05/2021	RESGATE	817,40			175,441898	4,659092331	8.523,756493
	Aplicação 24/03/2021	817,40			175,441898		
31/05/2021	SALDO ATUAL	39.712,97			8.523,756493		8.523,756493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.526,05
APLICAÇÕES (+)	19.392,43
RESGATES (-)	15.240,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,67
SALDO ATUAL =	39.712,97

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868053
26/11/2022 17:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021	04/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.021	12.697,83 D	
04/06/2021	04/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12.697,83 C	0,00 C
07/06/2021	07/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.323,86 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.323,86 C	0,00 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	19.240,03 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	19.240,03 D	0,00 C
25/06/2021	25/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	86,94 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.963	41,76 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	128,70 C	0,00 C
28/06/2021	28/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.801	344,96 D	
28/06/2021	28/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	344,96 C	0,00 C
30/06/2021	30/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.001	53,70 D	
30/06/2021	30/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	63.002	223,00 D	
30/06/2021	30/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	276,70 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347040
19/12/2022 17:19:23

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	39.712,97			8.523,756493		
04/06/2021	RESGATE	12.697,83			2.724,880680	4,659958174	5.798,875813
	Aplicação 24/03/2021	1.048,47			224,995000		
	Aplicação 27/04/2021	11.649,36			2.499,885680		
07/06/2021	RESGATE	1.323,86			284,074903	4,660249765	5.514,800910
	Aplicação 27/04/2021	1.323,86			284,074903		
21/06/2021	APLICAÇÃO	19.240,03			4.125,721843	4,663433632	9.640,522753
25/06/2021	RESGATE	128,70			27,587610	4,665137769	9.612,935143
	Aplicação 27/04/2021	128,70			27,587610		
28/06/2021	RESGATE	344,96			73,937675	4,665551076	9.538,997468
	Aplicação 27/04/2021	344,96			73,937675		
30/06/2021	RESGATE	276,70			59,295973	4,666421444	9.479,701495
	Aplicação 27/04/2021	276,70			59,295973		
30/06/2021	SALDO ATUAL	44.236,28			9.479,701495		9.479,701495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.712,97
APLICAÇÕES (+)	19.240,03
RESGATES (-)	14.772,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,33
SALDO ATUAL =	44.236,28

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

100

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868054
26/11/2022 17:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021	01/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.021	13.025,52 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	13.025,52 C	0,00 C
06/07/2021	06/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.021	1.447,68 D	
06/07/2021	06/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.447,68 C	0,00 C
07/07/2021	07/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.275,21 D	
07/07/2021	07/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.275,21 C	0,00 C
14/07/2021	14/07/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	19.240,03 C	
14/07/2021	14/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	19.240,03 D	0,00 C
29/07/2021	29/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	50,00 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	95,59 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	147,40 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	371,13 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	664,12 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347041
19/12/2022 17:19:40

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	JULHO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	44.236,28			9.479,701495		
01/07/2021	RESGATE	13.025,52			2.791,077659	4,666842558	6.688,623836
	Aplicação 27/04/2021	5.554,23			1.190,147581		
	Aplicação 21/05/2021	7.471,29			1.600,930078		
06/07/2021	RESGATE	1.447,68			310,124960	4,668053810	6.378,498876
	Aplicação 21/05/2021	1.447,68			310,124960		
07/07/2021	RESGATE	1.275,21			273,153677	4,668470934	6.105,345199
	Aplicação 21/05/2021	1.275,21			273,153677		
14/07/2021	APLICAÇÃO	19.240,03			4.119,449235	4,670534555	10.224,794434
29/07/2021	RESGATE	664,12			142,054323	4,675112920	10.082,740111
	Aplicação 21/05/2021	664,12			142,054323		
30/07/2021	SALDO ATUAL	47.142,10			10.082,740111		10.082,740111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.236,28
APLICAÇÕES (+)	19.240,03
RESGATES (-)	16.412,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,32
SALDO ATUAL =	47.142,10

Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

Rentabilidade

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868055
26/11/2022 17:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021	04/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.567	14.473,20 D	
04/08/2021	04/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	14.473,20 C	0,00 C
06/08/2021	06/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.275,20 D	
06/08/2021	06/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.275,20 C	0,00 C
13/08/2021	13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	160,00 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	63,50 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	223,50 C	0,00 C
25/08/2021	25/08/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	19.240,03 C	
25/08/2021	25/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	19.240,03 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

G333191702349347042
19/12/2022 17:19:55

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8

Conta 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS

Mês/ano referência AGOSTO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	47.142,10			10.082,740111		
04/08/2021	RESGATE	14.473,20			3.094,709213	4,676756039	6.988,030898
	Aplicação 21/05/2021	8.440,87			1.804,856757		
	Aplicação 28/05/2021	152,99			32,712276		
	Aplicação 21/06/2021	5.879,34			1.257,140180		
06/08/2021	RESGATE	1.275,20			272,610980	4,677727942	6.715,419918
	Aplicação 21/06/2021	1.275,20			272,610980		
13/08/2021	RESGATE	223,50			47,749556	4,680671768	6.667,670362
	Aplicação 21/06/2021	223,50			47,749556		
25/08/2021	APLICAÇÃO	19.240,03			4.106,415562	4,685358729	10.774,085924
31/08/2021	SALDO ATUAL	50.504,98			10.774,085924		10.774,085924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.142,10
APLICAÇÕES (+)	19.240,03
RESGATES (-)	15.971,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,75
SALDO ATUAL =	50.504,98

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

104

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868056
26/11/2022 17:27:27

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021	02/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.165,75 D	
02/09/2021	02/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.033	13.211,63 D	
02/09/2021	02/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	14.377,38 C	0,00 C
16/09/2021	16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	371,13 D	
16/09/2021	16/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	371,13 C	0,00 C
24/09/2021	24/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	398,44 D	
24/09/2021	24/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	398,44 C	0,00 C
27/09/2021	27/09/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	19.240,03 C	
27/09/2021	27/09/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	19.240,03 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347043
19/12/2022 17:21:46

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	50.504,98			10.774,085924		
02/09/2021	RESGATE	14.377,38			3.066,313329	4,688816327	7.707,772595
	Aplicação 21/06/2021	11.948,14			2.548,221127		
	Aplicação 14/07/2021	2.429,24			518,092202		
16/09/2021	RESGATE	371,13			79,062984	4,694105632	7.628,709611
	Aplicação 14/07/2021	371,13			79,062984		
24/09/2021	RESGATE	398,44			84,814725	4,697769186	7.543,894886
	Aplicação 14/07/2021	398,44			84,814725		
27/09/2021	APLICAÇÃO	19.240,03			4.094,895149	4,698540328	11.638,790035
30/09/2021	SALDO ATUAL	54.712,36			11.638,790035		11.638,790035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.504,98
APLICAÇÕES (+)	19.240,03
RESGATES (-)	15.146,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,30
SALDO ATUAL =	54.712,36

Valor da Cota

31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

Rentabilidade

No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868057
26/11/2022 17:27:37

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021	04/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.267,86 D	
04/10/2021	04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.419	14.464,88 D	
04/10/2021	04/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	15.732,74 C	0,00 C
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000 011.811	322,57 D	
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.963	115,10 D	
18/10/2021	18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	12,16 D	
18/10/2021	18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	53,96 D	
18/10/2021	18/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	503,79 C	0,00 C
27/10/2021	27/10/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	19.240,03 C	
27/10/2021	27/10/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	19.240,03 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191702349347044
19/12/2022 17:22:01

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	54.712,36			11.638,790035		
04/10/2021	RESGATE	15.732,74			3.346,440903	4,701335077	8.292,349132
	Aplicação 14/07/2021	15.732,74			3.346,440903		
18/10/2021	RESGATE	503,79			106,973812	4,709470388	8.185,375320
	Aplicação 14/07/2021	428,74			91,038421		
	Aplicação 25/08/2021	75,05			15,935391		
27/10/2021	APLICAÇÃO	19.240,03			4.080,616369	4,714981331	12.265,991689
29/10/2021	SALDO ATUAL	57.856,07			12.265,991689		12.265,991689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.712,36
APLICAÇÕES (+)	19.240,03
RESGATES (-)	16.236,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,21
SALDO ATUAL =	57.856,07

Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
29/10/2021	4,716786616

Rentabilidade

No mês	0,3387
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868058
26/11/2022 17:27:46

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021	03/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.296,63 D	
03/11/2021	03/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.671	14.772,18 D	
03/11/2021	03/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	16.068,81 C	0,00 C
09/11/2021	09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	223,59 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	111,75 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	335,34 C	0,00 C
18/11/2021	18/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	33,95 D	
18/11/2021	18/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	162,70 D	
18/11/2021	18/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.273,04 D	
18/11/2021	18/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.469,69 C	0,00 C
25/11/2021	25/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	352,77 D	
25/11/2021	25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	294,89 D	
25/11/2021	25/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	647,66 C	0,00 C
26/11/2021	26/11/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	19.240,03 C	
26/11/2021	26/11/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	19.240,03 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191733461618018
19/12/2022 17:39:12

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	57.856,07			12.265,991689		
03/11/2021	RESGATE	16.068,81			3.405,190802	4,718916189	8.860,800887
	Aplicação 25/08/2021	16.068,81			3.405,190802		
09/11/2021	RESGATE	335,34			70,999803	4,723111708	8.789,801084
	Aplicação 25/08/2021	335,34			70,999803		
18/11/2021	RESGATE	1.469,69			310,754073	4,729431172	8.479,047011
	Aplicação 25/08/2021	1.469,69			310,754073		
25/11/2021	RESGATE	647,66			136,790422	4,734688206	8.342,256589
	Aplicação 25/08/2021	647,66			136,790422		
26/11/2021	APLICAÇÃO	19.240,03			4.062,727544	4,735742131	12.404,984133
30/11/2021	SALDO ATUAL	58.772,94			12.404,984133		12.404,984133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.856,07
APLICAÇÕES (+)	19.240,03
RESGATES (-)	18.521,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,34
SALDO ATUAL =	58.772,94

Valor da Cota

29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade

No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868059
26/11/2022 17:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021	02/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.852,85 D	
02/12/2021	02/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.187	14.524,46 D	
02/12/2021	02/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	16.377,31 C	0,00 C
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.252,96 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	162,70 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	492,00 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.349	7.220,94 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.350	5.778,77 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	164,40 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	386,00 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	50,36 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	165,00 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	15.673,13 C	0,00 C
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.733	57,23 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	208,45 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	200,00 D	
23/12/2021	23/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	465,68 C	0,00 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	42.667,04 C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	480,05 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	202,32 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.785,47 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.219,68 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	700,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	301,50 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	36.978,02 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191733461618019
19/12/2022 17:39:28

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.772,94			12.404,984133		
02/12/2021	RESGATE	16.377,31			3.455,161964	4,739954355	8.949,822169
	Aplicação 25/08/2021	790,36			166,745071		
	Aplicação 27/09/2021	15.586,95			3.288,416893		
17/12/2021	RESGATE	15.673,13			3.297,445421	4,753112789	5.652,376748
	Aplicação 27/09/2021	3.833,28			806,478256		
	Aplicação 27/10/2021	11.839,85			2.490,967165		
23/12/2021	RESGATE	465,68			97,864777	4,758402505	5.554,511971
	Aplicação 27/10/2021	465,68			97,864777		
30/12/2021	APLICAÇÃO	36.978,02			7.760,353688	4,764991582	13.314,865659
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.462,75			13.314,865659		13.314,865659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.772,94
APLICAÇÕES (+)	36.978,02
RESGATES (-)	32.516,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,91
SALDO ATUAL =	63.462,75

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5521

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335261542147868061
26/11/2022 17:28:29

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.646	14.461,78 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.647	3.804,50 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	18.266,28 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	149,85 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	882,42 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	50,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	99,76 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	94,78 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	70,24 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	130,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	56,19 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.533,24 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

113

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191733461618021
19/12/2022 17:42:53

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	63.462,75			13.314,865659		
03/01/2022	RESGATE	18.266,28			3.831,312061	4,767630438	9.483,553598
	Aplicação 27/10/2021	7.112,28			1.491,784427		
	Aplicação 26/11/2021	11.154,00			2.339,527634		
28/01/2022	RESGATE	1.533,24			319,879270	4,793183384	9.163,674328
	Aplicação 26/11/2021	1.533,24			319,879270		
31/01/2022	SALDO ATUAL	43.935,19			9.163,674328		9.163,674328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.462,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.799,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,96
SALDO ATUAL =	43.935,19

Valor da Cota

31/12/2021	4,766308016
31/01/2022	4,794494923

Rentabilidade

No mês	0,5913
No ano	0,5913
Últimos 12 meses	3,1475

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868062
26/11/2022 17:28:37

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.625,00 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.027.366	954,44 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.022	16.695,07 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	20.274,51 C	0,00 C
07/02/2022	07/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.547,71 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.547,71 C	0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	20.999,30 C	
15/02/2022	15/02/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	20.999,30 D	0,00 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	165,59 D	
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.531,03 D	
18/02/2022	18/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.696,62 C	0,00 C
21/02/2022	21/02/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	37,60 C	
21/02/2022	21/02/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	37,60 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191733461618022
19/12/2022 17:43:06

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	43.935,19			9.163,674328		
04/02/2022	RESGATE	20.274,51			4.223,834756	4,800024426	4.939,839572
	Aplicação 26/11/2021	6.735,97			1.403,320640		
	Aplicação 30/12/2021	13.538,54			2.820,514116		
07/02/2022	RESGATE	1.547,71			322,326980	4,801676852	4.617,512592
	Aplicação 30/12/2021	1.547,71			322,326980		
15/02/2022	APLICAÇÃO	20.999,30			4.364,592080	4,811285823	8.982,104672
18/02/2022	RESGATE	1.696,62			352,278059	4,816138720	8.629,826613
	Aplicação 30/12/2021	1.696,62			352,278059		
21/02/2022	APLICAÇÃO	37,60			7,804435	4,817773442	8.637,631048
25/02/2022	SALDO ATUAL	41.670,73			8.637,631048		8.637,631048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.935,19
APLICAÇÕES (+)	21.036,90
RESGATES (-)	23.518,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,48
SALDO ATUAL =	41.670,73

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

116

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868063
26/11/2022 17:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS

Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022	03/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.250,00 D	
03/03/2022	03/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.250,00 C	0,00 C
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	20.999,27 C	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.706,83 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.022	18.992,99 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	299,45 D	0,00 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	534,95 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.807,20 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.342,15 C	0,00 C
21/03/2022	21/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.625,00 D	
21/03/2022	21/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.625,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

117

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191733461618023
19/12/2022 17:43:19

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	MARCO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	41.670,73			8.637,631048		
03/03/2022	RESGATE	2.250,00			466,073472	4,827565043	8.171,557576
	Aplicação 30/12/2021	2.250,00			466,073472		
07/03/2022	APLICAÇÃO	299,45			61,988213	4,830757034	8.233,545789
18/03/2022	RESGATE	2.342,15			483,382297	4,845336733	7.750,163492
	Aplicação 30/12/2021	2.342,15			483,382297		
21/03/2022	RESGATE	2.625,00			541,554725	4,847155569	7.208,608767
	Aplicação 30/12/2021	2.625,00			541,554725		
31/03/2022	SALDO ATUAL	35.043,55			7.208,608767		7.208,608767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.670,73
APLICAÇÕES (+)	299,45
RESGATES (-)	7.217,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,52
SALDO ATUAL =	35.043,55

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868064
26/11/2022 17:28:55

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022	01/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.625,00 D	
01/04/2022	01/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.625,00 C	0,00 C
04/04/2022	04/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.022	17.838,65 D	
04/04/2022	04/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	17.838,65 C	0,00 C
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	20.999,27 C	
07/04/2022	07/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.779,06 D	
07/04/2022	07/04/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	19.220,21 D	0,00 C
13/04/2022	13/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.022	3.232,84 D	
13/04/2022	13/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.232,84 C	0,00 C
18/04/2022	18/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	380,22 D	
18/04/2022	18/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	380,22 C	0,00 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.904,08 D	
20/04/2022	20/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.904,08 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191733461618024
19/12/2022 17:43:35

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	ABRIL/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	35.043,55			7.208,608767		
01/04/2022	RESGATE	2.625,00			539,781785	4,863076290	6.668,826982
	Aplicação 30/12/2021	2.625,00			539,781785		
04/04/2022	RESGATE	17.838,65			3.666,861918	4,864827310	3.001,965064
	Aplicação 30/12/2021	10.870,18			2.234,442254		
	Aplicação 15/02/2022	6.968,47			1.432,419664		
07/04/2022	APLICAÇÃO	19.220,21			3.946,688379	4,869958850	6.948,653443
13/04/2022	RESGATE	3.232,84			662,906119	4,876768984	6.285,747324
	Aplicação 15/02/2022	3.232,84			662,906119		
18/04/2022	RESGATE	380,22			77,911386	4,880159652	6.207,835938
	Aplicação 15/02/2022	380,22			77,911386		
20/04/2022	RESGATE	1.904,08			389,904842	4,883447947	5.817,931096
	Aplicação 15/02/2022	1.904,08			389,904842		
29/04/2022	SALDO ATUAL	28.473,15			5.817,931096		5.817,931096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.043,55
APLICAÇÕES (+)	19.220,21
RESGATES (-)	25.980,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,18
SALDO ATUAL =	28.473,15

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868065
26/11/2022 17:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS

Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.625,00 D	
				02/05 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
02/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.022	19.164,15 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	21.789,15 C	0,00 C
04/05/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	20.999,27 C	20.999,27 C
				04/05 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
06/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.710,10 D	
				06/05 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
06/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.289,17 D	0,00 C
20/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	380,21 D	
				20/05 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
20/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.831,89 D	
				20/05 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
20/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.212,10 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191733461618025
19/12/2022 17:43:49

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	MAIO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	28.473,15			5.817,931096		
02/05/2022	RESGATE	21.789,15			4.450,522626	4,895858718	1.367,408470
	Aplicação 15/02/2022	8.819,65			1.801,450069		
	Aplicação 21/02/2022	38,21			7,804435		
	Aplicação 07/03/2022	303,50			61,988213		
	Aplicação 07/04/2022	12.627,79			2.579,279909		
20/05/2022	RESGATE	2.212,10			449,287157	4,923577198	918,121313
	Aplicação 07/04/2022	2.212,10			449,287157		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.533,33			918,121313		918,121313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.473,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.001,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,43
SALDO ATUAL =	4.533,33

Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade

No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

122

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868066
26/11/2022 17:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.625,00 D	
				01/06 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
01/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.625,00 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.022	20.151,22 D	
02/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.910,96 C	
02/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.240,26 C	0,00 C
06/06/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	20.999,27 C	
				06/06 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
06/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.999,27 D	0,00 C
07/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.806,33 D	
				07/06 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
07/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.806,33 C	0,00 C
15/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	428,62 D	
				15/06 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
15/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.948,20 D	
				15/06 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
15/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.376,82 C	0,00 C
28/06/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	20.999,27 C	
				28/06 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
28/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.999,27 D	0,00 C
30/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.022	34.359,49 D	
30/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.359,49 C	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191733461618026
19/12/2022 17:44:02

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	JUNHO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.533,33			918,121313		
01/06/2022	RESGATE	2.625,00			531,414827	4,939643883	386,706486
	Aplicação 07/04/2022	2.625,00			531,414827		
02/06/2022	RESGATE	1.910,96			386,706486	4,941638486	
	Aplicação 07/04/2022	1.910,96			386,706486		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.533,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.535,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868067
26/11/2022 17:29:20

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.403,51 D	
				05/07 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
05/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.136,96 D	
				05/07 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
05/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.540,47 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191733461618027
19/12/2022 17:44:14

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868068
26/11/2022 17:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	20.999,27 C	
				23/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
23/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.999,27 D	0,00 C
24/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	17.084,23 D	
				24/08 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
24/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	396,35 D	
				24/08 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
24/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.670,93 D	
				24/08 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
24/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.151,51 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191733461618028
19/12/2022 17:44:26

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868069
26/11/2022 17:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.620,00 D	
				06/09 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
06/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.620,00 C	0,00 C
20/09/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	20.999,30 C	
				20/09 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
20/09/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	21.229,07 D	
20/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	229,77 C	0,00 C
21/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	12.977,18 D	
				21/09 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
21/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	4.107,04 D	
				21/09 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
21/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.072,47 D	
				21/09 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
21/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.516,66 D	
				21/09 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
21/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.673,35 C	0,00 C
26/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	245,09 D	
				26/09 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
26/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	320,64 D	
				26/09 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
26/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	565.73 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191733461618029
19/12/2022 17:44:38

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/09/2022	APLICAÇÃO	21.229,07			5.215,126994	4,070671725	5.215,126994
21/09/2022	RESGATE	20.673,35			5.076,391512	4,072449879	138,735482
	Aplicação 20/09/2022	20.673,35			5.076,391512		
26/09/2022	RESGATE	565,73			138,735482	4,077739832	
	Aplicação 20/09/2022	565,73			138,735482		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.229,07
RESGATES (-)	21.239,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335261542147868070
26/11/2022 17:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS

Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	20.999,30 C	
				10/10 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
10/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.999,30 D	0,00 C
11/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	14.759,12 D	
				11/10 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
11/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	486,85 D	
				11/10 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
11/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	396,35 D	
				11/10 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
11/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	4.107,04 D	
				11/10 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
11/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.749,36 C	0,00 C
21/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	750,00 D	
				21/10 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
21/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00 C
26/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	25.866,99 C	
				26/10 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
26/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.866,99 D	0,00 C
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	525,02 D	
				27/10 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
27/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	525,02 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191733461618030
19/12/2022 17:44:52

Cliente

Agência	475-8
Conta	786-2 APAE DE GUAIRA - C FMAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/10/2022	APLICAÇÃO	20.999,30			5.127,475494	4,095446194	5.127,475494
11/10/2022	RESGATE	19.749,36			4.820,187426	4,097218273	307,288068
	Aplicação 10/10/2022	19.749,36			4.820,187426		
21/10/2022	RESGATE	750,00			182,497601	4,109643059	124,790467
	Aplicação 10/10/2022	750,00			182,497601		
26/10/2022	APLICAÇÃO	25.866,99			6.286,075231	4,114966660	6.410,865698
27/10/2022	RESGATE	525,02			127,532235	4,116763105	6.283,333463
	Aplicação 10/10/2022	513,73			124,790467		
	Aplicação 26/10/2022	11,29			2,741768		
31/10/2022	SALDO ATUAL	25.889,40			6.283,333463		6.283,333463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.866,29
RESGATES (-)	21.024,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,49
SALDO ATUAL =	25.889,40

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

Prestação de Contas: Final Contrato abril/2019 a Outubro/2022.

Processo: 51/2018.

OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaíra.

Objeto: "A execução de Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiências e suas Famílias.

Conta Bancária: 106.737-0 Assistência Estadual.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra-SP - Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101
Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ nº 48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
Exercício: 2019 a 2022.

Processo nº: 51/2018.
Termo de Colaboração n.º: 09/2018.
OSC Parceira: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Guaíra/SP.
CNPJ: 48.448.526/0001-65.
Endereço: Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra SP.
CEP: 14.790-000 Telefone: 3331-2760
E-Mail:secretaria@apaeguaira.org.br Site:www.guaira.apaebrasil.org.br
Objeto do Ajuste: "A execução de SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS."
Vigência: 01/04/2019 A 30/03/2020. Data da Assinatura: 25/03/2019.
Comissão de monitoramento e avaliação: Decreto n.º 5.354/2019: Sidnéia Cristina da Silva, Roberta Gonçalves Resende Hatano e Sumara Alves Ribeiro.
Alteração: Decreto n.º 5.635/2020: Juliano Aparecido Rocha Rodrigues, Sidnéia Cristina da Silva e Letícia Costa.
Alteração: Decreto n.º 5.678/2020, alterado pelo Decreto n.º 5.706 de 02/07/2020: Sidnéia da Silva, Juliano Aparecido Rocha Rodrigues e Eliana Maria Rodrigues Delmone Silva.
Alteração: Decreto n.º 5.731 de 03/08/2020: Sidnéia Cristina da Silva, Juliano Aparecido Rocha Rodrigues e Eliana Maria Rodrigues Delmone Silva.
Alteração: Decreto n.º 6.152, 20/12/2021: Daniele Gonçalves de Oliveira, Daiane Cristina dos Santos Brentini, Elaine Cristina Aquino.

Responsável pela prestação de contas: Maria José dos Santos Caixeta.

Valor Inicial da parceria: R$ 178.914,00.

Valor Total Repassado: R$ 1.005.351,80.		
Valor Municipal	**Valor Estadual**	**Valor Federal**
R$ 778.982,30	R$ 56.269,50	R$ 170.100,00

Aditivos			
Data	**Vigência**	**Fonte**	**Valor**
31/03/2020	01/04/2020 a 31/12/2020	Fundo Mun. Assist. Social	R$ 12.057,75
09/10/2020	01/04/2020 a 31/12/2020	Fundo Mun. Assist. Social	R$ 12.057,75
31/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	Fundo Mun. Assist. Social	R$ 16.077,00
30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	Fundo Mun. Assist. Social	R$ 8.038,50
30/06/2022	01/07/2022 a 09/08/2022	Fundo Mun. Assist. Social	R$ 1.339,75
09/08/2022	10/08/2022 a 09/10/2022	Fundo Mun. Assist. Social	R$ 2.679,50

Apostilamentos		
Data	**Objeto do Apostilamento**	
06/01/2020	1º Apostilamento	Autorização para uso de saldo remanescente para pagamento de despesas com salários, encargos sociais e férias no valor de R$ 2.325,00.
29/10/2019	2º Apostilamento	Substituição da cozinheira.
23/01/2020	3º Apostilamento	Remanejamento dos funcionários nos cargos de cozinheiro, motorista e servente
18/03/2021	4º Apostilamento	Readequação das atividades devido à pandemia.
30/06/2021	5º Apostilamento	Substituição da terapeuta ocupacional.
28/09/2021	6º Apostilamento	Substituição motorista.

Estadual

APAE Guaira - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra-SP - Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101
Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ nº 48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor R$	Fonte
08/04/2019	15/05/2019	1.339,76	Fun.Mun.Assis.Social
13/05/2019	17/06/2019	1.339,76	Fun.Mun.Assis.Social
04/06/2019	16/07/2019	1.339,76	Fun.Mun.Assis.Social
25/06/2019	16/07/2019	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
29/07/2019	15/08/2019	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/0000	13/09/2019	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
06/09/2019	11/10/2019	1.339,69	Fun.Mun.Assis.Social
13/09/2019	11/10/2019	1.339,76	Fun.Mun.Assis.Social
04/10/2019	14/11/2019	1.339,74	Fun.Mun.Assis.Social
07/11/2019	13/12/2019	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
10/12/2019	15/01/2020	1.339,76	Fun.Mun.Assis.Social
18/12/2019	15/01/2020	0,02	Fun.Mun.Assis.Social
11/02/2020	14/02/2020	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/0000	16/03/2020	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/0000	15/04/2020	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/2020	15/05/2020	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/0000	16/06/2020	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/0000	14/07/2020	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
02/07/2020	14/08/2020	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
07/08/2020	15/09/2020	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
27/08/2020	15/09/2020	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
18/09/2020	15/10/2020	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
18/09/2020	15/10/2020	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
18/09/2020	15/10/2020	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
18/09/2020	15/10/2020	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
18/09/2020	15/10/2020	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
22/10/2020	16/11/2020	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
19/11/2020	15/12/2020	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
09/12/2020	15/01/2021	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
04/02/2021	12/02/2021	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/0000	12/03/2021	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
19/03/2021	15/04/2021	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
24/03/2021	15/04/2021	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
27/04/2021	21/05/2021	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
21/05/2021	15/06/2021	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
21/06/2021	19/07/2021	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
14/07/2021	16/08/2021	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
25/08/2021	15/09/2021	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
27/09/2021	27/10/2021	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
27/10/2021	16/11/2021	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
26/11/2021	14/12/2021	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
29/12/2021	11/01/2022	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
09/03/2022	14/04/2022	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social

09/03/2022	14/04/2022	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
22/03/2022	14/04/2022	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
14/04/2022	16/05/2022	1.339,75	Fun.Mun Assis.Social
23/05/2022	15/06/2022	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
28/06/2022	19/07/2022	1.339,75	Fun.Mun Assis.Social
23/08/2022	15/09/2022	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
20/09/2022	14/10/2022	1.339,75	Fun.Mun.Assis.Social
10/10/2022	17/11/2022	1.339,75	Fun.Mun. Assis.Social

RECEITAS				
Fonte	**Repasse**	**Rendimentos**	**Saldo Exercício Anterior**	**Saldo Recurso Próprio**
Municipal	R$ 778.982,30	R$ 2.430,58	R$ 0,00	R$ 233,76
Estadual	R$ 56.269,50	R$ 758,85	R$ 0,00	R$ 55,53
Federal	R$ 170.100,00	R$ 645,77	R$ 0,00	R$ 4.015,98
TOTAL DA RECEITA: R$ 1.013.492,27.				

DESPESAS			
Custos diretos na execução da parceria			
	Municipal	**Estadual**	**Federal**
Remuneração da equipe e encargos	R$ 762.216,50	R$ 11.103,53	R$ 64.307,64
Material de Consumo	R$ 4.776,63	R$ 6.220,27	R$ 27.901,17
Alimentação	R$ 3.660,77	R$ 5.987,57	R$ 14.740,37
Prestação de Serviços (Recursos humanos)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Equipamentos (Adequação)	R$ 914,50	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
Despesa Indevida/Devoluções		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,99
EPIS/Hig/Pandemia		R$ 5.528,49	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível		R$ 0,00	R$ 8.421,36	R$ 1.450,01
Serviços Contábeis		R$ 1.212,20	R$ 3.022,59	R$ 18.416,91
Tarifa Bancária		R$ 171,08	R$ 54,95	R$ 2.037,37
Prestação de serviços		R$ 3.166,47	R$ 9.067,69	R$ 26.511,82
Telefone/Internet	Utilidade Pública	R$ 0,00	R$ 1.292,23	R$ 3.585,88
Água		R$ 0,00	R$ 48,58	R$ 177,61
Energia Elétrica		R$ 0,00	R$ 10.695,74	R$ 14.134,68
Gás		R$ 0,00	R$ 1.169,37	R$ 1.396,30
TOTAL DA DESPESA		R$ 1.013.492,27.		

DEVOLUÇÕES		
Motivo da Devolução	**Data**	**Valor**
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		

GLOSAS			
Nota Fiscal/Recibo	**Data**	**Valor**	**Data da devolução**

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
() Isenção (x) Devolução ( )Não realizou devolução		
Municipal: R$ 171,08	Estadual: R$ 54,95	Federal: R$ 2.037,37

RENDIMENTOS
(x) Uso autorizado ( )Uso não autorizado ( )Devolução Valor R$ 2.430,58.

RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA			
Nome	**Profissão/Cargo**	**Carga Horária**	**Salário R$**
Ana Laura Evangelista Ribeiro	Psicóloga	20 h/semanais	2.233,19
Ana Maria Lacerda	Servente/Limpeza	20h/semanais	685,65
Barbara Mendes de Lima	Terapeuta Ocupacional	15 h/semanais	1.674,95
Bruna Garcia Talarico	Terapeuta Ocupacional	15 h/semanais	1.867,09
Denise Aparecida dos Santos	Coord. Proj. Soc. Assistenciais	30 h/semanais	5.017,17
Elisangela Vieira da Silva	Servente/Limpeza	10 h/semanais	313,84
Gabrielli Pereira da Costa	Cuidadora Social	30 h/semanais	1.136,62
Itamar Vieira	Motorista	10 h/semanais	620,50
Jivago Osório de Oliveira	Motorista	20 h/semanais	1.368,20
Juliana Guedes Viana	Assist. Social	20 h/semanais	2.651,26
Lara Alves da Silva	Cuidadora Social	20 h/semanais	1.005,90
Larissa Muniz S. Scatolin	Assist. Admin.	10 h/semanais	440,16
Luciete Rodrigues Macedo	Servente/Limpeza	20 h/semanais	685,65
Maira Cristina de Oliveira	Cozinheira	20 h/semanais	719,93
Marcelo Evangelista	Motorista	20 h/semanais	1.457,13
Marcia Aparecida de Sousa	Cuidador Social	20 h/semanais	1.124,85
Maria Ivone de Mendonça	Cozinheira	10 h/semanais	326,50
Mauro de Matos	Serv. Gerais	40 h/semanais	1.533,46
Osmarlei dos Santos Giagio	Pedagoga	12 h/semanais	1.393,50
Rafael Guedes Menino	Motorista	20 h/semanais	1.368,20
Rosangela Maria Riquiel	Assistente Administrativo	40 h/semanais	1.935,02
Tatiana Cristina Sebastião	Servente/Limpeza	20 h/semanais	757,75

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO		
Fonte (público/privado)	**Valor**	**%**
CONDECA		
FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescente		
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos		
Nota Fiscal Paulista		
Part. do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)		
Público Cultura		
Público Esporte		
Público Assistência Social - Estadual		
Público Assistência Social - Federal		
Público Assistência Social - Municipal		
Público Desenvolvimento Econômico		
Público Educação - Estadual		
Público Educação - Municipal		
Público Saúde - Federal		
Público Saúde - Municipal		
Eventos		
Doações		
Outras fontes (citar)		
Total		

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
O quadro "RECURSOS INVESTIDOS NA OSC NO EXERCÍCIO", será preenchido e enviado, assim que o Balanço Patrimonial/2022, tiver sua confecção concluída.

Segue em anexo a **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, EXTRATOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO ANUAL** da proposta.

É o Relatório de Execução Financeira.

Guaíra/SP, 28 de Novembro de 2.022.

Renato da Silva dos Santos
Presidente Apae
CPF: 284.035.808-51
RG: 33.042.861-SSP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 106737-0 Assistência Social Estadual

Prestação de Contas Anual: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
Movimentação	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Total Recebido	R$ 1.339,76	R$ 1.339,76	R$ 1.339,76	R$ 1.339,76	R$ 1.339,76	R$ 1.339,76	R$ 1.339,75	R$ 0,00	R$ 2.679,45	R$ 1.339,74	R$ 1.339,75	R$ 1.339,78
Material de consumo												
Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de Consumo	R$ -	R$ -	R$ 517,14	R$ 66,00	R$ 259,15	R$ 164,75	R$ 241,14	R$ -	R$ 169,25	R$ 332,16	R$ 200,98	R$ 945,50
Papelaria/Pedagógico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Alimentação												
Alimentação/Gen. Alimentício	R$ -	R$ -	R$ 886,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção												
Água	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Energia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Telefone	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Mat. Permanent.	R$ -	R$ -	R$ 655,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Devolução de Saldo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos												
Pessoal	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Encargos Trabalhistas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Prest.Serviços/Terceiros	R$ -	R$ -	R$ 1.973,73	R$ 900,00	R$ 1.246,51	R$ 1.175,00	R$ 952,86	R$ 358,78	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 2.064,09
Conta de Movimentação												

Tarifas Bancárias Movimentação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Totais												
Total de Despesas	R$ -	R$ -	R$ 4.031,87	R$ 966,00	R$ 1.505,66	R$ 1.339,75	R$ 1.194,00	R$ 358,78	R$ 1.169,25	R$ 1.332,16	R$ 1.200,98	R$ 3.009,59
Total Aplicado	R$ 1.339,96	R$ 2.685,79	R$ -	R$ 375,67	R$ 211,52	R$ 212,53	R$ 358,68	R$ -	R$ 1.512,86	R$ 1.524,66	R$ 1.666,95	R$ -
Conta de Aplicação												
Taxas de Conta de Aplicação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Rendimento Liquido	R$ 0,20	R$ 6,07	R$ 6,32	R$ 1,91	R$ 1,75	R$ 1,00	R$ 0,40	R$ 0,10	R$ 2,66	R$ 4,22	R$ 3,52	R$ 2,86
Saldo final da Aplicação	R$ 1.339,96	R$ 2.685,79	R$ -	R$ 375,67	R$ 211,52	R$ 212,53	R$ 358,68	R$ -	R$ 1.512,86	R$ 1.524,66	R$ 1.666,95	R$ -

Renato da Silva dos Santos
CPF.284.035.808-51
Presidente

Daril Penasforte
CPF. 134.542.738-70
1º Diretor Financeiro

APAE
Guaira - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP

e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 106.737-0 Assistência Social do Estado

Prestação de Contas Anual: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Movimentação	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Repasses	R$ -	R$ 1.339,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.339,75	R$ 2.679,50	R$ 6.698,75	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75
Ressarcimento Tarifas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 54,95
Material de consumo												
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de Consumo	R$ -	R$ 153,54	R$ 120,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 635,63	R$ 287,63	R$ 280,08	R$ 235,41	R$ 1.071,35
Papel/Pedagóg.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Alimentação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção												
Água	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Energia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 168,93	R$ 146,42	R$ 196,78	R$ 99,46	R$ 176,79
Telefone	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48,97	R$ 75,07	R$ 75,07	R$ 30,03	R$ 30,02
Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Devolução de Saldo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos												

Pessoal	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Encargos Trabalhistas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Serviços de Terceiros	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 66,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.465,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 530,00	R$ 863,75
Conta de Movimentação												
Tarifas Bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 54,95
Total de Despesas	R$ -	R$ 1.153,54	R$ 186,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.318,53	R$ 1.009,12	R$ 1.051,93	R$ 894,90	R$ 2.196,86
Total Aplicado	R$ -	R$ -	R$ 186,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.340,15	R$ 1.701,30	R$ 7.391,17	R$ 7.679,75	R$ 8.125,38
Taxas de Conta de Aplicação	-	0,11	0,12	-	-	-	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rendimento Liquido	R$ -	R$ 0,52	R$ 0,19	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,40	R$ 0,18	R$ 0,24	R$ 0,76	R$ 0,78	R$ 0,85
Saldo Final da Aplicação	R$ -	R$ 186,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.340,15	R$ 1.701,30	R$ 7.391,17	R$ 7.679,75	R$ 8.125,38	R$ 7.324,07

Renato da Silva dos Santos
CPF.284.035.808-51
Presidente

Daril Penasforte
CPF.134.542.738-70
1º Diretor Financeiro

APAE
Guaira - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 106.737-0 Assistência Social do Estado

Prestação de Contas Anual: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Movimentação	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Repasses	R$ -	R$ 1.339,75	R$ 2.679,50	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75
Ressarcimento Tarifas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de consumo												
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ 326,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 436,80	R$ -	R$ 436,80	R$ 951,66	R$ 436,80	R$ 914,75
Material de Consumo	R$ -	R$ 463,30	R$ 594,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 708,00
Papel/Pedagóg.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Alimentação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção												
Água	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,42	R$ 16,08	R$ 16,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Energia	R$ -	R$ 170,71	R$ 252,74	R$ 381,64	R$ 234,25	R$ 309,96	R$ 374,71	R$ 390,39	R$ 500,00	R$ 902,95	R$ 902,95	R$ 1.380,81
Telefone	R$ 30,01	R$ 90,28	R$ 75,07	R$ 75,07	R$ 71,77	R$ 72,01	R$ 108,18	R$ 112,32	R$ -	R$ 358,60	R$ -	R$ -
Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Devolução de Saldo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos												
Pessoal	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Encargos Trabalhistas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Serviços de Terceiros	R$ 140,00	R$ 37,50	R$ 45,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Conta de Movimentação												
Tarifas Bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Despesas	R$ 170,01	R$ 761,79	R$ 1.293,59	R$ 456,71	R$ 322,44	R$ 398,05	R$ 935,77	R$ 502,71	R$ 1.316,80	R$ 2.213,21	R$ 1.339,75	R$ 3.003,56
Total Aplicado	R$ 7.324,07	R$ 7.154,79	R$ 7.733,46	R$ 9.122,81	R$ 10.011,98	R$ 11.041,52	R$ 12.001,17	R$ 12.429,79	R$ 13.298,96	R$ 13.358,29	R$ 12.526,31	R$ 12.579,87
Taxas de Conta de Aplicação	0,01	0,01	0,04	0,07	0,12	0,16	0,20	0,26	0,28	0,34	0,45	0,60
Rendimento Líquido	R$ 0,73	R$ 0,71	R$ 3,44	R$ 6,13	R$ 12,23	R$ 17,95	R$ 24,64	R$ 32,13	R$ 36,38	R$ 41,48	R$ 53,56	R$ 63,86
Saldo Final da Aplicação	R$ 7.154,79	R$ 7.733,46	R$ 9.122,81	R$ 10.011,98	R$ 11.041,52	R$ 12.001,17	R$ 12.429,79	R$ 13.298,96	R$ 13.358,29	R$ 12.526,31	R$ 12.579,87	R$ 10.979,92

Renato da Silva dos Santos
CPF.284.035.808-51
Presidente

Daril Penasforte
CPF.134.542.738-70
1º Diretor Financeiro

APAE
Guaíra - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 - Centro- Guaíra-SP - CEP: 14.790-000 / Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 –
CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 106.737-0 Assistência Social do Estado

Prestação de Contas Anual: 2022.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Movimentação	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Repasses	R$ -	R$ -	R$ 4.019,25	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75	R$ -	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75	R$ 1.339,75
Ressarcimento Tarifas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Combustivel	R$ 731,38	R$ -	R$ 247,86	R$ 1.912,14	R$ 1.080,00	R$ 500,00	R$ -	R$ 447,14	R$ -	R$ -
Material de Consumo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Pap/Pedagóg.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Alimentação	R$ -	R$ 206,66	R$ 259,75	R$ 259,75	R$ 2.442,19	R$ 1.926,42	R$ -	R$ 892,80	R$ -	R$ -
Manutenção										
Água	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Energia	R$ 1.471,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Telefone	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Devolução de Saldo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos										
Pessoal	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Encargos Trabalhistas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.421,12	R$ -	R$ 1.342,08	R$ 1.340,33
Serviços de Terceiros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Conta de Movimentação										
Tarifas Bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Despesas	R$ 2.203,28	R$ 206,66	R$ 507,61	R$ 2.171,89	R$ 3.522,19	R$ 2.426,42	R$ -	R$ 1.339,94	R$ 1.342,08	R$ 1.340,33
Total Aplicado	R$ 10.979,92	R$ 8.837,63	R$ 8.685,40	R$ 12.280,29	R$ 11.526,83	R$ 9.430,77	R$ 8.413,46	R$ -	R$ -	R$ -
Taxas de Conta de Aplicação	0,59	0,62	0,77	0,67	0,90	0,90	0,90	0,01	0,90	0,87
Rendimento Líquido	R$ 60,99	R$ 54,43	R$ 83,25	R$ 78,68	R$ 86,38	R$ 69,36	R$ 7,66	R$ 0,19	R$ 2,33	R$ 0,58
Saldo Final da Aplicação	R$ 8.837,63	R$ 8.685,40	R$ 12.280,29	R$ 11.526,83	R$ 9.430,77	R$ 8.413,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Renato da Silva dos Santos
CPF.284.035.808-51
Presidente

Daril Penasforte
CPF.134.542.738-70
1º Diretor Financeiro

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Termo de Colaboração nº 09/2018.
Processo n.º 51/2018.
Objeto: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e Suas Famílias.
Órgão Concessor: Diretoria de Assistência Social/FNAS.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, registro no CRC-SP 1SP065172/0-3 portador da cédula de identidade (RG) nº 5.426.560-5, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas (CPF) 299.946.678-15, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável pela contabilidade da OSC/OSCIP, inscrita do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica (CNPJ) 48.448.526/0001-65, 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.

Guaíra/SP, 28 de Novembro de 2022.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS ZUBIOLO
1SP065172/0-3
CPF: 299.946.678-15

Confere C/ Original

14

primos@netsite.com.br
www.escritorioprimos.com.br
Telefone: (17) 3332-3600

Avenida 13, nº 502 – Centro
CEP. 14.790-000
Guaíra-SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaira-SP - Centro - CEP: 14790-000 /
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Fundo Municipal de Assistência Social.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

CNPJ: 48.448.526/0001-65.

ENDEREÇO E CEP: Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra-SP – CEP: 14.790-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Renato da Silva dos Santos.

CPF: 284.035.808-51.

OBJETO DA PARCERIA: " A execução de serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e Suas Famílias."

EXERCÍCIO: 2019 a 2022.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração	25/03/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	16.077,00
Aditamento nº 1 (1º Termo Aditivo)	31/03/2020	01/04/2020 a 31/12/2020	12.057,75
Aditamento n º2 (2º Termo Aditivo)	09/10/2020	01/04/2020 a 31/12/2020	12.057,75
Aditamento nº 3 (3º Termo Aditivo)	31/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	16.077,00
Aditamento nº 4 (4º Termo Aditivo)	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	8.038,50
Aditamento nº 5 (5º Termo Aditivo)	30/06/2022	01/07/2022 a 09/08/2022	1.339,75
Aditamento nº 6 (6º Termo Aditivo)	09/08/2022	10/08/2022 a 09/10/2022	2.679,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/04/2019	1.339,76	08/04/2019	550.475.000.107.065	1.339,76
13/05/2019	1.339,76	13/05/2019	550.475.000.107.065	1.339,76
04/06/2019	1.339,76	04/06/2019	550.475.000.107.065	1.339,76
29/07/2019	1.339,75	29/07/2019	550.475.000.107.065	1.339,75
06/09/2019	1.339,69	06/09/2019	550.475.000.107.065	1.339,69
13/09/2019	1.339,76	13/09/2019	550.475.000.107.065	1.339,76
04/10/2019	1.339,74	04/10/2019	550.475.000.107.065	1.339,74
07/11/2019	1.339,75	07/11/2019	550.475.000.107.065	1.339,75
10/12/2019	1.339,76	10/12/2019	550.475.000.107.065	1.339,76
18/12/2019	0,02	18/12/2019	550.475.000.107.065	0,02
11/02/2020	1.339,75	11/02/2020	550.475.000.107.064	1.339,75
02/07/2020	1.339,75	02/07/2020	550.475.000.107.065	1.339,75
07/08/2020	1.339,75	07/08/2020	550.475.000.107.065	1.339,75
27/08/2020	1.339,75	27/0/2020	550.475.000.107.065	1.339,75
18/09/2020	1.339,75	18/09/2020	550.475.000.107.065	1.339,75

Estadual

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaira-SP - Centro - CEP: 14790-000 /
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

18/09/2020	1.339,75	18/09/2020	550.475.000.107.065	1.339,75
18/09/2020	1.339,75	18/09/2020	550.475.000.107.065	1.339,75
18/09/2020	1.339,75	18/09/2020	550.475.000.107.065	1.339,75
18/09/2020	1.339,75	18/09/2020	550.475.000.107.065	1.339,75
22/10/2020	1.339,75	22/10/2020	550.475.000.107.065	1.339,75
19/11/2020	1.339,75	19/11/2020	550.475.000.107.065	1.339,75
09/12/2020	1.339,75	09/12/2020	550.475.000.107.065	1.339,75
04/02/2021	1.339,75	04/02/2021	550.475.000.107.065	1.339,75
19/03/2021	1.339,75	19/03/2021	550.475.000.107.065	1.339,75
24/03/2021	1.339,75	24/03/2021	550.475.000.107.065	1.339,75
27/04/2021	1.339,75	27/04/2021	550.475.000.107.065	1.339,75
21/05/2021	1.339,75	21/05/2021	550.475.000.107.065	1.339,75
21/06/2021	1.339,75	21/06/2021	550.475.000.107.065	1.339,75
14/07/2021	1.339,75	14/07/2021	550.475.000.107.065	1.339,75
25/08/2021	1.339,75	25/08/2021	550.475.000.107.065	1.339,75
27/09/2021	1.339,75	27/09/2021	550.475.000.107.065	1.339,75
27/10/2021	1.339,75	27/10/2021	550.475.000.107.065	1.339,75
26/11/2021	1.339,75	26/11/2021	550.475.000.107.065	1.339,75
29/12/2021	1.339,75	29/12/2021	550.475.000.107.065	1.339,75
09/03/2022	1.339,75	09/03/2022	550.475.000.107.065	1.339,75
09/03/2022	1.339,75	09/03/2022	550.475.000.107.065	1.339,75
22/03/2022	1.339,75	22/03/2022	550.475.000.107.065	1.339,75
14/04/2022	1.339,75	14/04/2022	550.475.000107.065	1.339,75
23/05/2022	1.339,75	23/05/2022	550.475.000.107.065	1.339,75
28/06/2022	1.339,75	28/06/2022	550.475.000.107.065	1.339,75
23/08/2022	1.339,75	23/08/2022	550.475.000.107.065	1.339,75
20/09/2022	1.339,75	20/09/2022	47.500.000.107.065	1.339,75
10/10/2022	1.339,75	10/10/2022	550.475.000.107.065	1.339,75
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**0,00**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**56.269,50**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**758,85**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**55,53**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**57.083,88**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**0,00**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**57.083,88**

16

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaira-SP - Centro - CEP: 14790-000 /
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período: 2019 a 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	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$)
Alimentação	5.987,57	0,00	5.987,57	5.987,57	0,00
Combustível	8.421,36	0,00	8.421,36	8.421,36	0,00
Recursos Humanos	11.103,53	0,00	11.103,53	11.103,53	0,00
Mat.Consum	6.220,27	0,00	6.220,27	6.220,27	0,00
Serviço Terc	12.090,28	0,00	12.090,28	12.090,28	0,00
Tar. Bancári	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00
Utilidade Publica	13.205,92	0,00	13.205,92	13.205,92	0,00
TOTAL	57.083,88.	0,00	57.083,88	57.083,88	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	57.083,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.083,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra/SP 28 Novembro de 2.022.

Renato C. [illegible] dos Santos
Presidente Apae
CPF: 284.035.808-51
RG: 33.042.861-SSP

17

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE

PROCESSO NR.: 51/2018 ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - FEAS MÊS DE EXECUÇÃO.: ABRIL/2019 A OUTUBRO/2022

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO					
					26/2021						
	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 38,00	R$ 2.425,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 20,00	R$ 2.425,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 26,25	R$ 2.425,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 31,25	R$ 2.425,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALEXANDRE VALENTE BELOTTI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 16,30	R$ 165,05	R$ -	R$ 28,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 39,76	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 48,97	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 75,07	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 75,07	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 30,03	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 30,02	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 30,01	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 90,28	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 75,07	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 75,07	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 71,77	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 72,01	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 74,07	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO					
					26/2021						
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 79,32	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 308,65	R$ 17.392,08	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ANDREIA MARTINS ASSIS LEITE-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 30,00	R$ 60,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 326,03	R$ 30.100,13	R$ 439,48	R$ 2.749,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 436,80	R$ 30.100,13	R$ 439,48	R$ 2.749,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 436,80	R$ 30.100,13	R$ 439,48	R$ 2.749,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 951,66	R$ 30.100,13	R$ 439,48	R$ 2.749,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 436,80	R$ 30.100,13	R$ 439,48	R$ 2.749,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 914,75	R$ 30.100,13	R$ 439,48	R$ 2.749,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 731,38	R$ 30.100,13	R$ 439,48	R$ 2.749,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 247,86	R$ 30.100,13	R$ 439,48	R$ 2.749,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 284,97	R$ 30.100,13	R$ 439,48	R$ 2.749,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 1.627,17	R$ 30.100,13	R$ 439,48	R$ 2.749,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 1.080,00	R$ 30.100,13	R$ 439,48	R$ 2.749,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 500,00	R$ 30.100,13	R$ 439,48	R$ 2.749,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7293	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 447,14	R$ 2.067,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 54,95	R$ 36.576,35	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 230,00	R$ 40.355,37	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 160,00	R$ 40.355,37	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 156,75	R$ 40.355,37	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO					
					26/2021						
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 140,00	R$ 40.355,37	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 140,00	R$ 40.355,37	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 140,00	R$ 40.355,37	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 140,00	R$ 40.355,37	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 140,00	R$ 40.355,37	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 140,00	R$ 40.355,37	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BRUNO JOSE DE LIMA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 85,45	R$ 2.195,91	R$ -	R$ 76,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BRUNO JOSE DE LIMA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 40,04	R$ 2.195,91	R$ -	R$ 76,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CASA BARÃO	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 29,58	R$ 541,57	R$ -	R$ 393,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA-ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 35,00	R$ 314,51	R$ -	R$ 99,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 47,14	R$ 314,51	R$ -	R$ 99,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 15,00	R$ 314,51	R$ -	R$ 99,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CG VANCIM PAPELARIA ME-PAPELARIA VANCIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5,10	R$ 3.578,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CG VANCIM PAPELARIA ME-PAPELARIA VANCIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 122,64	R$ 3.578,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CG VANCIM PAPELARIA ME-PAPELARIA VANCIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 96,27	R$ 3.578,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CG VANCIM PAPELARIA ME-PAPELARIA VANCIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 167,97	R$ 3.578,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 66,57	R$ 12.451,59	R$ -	R$ 4.540,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 89,57	R$ 12.451,59	R$ -	R$ 4.540,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 111,96	R$ 12.451,59	R$ -	R$ 4.540,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 223,92	R$ 12.451,59	R$ -	R$ 4.540,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	COMERCIAL GUAIRENSE DE GÁS LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 6,37	R$ 9.536,45	R$ -	R$ 1.547,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO					
					26/2021						
	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 75,00	R$ 9.536,45	R$ -	R$ 1.547,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME	UTILIDADE PUBLICA	R$ 380,00	R$ 9.536,45	R$ -	R$ 1.547,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME	UTILIDADE PUBLICA	R$ 708,00	R$ 9.536,45	R$ -	R$ 1.547,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 900,00	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 544,75	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 701,74	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 87,86	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 400,00	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 168,93	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 146,42	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 196,78	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 99,46	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 73,90	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 102,89	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 170,71	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 252,74	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 381,64	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 234,25	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 309,96	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 374,71	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 390,39	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 500,00	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 902,95	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 902,95	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 1.380,81	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 1.471,90	R$ 110.416,95	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO					
					26/2021						
	DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 275,00	R$ 8.543,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 16,42	R$ 289,83	R$ -	R$ 61,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 16,08	R$ 289,83	R$ -	R$ 61,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 16,08	R$ 289,83	R$ -	R$ 61,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 34,11	R$ 1.402,58	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 33,00	R$ 1.402,58	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 49,95	R$ 1.402,58	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	DROGARIA MARCA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 66,00	R$ 92,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	DROGARIA MARCA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5,36	R$ 92,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 400,00	R$ 90.474,50	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 155,09	R$ 90.474,50	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 307,50	R$ 90.474,50	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	ACESSORIA CONTABIL	R$ 360,00	R$ 90.474,50	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	ACESSORIA CONTABIL	R$ 360,00	R$ 90.474,50	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	ACESSORIA CONTABIL	R$ 360,00	R$ 90.474,50	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	ACESSORIA CONTABIL	R$ 360,00	R$ 90.474,50	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	ACESSORIA CONTABIL	R$ 360,00	R$ 90.474,50	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 8.421,12	R$ 615.063,92	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	FRANCISCO CORIDANO BARROS NETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 120,00	R$ 5.780,00	R$ -	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	FRANCISCO CORIDANO BARROS NETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 120,00	R$ 5.780,00	R$ -	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO					
					26/2021						
	FRANCISCO CORIDANO BARROS NETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 240,00	R$ 5.780,00	R$ -	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	FRANCISCO CORIDANO BARROS NETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 240,00	R$ 5.780,00	R$ -	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	FRANCISCO CORIDANO BARROS NETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 240,00	R$ 5.780,00	R$ -	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 31,94	R$ 7.974,68	R$ 178,84	R$ 291,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 31,25	R$ 7.974,68	R$ 178,84	R$ 291,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 111,51	R$ 7.974,68	R$ 178,84	R$ 291,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 4,23	R$ 7.974,68	R$ 178,84	R$ 291,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 24,00	R$ 7.819,00	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 160,00	R$ 7.819,00	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 40,00	R$ 7.819,00	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 29,00	R$ 7.819,00	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 15,00	R$ 7.819,00	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 30,00	R$ 7.819,00	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 3,75	R$ 7.819,00	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 37,50	R$ 7.819,00	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 45,00	R$ 7.819,00	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 40,00	R$ 7.819,00	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.342,08	R$ 19.698,11	R$ 2.625,50	R$ 1.211,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.340,33	R$ 19.698,11	R$ 2.625,50	R$ 1.211,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	J FARIA DIST PROD HIG PROF	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 62,84	R$ 17.141,95	R$ 209,41	R$ 5.927,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO					
					26/2021						
	LTDA										
	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 84,39	R$ 17.141,95	R$ 209,41	R$ 5.927,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 103,50	R$ 17.141,95	R$ 209,41	R$ 5.927,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 72,15	R$ 17.141,95	R$ 209,41	R$ 5.927,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	KAMILA CAROLINA DE SOUSA-ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 48,00	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	L.APARECIDA EVARINI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 50,00	R$ 7.326,59	R$ 6.124,48	R$ 97,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 175,00	R$ 21.315,84	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 175,00	R$ 21.315,84	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 68,75	R$ 21.315,84	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 68,75	R$ 21.315,84	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARÇAL INDUZIDOS AUTO PEÇAS LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 130,00	R$ 520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 360,00	R$ 111.643,35	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 178,26	R$ 111.643,35	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 535,00	R$ 111.643,35	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 358,78	R$ 111.643,35	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 535,75	R$ 111.643,35	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 225,00	R$ 111.643,35	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 225,00	R$ 111.643,35	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 225,00	R$ 111.643,35	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	MERCEARIA E VAREJAO	ALIMENTAÇÃO	R$ 145,00	R$ 11.184,14	R$ -	R$ 1.778,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO					
	AVENIDA GUAIRA LTDA				26/2021						
	ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 116,16	R$ 16.081,00	R$ -	R$ 14.736,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
107	PANIFICADORA POR DO SOL GUAÍRA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	POSTO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 194,00	R$ 20.195,65	R$ -	R$ 3.355,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	POSTO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 90,00	R$ 20.195,65	R$ -	R$ 3.355,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	POSTO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 16,84	R$ 20.195,65	R$ -	R$ 3.355,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	POSTO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 71,99	R$ 20.195,65	R$ -	R$ 3.355,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTD	ALIMENTAÇÃO	R$ 939,22	R$ 5.564,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 26,11	R$ 21.851,87	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 131,95	R$ 21.851,87	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 67,22	R$ 21.851,87	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 128,13	R$ 21.851,87	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 511,42	R$ 21.851,87	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 27,45	R$ 21.851,87	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 25,14	R$ 21.851,87	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 31,79	R$ 21.851,87	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 144,62	R$ 21.851,87	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 127,85	R$ 21.851,87	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL CONSUMO	R$ 129,15	R$ 21.851,87	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO DONIZETE DE SOUZA REP. ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 570,63	R$ 1.640,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO DONIZETE DE SOUZA REP. ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 102,90	R$ 1.640,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO					
					26/2021						
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 57,44	R$ 5.578,01	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 45,60	R$ 5.578,01	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 24,95	R$ 5.578,01	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 1.781,42	R$ 13.136,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11744	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 173,85	R$ 173,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 30,32	R$ 32.893,59	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 12,11	R$ 32.893,59	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 17,85	R$ 32.893,59	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 12,04	R$ 32.893,59	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 33,86	R$ 32.893,59	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 32,16	R$ 32.893,59	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 50,61	R$ 32.893,59	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 22,55	R$ 32.893,59	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 259,75	R$ 32.893,59	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 1.502,97	R$ 32.893,59	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 75,80	R$ 14.166,90	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 64,00	R$ 14.166,90	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 45,35	R$ 14.166,90	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 80,00	R$ 14.166,90	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 47,40	R$ 14.166,90	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 183,00	R$ 14.166,90	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	UESLEI LUIZ BORGES - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 300,00	R$ 14.166,90	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 70,00	R$ 1.390,00	R$ -	R$ 70,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VALERIO FRIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 233,50	R$ 11.546,20	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			R$ 143,59	R$ 24.010,36	R$ -	R$ 21.284,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO					
					26/2021						
1183	VALERIO FRIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 422,11	R$ 458,78	R$ -	R$ 36,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 24,48	R$ 23.300,27	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 13,71	R$ 23.300,27	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 32,08	R$ 23.300,27	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 18,21	R$ 23.300,27	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 88,28	R$ 23.300,27	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 206,66	R$ 23.300,27	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
715	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 248,84	R$ 248,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

RENATO DA SILVA DOS SANTOS
CPF.: 284.035.808-51
Presidente

DARIL PENASFORTE
CPF.: 134.542.738-70
1° Tesoureiro

37

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690013
26/11/2022 17:37:08

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	04 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2019	08/04/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,76 C	
08/04/2019	08/04/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.339,76 D	0,00 C
18/04/2019	18/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.632	66,00 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	900,00 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	966,00 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847011
19/12/2022 18:01:54

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	ABRIL/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/04/2019	APLICAÇÃO	1.339,76			296,843826	4,513349720	296,843826
18/04/2019	RESGATE	966,00			213,786566	4,518525270	83,057260
	Aplicação 08/04/2019	966,00			213,786566		
30/04/2019	SALDO ATUAL	375,67			83,057260		83,057260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.339,76
RESGATES (-)	966,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	375,67

Valor da Cota

29/03/2019	4,509463088
30/04/2019	4,523070414

Rentabilidade

No mês	0,3017
No ano	1,2011
Últimos 12 meses	3,7115

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

29

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690014
26/11/2022 17:37:18

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2019	13/05/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,76 C	
13/05/2019	13/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.016	360,00 D	
13/05/2019	13/05/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	979,76 D	0,00 C
16/05/2019	16/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.870	48,00 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	39,76 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	544,75 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.113.167	130,00 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	762,51 C	0,00 C
23/05/2019	23/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	24,00 D	
23/05/2019	23/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.301	129,15 D	
23/05/2019	23/05/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	153,15 C	0,00 C
29/05/2019	29/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	230,00 D	
29/05/2019	29/05/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	230,00 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847012
19/12/2022 18:02:16

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	MAIO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	375,67			83,057260		
13/05/2019	APLICAÇÃO	979,76			216,365857	4,528256032	299,423117
16/05/2019	RESGATE	762,51			168,317217	4,530196092	131,105900
	Aplicação 08/04/2019	376,27			83,057260		
	Aplicação 13/05/2019	386,24			85,259957		
23/05/2019	RESGATE	153,15			33,782278	4,533442105	97,323622
	Aplicação 13/05/2019	153,15			33,782278		
29/05/2019	RESGATE	230,00			50,705034	4,536038764	46,618588
	Aplicação 13/05/2019	230,00			50,705034		
31/05/2019	SALDO ATUAL	211,52			46,618588		46,618588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375,67
APLICAÇÕES (+)	979,76
RESGATES (-)	1.145,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	211,52

Valor da Cota

30/04/2019	4,523070414
31/05/2019	4,537336165

Rentabilidade

No mês	0,3153
No ano	1,5203
Últimos 12 meses	3,7234

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690015
26/11/2022 17:37:26

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019	04/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,76 C	
04/06/2019	04/06/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.339,76 D	0,00 C
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	62,84 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	701,74 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	175,00 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.601	75,80 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.602	26,11 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.603	120,00 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.161,49 C	0,00 C
07/06/2019	07/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.016 -	178,26 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	178,26 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847013
19/12/2022 18:02:34

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JUNHO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	211,52			46,618588		
04/06/2019	APLICAÇÃO	1.339,76			295,188723	4,538655762	341,807311
06/06/2019	RESGATE	1.161,49			255,836770	4,539965069	85,970541
	Aplicação 13/05/2019	211,65			46,618588		
	Aplicação 04/06/2019	949,84			209,218182		
07/06/2019	RESGATE	178,26			39,258822	4,540635473	46,711719
	Aplicação 04/06/2019	178,26			39,258822		
28/06/2019	SALDO ATUAL	212,53			46,711719		46,711719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,52
APLICAÇÕES (+)	1.339,76
RESGATES (-)	1.339,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	212,53

Valor da Cota

31/05/2019	4,537336165
28/06/2019	4,549923265

Rentabilidade

No mês	0,2774
No ano	1,8019
Últimos 12 meses	3,6962

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

33

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690016
26/11/2022 17:37:35

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.009.854	35,00 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.009.854	47,14 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.401	120,00 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	202,14 C	0,00 C
29/07/2019	29/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
29/07/2019	29/07/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.339,75 D	0,00 C
30/07/2019	30/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	175,00 D	
30/07/2019	30/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	194,00 D	
30/07/2019	30/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	535,00 D	
30/07/2019	30/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	87,86 D	
30/07/2019	30/07/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	991,86 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

34

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847014
19/12/2022 18:02:51

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JULHO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	212,53			46,711719		
04/07/2019	RESGATE	202,14			44,401353	4,552563925	2,310366
	Aplicação 04/06/2019	202,14			44,401353		
29/07/2019	APLICAÇÃO	1.339,75			293,554395	4,563890108	295,864761
30/07/2019	RESGATE	991,86			217,296353	4,564549682	78,568408
	Aplicação 04/06/2019	10,55			2,310366		
	Aplicação 29/07/2019	981,31			214,985987		
31/07/2019	SALDO ATUAL	358,68			78,568408		78,568408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,53
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	1.194,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	358,68

Valor da Cota

28/06/2019	4,549923265
31/07/2019	4,565224945

Rentabilidade

No mês	0,3363
No ano	2,1443
Últimos 12 meses	3,7102

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

35

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690017
26/11/2022 17:37:43

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	08 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019	02/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.016	358,78 D	
02/08/2019	02/08/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	358,78 C	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

36

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847015
19/12/2022 18:03:07

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	358,68			78,568408		
02/08/2019	RESGATE	358,78			78,568408	4,566462574	
	Aplicação 29/07/2019	358,78			78,568408		
30/08/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	358,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2019	4,565224945
30/08/2019	4,578099347

Rentabilidade

No mês	0,2820
No ano	2,4324
Últimos 12 meses	3,6530

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

37

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690018
26/11/2022 17:37:51

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019	06/09/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,69 C	
06/09/2019	06/09/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.339,69 D	0,00 C
11/09/2019	11/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.963	31,94 D	
11/09/2019	11/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	400,00 D	
11/09/2019	11/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	600,00 D	
11/09/2019	11/09/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.031,94 C	0,00 C
13/09/2019	13/09/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,76 C	
13/09/2019	13/09/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.339,76 D	0,00 C
26/09/2019	26/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.632	5,36 D	
26/09/2019	26/09/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.601	131,95 D	
26/09/2019	26/09/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	137,31 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

38

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847016
19/12/2022 18:03:22

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/09/2019	APLICAÇÃO	1.339,69			292,445934	4,580983500	292,445934
11/09/2019	RESGATE	1.031,94			225,179978	4,582734262	67,265956
	Aplicação 06/09/2019	1.031,94			225,179978		
13/09/2019	APLICAÇÃO	1.339,76			292,275018	4,583901854	359,540974
26/09/2019	RESGATE	137,31			29,923298	4,588732194	329,617676
	Aplicação 06/09/2019	137,31			29,923298		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.512,86			329,617676		329,617676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.679,45
RESGATES (-)	1.169,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	1.512,86

Valor da Cota

30/08/2019	4,578099347
30/09/2019	4,589731899

Rentabilidade

No mês	0,2540
No ano	2,6926
Últimos 12 meses	3,6280

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

39

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690019
26/11/2022 17:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019	03/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.016	600,00 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	600,00 C	0,00 C
04/10/2019	04/10/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,74 C	
04/10/2019	04/10/2019	0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.339,74 D	0,00 C
10/10/2019	10/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	84,39 D	
10/10/2019	10/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.001	85,45 D	
10/10/2019	10/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.002	90,00 D	
10/10/2019	10/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.003	240,00 D	
10/10/2019	10/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	499,84 C	0,00 C
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	160,00 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.311	5,10 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	165,10 C	0,00 C
24/10/2019	24/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.401	67,22 D	
24/10/2019	24/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	67,22 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

40

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847017
19/12/2022 18:03:38

Cliente

Agência 475-8

Conta 106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Mês/ano referência OUTUBRO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.512,86			329,617676		
03/10/2019	RESGATE	600,00			130,684596 -	4,591206740	198,933080
	Aplicação 06/09/2019	171,45			37,342658		
	Aplicação 13/09/2019	428,55			93,341938		
04/10/2019	APLICAÇÃO	1.339,74			291,773865	4,591706654	490,706945
10/10/2019	RESGATE	499,84			108,809667	4,593709490	381,897278
	Aplicação 13/09/2019	499,84			108,809667		
17/10/2019	RESGATE	165,10			35,920918	4,596207661	345,976360
	Aplicação 13/09/2019	165,10			35,920918		
24/10/2019	RESGATE	67,22			14,617135	4,598712459	331,359225
	Aplicação 13/09/2019	67,22			14,617135		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.524,66			331,359225		331,359225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.512,86
APLICAÇÕES (+)	1.339,74
RESGATES (-)	1.332,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	1.524,66

Valor da Cota

30/09/2019	4,589731899
31/10/2019	4,601216682

Rentabilidade

No mês	0,2502
No ano	2,9496
Últimos 12 meses	3,5535

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

41

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690020
26/11/2022 17:38:06

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2019	07/11/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
07/11/2019	07/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.339,75 D	0,00 C
08/11/2019	08/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.016	600,00 D	
08/11/2019	08/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	600,00 C	0,00 C
21/11/2019	21/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	103,50 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.101	40,04 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.102	240,00 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	383,54 C	0,00 C
26/11/2019	26/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	57,44 D	
26/11/2019	26/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	160,00 D	
26/11/2019	26/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	217,44 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

42

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847018
19/12/2022 18:03:55

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.524,66			331,359225		
07/11/2019	APLICAÇÃO	1.339,75			291,042982	4,603271960	622,402207
08/11/2019	RESGATE	600,00			130,330371	4,603685193	492,071836
	Aplicação 13/09/2019	182,24			39,585360		
	Aplicação 04/10/2019	417,76			90,745011		
21/11/2019	RESGATE	383,54			83,251540	4,607001891	408,820296
	Aplicação 04/10/2019	383,54			83,251540		
26/11/2019	RESGATE	217,44			47,184999	4,608244214	361,635297
	Aplicação 04/10/2019	217,44			47,184999		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.666,95			361,635297		361,635297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.524,66
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	1.200,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	1.666,95

Valor da Cota

31/10/2019	4,601216682
29/11/2019	4,609491381

Rentabilidade

No mês	0,1798
No ano	3,1347
Últimos 12 meses	3,4368

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

43

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690021
26/11/2022 17:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,76 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	600,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	739,76 D	0,00 C
12/12/2019	12/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	72,15 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.311	122,64 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	16,84 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	240,00 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	451,63 C	0,00 C
18/12/2019	18/12/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	0,02 C	0,02 C
20/12/2019	20/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	40,00 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	128,13 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	168,11 C	0,00 C
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	29,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	400,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	64,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	600,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.093,00 C	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	30,32 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	511,42 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	155,09 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	696,83 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847019
19/12/2022 18:04:08

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.666,95			361,635297		
10/12/2019	APLICAÇÃO	739,76			160,386132	4,612368838	522,021429
12/12/2019	RESGATE	451,63			97,899354	4,613207167	424,122075
	Aplicação 04/10/2019	325,66			70,592315		
	Aplicação 07/11/2019	125,97			27,307039		
20/12/2019	RESGATE	168,11			36,425610	4,615159436	387,696465
	Aplicação 07/11/2019	168,11			36,425610		
27/12/2019	RESGATE	1.093,00			236,761848	4,616453232	150,934617
	Aplicação 07/11/2019	1.049,37			227,310333		
	Aplicação 10/12/2019	43,63			9,451515		
30/12/2019	RESGATE	696,83			150,934617	4,616765330	
	Aplicação 10/12/2019	696,83			150,934617		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.666,95
APLICAÇÕES (+)	739,76
RESGATES (-)	2.409,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	4,609491381
31/12/2019	4,617113585

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	3,3053
Últimos 12 meses	3,3205

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690022
26/11/2022 17:38:24

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847020
19/12/2022 18:05:44

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

47

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690023
26/11/2022 17:38:33

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	02 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.064	1.339,75 C	
11/02/2020	11/02/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.339,75 D	0,00 C
14/02/2020	14/02/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.401	535,75 D	
14/02/2020	14/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	535,75 C	0,00 C
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	156,75 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	29,58 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.001	6,37 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.002	307,50 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,20 C	0,00 C
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	45,60 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	45,60 C	0,00 C
28/02/2020	28/02/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.801	71,99 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	71,99 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

48

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847021
19/12/2022 18:05:59

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/02/2020	APLICAÇÃO	1.339,75			289,583447	4,626472999	289,583447
14/02/2020	RESGATE	535,75			115,779487	4,627330927	173,803960
	Aplicação 11/02/2020	535,75			115,779487		
20/02/2020	RESGATE	500,20			108,070365	4,628465922	65,733595
	Aplicação 11/02/2020	500,20			108,070365		
27/02/2020	RESGATE	45,60			9,850266	4,629316407	55,883329
	Aplicação 11/02/2020	45,60			9,850266		
28/02/2020	RESGATE	71,99			15,549918	4,629606549	40,333411
	Aplicação 11/02/2020	71,99			15,549918		
28/02/2020	SALDO ATUAL	186,73			40,333411		40,333411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	1.153,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	186,73

Valor da Cota

31/01/2020	4,624334316
28/02/2020	4,629606549

Rentabilidade

No mês	0,1140
No ano	0,2705
Últimos 12 meses	2,9513

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

49

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690024
26/11/2022 17:38:42

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	66,57 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.401	75,00 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	141,57 C	0,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.601	45,35 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	45,35 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847022
19/12/2022 18:06:13

Cliente

Agência 475-8

Conta 106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Mês/ano referência MARCO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	186,73			40,333411		
24/03/2020	RESGATE	141,57			30,547820	4,634373304	9,785591
	Aplicação 11/02/2020	141,57			30,547820		
26/03/2020	RESGATE	45,35			9,785591	4,634755219	
	Aplicação 11/02/2020	45,35			9,785591		
31/03/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	186,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2020	4,629606549
31/03/2020	4,635336218

Rentabilidade

No mês	0,1237
No ano	0,3946
Últimos 12 meses	2,7913

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690025
26/11/2022 17:38:51

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847023
19/12/2022 18:06:29

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690026
26/11/2022 17:39:00

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847025
19/12/2022 18:06:43

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	MAIO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690027
26/11/2022 17:39:08

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	06 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847026
19/12/2022 18:06:56

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JUNHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690028
26/11/2022 17:39:16

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.339,75 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847027
19/12/2022 18:07:55

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JULHO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/07/2020	APLICAÇÃO	1.339,75			288,495733	4,643916163	288,495733
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.340,15			288,495733		288,495733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	1.340,15

Valor da Cota

30/06/2020	4,643788734
31/07/2020	4,645312540

Rentabilidade

No mês	0,0328
No ano	0,6107
Últimos 12 meses	1,7542

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690029
26/11/2022 17:39:24

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020	07/08/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
07/08/2020	07/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.339,75 D	0,00 C
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	140,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	225,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	225,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	225,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	15,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	168,93 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	48,97 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.001	360,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.407,90 C	0,00 C
14/08/2020	14/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.009.854	15,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.401	275,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	290,00 C	0,00 C
27/08/2020	27/08/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.701	570,63 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	769,12 D	0,00 C
28/08/2020	28/08/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.801	50,00 D	
28/08/2020	28/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	50,00 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847028
19/12/2022 18:08:13

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.340,15			288,495733		
07/08/2020	APLICAÇÃO	1.339,75			288,391727	4,645590951	576,887460
10/08/2020	RESGATE	1.407,90			303,060202	4,645611637	273,827258
	Aplicação 02/07/2020	1.340,24			288,495733		
	Aplicação 07/08/2020	67,66			14,564469		
14/08/2020	RESGATE	290,00			62,423259	4,645704286	211,403999
	Aplicação 07/08/2020	290,00			62,423259		
27/08/2020	APLICAÇÃO	769,12			165,547783	4,645909389	376,951782
28/08/2020	RESGATE	50,00			10,762107	4,645930581	366,189675
	Aplicação 07/08/2020	50,00			10,762107		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.701,30			366,189675		366,189675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.340,15
APLICAÇÕES (+)	2.108,87
RESGATES (-)	1.747,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.701,30

Valor da Cota

31/07/2020	4,645312540
31/08/2020	4,645953179

Rentabilidade

No mês	0,0137
No ano	0,6246
Últimos 12 meses	1,4821

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690030
26/11/2022 17:39:32

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020	02/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	140,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	146,42 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.201	360,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	646,42 C	0,00 C
03/09/2020	03/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	12,11 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	12,11 C	0,00 C
09/09/2020	09/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.963	31,25 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	31,25 C	0,00 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.311	96,27 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.644	30,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.101	38,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.102	80,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	244,27 C	0,00 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	6.698,75 D	0,00 C
21/09/2020	21/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	75,07 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	75,07 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847029
19/12/2022 18:08:28

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.701,30			366,189675		
02/09/2020	RESGATE	646,42			139,135055	4,645989461	227,054620
	Aplicação 07/08/2020	646,42			139,135055		
03/09/2020	RESGATE	12,11			2,606542	4,646002623	224,448078
	Aplicação 07/08/2020	12,11			2,606542		
09/09/2020	RESGATE	31,25			6,726119	4,646067104	217,721959
	Aplicação 07/08/2020	31,25			6,726119		
11/09/2020	RESGATE	244,27			52,575325	4,646095847	165,146634
	Aplicação 07/08/2020	242,41			52,174176		
	Aplicação 27/08/2020	1,86			0,401149		
18/09/2020	APLICAÇÃO	6.698,75			1.441,776471	4,646177916	1.606,923105
21/09/2020	RESGATE	75,07			16,157308	4,646194684	1.590,765797
	Aplicação 27/08/2020	75,07			16,157308		
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.391,17			1.590,765797		1.590,765797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.701,30
APLICAÇÕES (+)	6.698,75
RESGATES (-)	1.009,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	7.391,17

Valor da Cota

31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

Rentabilidade

No mês	0,0073
No ano	0,6320
Últimos 12 meses	1,2324

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690031
26/11/2022 17:39:41

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	140,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	40,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	196,78 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	75,07 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.501	360,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	811,85 C	0,00 C
21/10/2020	21/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	17,85 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.101	24,48 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.102	27,45 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.103	47,40 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	117,18 C	0,00 C
22/10/2020	22/10/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.201	20,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.319,75 D	0,00 C
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.301	102,90 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	102,90 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847030
19/12/2022 18:08:42

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.391,17			1.590,765797		
15/10/2020	RESGATE	811,85			174,719974	4,646578081	1.416,045823
	Aplicação 27/08/2020	692,29			148,989326		
	Aplicação 18/09/2020	119,56			25,730648		
21/10/2020	RESGATE	117,18			25,218060	4,646669842	1.390,827763
	Aplicação 18/09/2020	117,18			25,218060		
22/10/2020	APLICAÇÃO	1.319,75			284,019487	4,646688189	1.674,847250
23/10/2020	RESGATE	102,90			22,144903	4,646667352	1.652,702347
	Aplicação 18/09/2020	102,90			22,144903		
30/10/2020	SALDO ATUAL	7.679,75			1.652,702347		1.652,702347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.391,17
APLICAÇÕES (+)	1.319,75
RESGATES (-)	1.031,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	7.679,75

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

65

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690032
26/11/2022 17:39:48

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2020	16/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	140,00 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	99,46 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	89,57 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	30,03 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.601	70,00 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.602	360,00 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	789,06 C	0,00 C
19/11/2020	19/11/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
19/11/2020	19/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.339,75 D	0,00 C
26/11/2020	26/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	24,95 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	12,04 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	30,00 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	66,99 C	0,00 C
27/11/2020	27/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.701	13,71 D	
27/11/2020	27/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.702	25,14 D	
27/11/2020	27/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	38,85 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

66

G333191756512847031
19/12/2022 18:08:56

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.679,75			1.652,702347		
16/11/2020	RESGATE	789,06			169,799448	4,647011572	1.482,902899
	Aplicação 18/09/2020	789,06			169,799448		
19/11/2020	APLICAÇÃO	1.339,75			288,298437	4,647094214	1.771,201336
26/11/2020	RESGATE	66,99			14,415096	4,647211583	1.756,786240
	Aplicação 18/09/2020	66,99			14,415096		
27/11/2020	RESGATE	38,85			8,359813	4,647232943	1.748,426427
	Aplicação 18/09/2020	38,85			8,359813		
30/11/2020	SALDO ATUAL	8.125,38			1.748,426427		1.748,426427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.679,75
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	894,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	8.125,38

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
30/11/2020	4,647252282

Rentabilidade

No mês	0,0100
No ano	0,6527
Últimos 12 meses	0,8191

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

67

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690033
26/11/2022 17:39:56

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020	02/12/2020	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.078.392	54,95 D	
02/12/2020	02/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	54,95 C	0,00 C
09/12/2020	09/12/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
09/12/2020	09/12/2020	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.019.198	54,95 C	
09/12/2020	09/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.394,70 D	0,00 C
16/12/2020	16/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	73,90 D	
16/12/2020	16/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	30,02 D	
16/12/2020	16/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	140,00 D	
16/12/2020	16/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	360,00 D	
16/12/2020	16/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	603,92 C	0,00 C
18/12/2020	18/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	3,75 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3,75 C	0,00 C
22/12/2020	22/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	33,86 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	111,96 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	26,25 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	233,50 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	405,57 C	0,00 C
23/12/2020	23/12/2020	0000	14175	776 DOC devolvido	24	233,50 C	
23/12/2020	23/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	32,08 D	
23/12/2020	23/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	201,42 D	0,00 C
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	32,16 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	102,89 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	183,00 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	223,92 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	31,79 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	360,00 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	933,76 C	0,00 C
29/12/2020	29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	233,50 D	
29/12/2020	29/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	233,50 C	0,00 C
30/12/2020	30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	18,21 D	
30/12/2020	30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	144,62 D	
30/12/2020	30/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	162,83 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

68

69

G333191756512847032
19/12/2022 18:09:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8

Conta 106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.125,38			1.748,426427		
02/12/2020	RESGATE	54,95			11,824079	4,647296361	1.736,602348
	Aplicação 18/09/2020	54,95			11,824079		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.394,70			300,103038	4,647403799	2.036,705386
16/12/2020	RESGATE	603,92			129,944656	4,647517024	1.906,760730
	Aplicação 18/09/2020	603,92			129,944656		
18/12/2020	RESGATE	3,75			0,806879	4,647539699	1.905,953851
	Aplicação 18/09/2020	3,75			0,806879		
22/12/2020	RESGATE	405,57			87,264716	4,647582889	1.818,689135
	Aplicação 18/09/2020	405,57			87,264716		
23/12/2020	APLICAÇÃO	201,42			43,338414	4,647608825	1.862,027549
28/12/2020	RESGATE	933,76			200,910243	4,647647563	1.661,117306
	Aplicação 18/09/2020	933,76			200,910243		
29/12/2020	RESGATE	233,50			50,240258	4,647667203	1.610,877048
	Aplicação 18/09/2020	233,50			50,240258		
30/12/2020	RESGATE	162,83			35,034590	4,647692455	1.575,842458
	Aplicação 18/09/2020	162,83			35,034590		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.324,07			1.575,842458		1.575,842458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.125,38
APLICAÇÕES (+)	1.596,12
RESGATES (-)	2.398,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	7.324,07

Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6703

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

70

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690034
26/11/2022 17:40:07

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	01 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021	07/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	140,00 D	
07/01/2021	07/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	140,00 C	0,00 C
13/01/2021	13/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	30,01 D	
13/01/2021	13/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	30,01 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

71

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847033
19/12/2022 18:11:16

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.324,07			1.575,842458		
07/01/2021	RESGATE	140,00			30,121710	4,647810507	1.545,720748
	Aplicação 18/09/2020	140,00			30,121710		
13/01/2021	RESGATE	30,01			6,456671	4,647906301	1.539,264077
	Aplicação 18/09/2020	30,01			6,456671		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.154,79			1.539,264077		1.539,264077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.324,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	170,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	7.154,79

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5158

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

72

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690035
26/11/2022 17:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
04/02/2021	04/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.339,75 D	0,00 C
18/02/2021	18/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	170,71 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.801	16,30 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	187,01 C	0,00 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	90,28 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	68,75 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	159,03 C	0,00 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	50,61 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.963	111,51 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	37,50 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.601	88,28 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.602	127,85 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	415,75 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

73

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847034
19/12/2022 18:11:33

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	7.154,79			1.539,264077		
04/02/2021	APLICAÇÃO	1.339,75			288,224777	4,648281847	1.827,488854
18/02/2021	RESGATE	187,01			40,230589	4,648452930	1.787,258265
	Aplicação 18/09/2020	187,01			40,230589		
19/02/2021	RESGATE	159,03			34,211156	4,648483638	1.753,047109
	Aplicação 18/09/2020	159,03			34,211156		
26/02/2021	RESGATE	415,75			89,435579	4,648597381	1.663,611530
	Aplicação 18/09/2020	415,75			89,435579		
26/02/2021	SALDO ATUAL	7.733,46			1.663,611530		1.663,611530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.154,79
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	761,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	7.733,46

Valor da Cota

29/01/2021	4,648189079
26/02/2021	4,648597381

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0189
Últimos 12 meses	0,4102

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

74

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690036
26/11/2022 17:40:25

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	68,75 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.271,00 D	0,00 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	75,07 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	75,07 C	0,00 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	252,74 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.401	300,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	787,01 D	0,00 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	22,55 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.963	4,23 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.311	167,97 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	45,00 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.001	31,25 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	271,00 C	0,00 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	326,03 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	326,03 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

75

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847036
19/12/2022 18:11:47

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	MARCO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	7.733,46			1.663,611530		
19/03/2021	APLICAÇÃO	1.271,00			273,387961	4,649070835	1.936,999491
22/03/2021	RESGATE	75,07			16,146647	4,649262436	1.920,852844
	Aplicação 18/09/2020	75,07			16,146647		
24/03/2021	APLICAÇÃO	787,01			169,264711	4,649581074	2.090,117555
30/03/2021	RESGATE	271,00			58,276564	4,650239856	2.031,840991
	Aplicação 18/09/2020	271,00			58,276564		
31/03/2021	RESGATE	326,03			70,108188	4,650384034	1.961,732803
	Aplicação 18/09/2020	326,03			70,108188		
31/03/2021	SALDO ATUAL	9.122,81			1.961,732803		1.961,732803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.733,46
APLICAÇÕES (+)	2.058,01
RESGATES (-)	672,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	9.122,81

Valor da Cota

26/02/2021	4,648597381
31/03/2021	4,650384034

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,3246

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690037
26/11/2022 17:40:33

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	04 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	75,07 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	381,64 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	456,71 C	0,00 C
27/04/2021	27/04/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
27/04/2021	27/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.339,75 D	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847037
19/12/2022 18:11:59

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	ABRIL/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	9.122,81			1.961,732803		
15/04/2021	RESGATE	456,71			98,176122	4,651945813	1.863,556681
	Aplicação 18/09/2020	456,71			98,176122		
27/04/2021	APLICAÇÃO	1.339,75			287,929472	4,653049190	2.151,486153
30/04/2021	SALDO ATUAL	10.011,98			2.151,486153		2.151,486153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.122,81
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	456,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	10.011,98

Valor da Cota

31/03/2021	4,650384034
30/04/2021	4,653516038

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3082

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690038
26/11/2022 17:40:41

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	05 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021	12/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	71,77 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	234,25 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	51.201	16,42 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	322,44 C	0,00 C
21/05/2021	21/05/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
21/05/2021	21/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.339,75 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847038
19/12/2022 18:12:14

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	MAIO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	10.011,98			2.151,486153		
12/05/2021	RESGATE	322,44			69,263213	4,655285046	2.082,222940
	Aplicação 18/09/2020	322,44			69,263213		
21/05/2021	APLICAÇÃO	1.339,75			287,664195	4,657340129	2.369,887135
31/05/2021	SALDO ATUAL	11.041,52			2.369,887135		2.369,887135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.011,98
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	322,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,23
SALDO ATUAL =	11.041,52

Valor da Cota

30/04/2021	4,653516038
31/05/2021	4,659092331

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2448
Últimos 12 meses	0,3732

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690039
26/11/2022 17:40:49

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	06 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	309,96 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	309,96 C	0,00 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	72,01 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	62.101	16,08 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.251,66 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

81

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847039
19/12/2022 18:12:31

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JUNHO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	11.041,52			2.369,887135		
18/06/2021	RESGATE	309,96			66,472217	4,663000782	2.303,414918
	Aplicação 18/09/2020	309,96			66,472217		
21/06/2021	APLICAÇÃO	1.251,66			268,398801	4,663433632	2.571,813719
30/06/2021	SALDO ATUAL	12.001,17			2.571,813719		2.571,813719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.041,52
APLICAÇÕES (+)	1.251,66
RESGATES (-)	309,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,95
SALDO ATUAL =	12.001,17

Valor da Cota

31/05/2021	4,659092331
30/06/2021	4,666421444

Rentabilidade

No mês	0,1573
No ano	0,4024
Últimos 12 meses	0,4873

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

82

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690040
26/11/2022 17:40:58

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	07 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2021	14/07/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
14/07/2021	14/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.339,75 D	0,00 C
26/07/2021	26/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	374,71 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	16,08 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	390,79 C	0,00 C
27/07/2021	27/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	34,11 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	74,07 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	108,18 C	0,00 C
29/07/2021	29/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	436,80 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	436,80 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847040
19/12/2022 18:12:45

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JULHO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	12.001,17			2.571,813719		
14/07/2021	APLICAÇÃO	1.339,75			286,851533	4,670534555	2.858,665252
26/07/2021	RESGATE	390,79			83,611470	4,673880294	2.775,053782
	Aplicação 18/09/2020	379,45			81,184426		
	Aplicação 22/10/2020	11,34			2,427044		
27/07/2021	RESGATE	108,18			23,143639	4,674286524	2.751,910143
	Aplicação 22/10/2020	108,18			23,143639		
29/07/2021	RESGATE	436,80			93,430898	4,675112920	2.658,479245
	Aplicação 22/10/2020	436,80			93,430898		
30/07/2021	SALDO ATUAL	12.429,79			2.658,479245		2.658,479245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.001,17
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	935,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,64
SALDO ATUAL =	12.429,79

Valor da Cota

30/06/2021	4,666421444
30/07/2021	4,675525023

Rentabilidade

No mês	0,1950
No ano	0,5983
Últimos 12 meses	0,6503

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690041
26/11/2022 17:41:05

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2021	13/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	33,00 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	390,39 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	423,39 C	0,00 C
19/08/2021	19/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	79,32 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	79,32 C	0,00 C
25/08/2021	25/08/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
25/08/2021	25/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.339,75 D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847041
19/12/2022 18:12:58

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	12.429,79			2.658,479245		
13/08/2021	RESGATE	423,39			90,454965	4,680671768	2.568,024280
	Aplicação 22/10/2020	423,39			90,454965		
19/08/2021	RESGATE	79,32			16,937862	4,682999513	2.551,086418
	Aplicação 22/10/2020	79,32			16,937862		
25/08/2021	APLICAÇÃO	1.339,75			285,943953	4,685358729	2.837,030371
31/08/2021	SALDO ATUAL	13.298,96			2.837,030371		2.837,030371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.429,79
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	502,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,13
SALDO ATUAL =	13.298,96

Valor da Cota

30/07/2021	4,675525023
31/08/2021	4,687634384

Rentabilidade

No mês	0,2589
No ano	0,8589
Últimos 12 meses	0,8971

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690042
26/11/2022 17:41:14

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	09 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	436,80 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	436,80 C	0,00 C
16/09/2021	16/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	500,00 D	
16/09/2021	16/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	500,00 C	0,00 C
24/09/2021	24/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	380,00 D	
24/09/2021	24/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	380,00 C	0,00 C
27/09/2021	27/09/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
27/09/2021	27/09/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.339,75 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

87

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847042
19/12/2022 18:13:14

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	13.298,96			2.837,030371		
10/09/2021	RESGATE	436,80			93,099666	4,691746158	2.743,930705
	Aplicação 22/10/2020	270,36			57,625079		
	Aplicação 19/11/2020	166,44			35,474587		
16/09/2021	RESGATE	500,00			106,516563	4,694105632	2.637,414142
	Aplicação 19/11/2020	500,00			106,516563		
24/09/2021	RESGATE	380,00			80,889457	4,697769186	2.556,524685
	Aplicação 19/11/2020	380,00			80,889457		
27/09/2021	APLICAÇÃO	1.339,75			285,141747	4,698540328	2.841,666432
30/09/2021	SALDO ATUAL	13.358,29			2.841,666432		2.841,666432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.298,96
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	1.316,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,38
SALDO ATUAL =	13.358,29

Valor da Cota

31/08/2021	4,687634384
30/09/2021	4,700863411

Rentabilidade

No mês	0,2822
No ano	1,1435
Últimos 12 meses	1,1744

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

88

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690043
26/11/2022 17:41:22

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	10 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021	08/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	49,95 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	951,66 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.001,61 C	0,00 C
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	902,95 D	
18/10/2021	18/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.801	308,65 D	
18/10/2021	18/10/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.211,60 C	0,00 C
27/10/2021	27/10/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
27/10/2021	27/10/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.339,75 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847043
19/12/2022 18:13:30

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	13.358,29			2.841,666432		
08/10/2021	RESGATE	1.001,61			212,857969	4,705532079	2.628,808463
	Aplicação 19/11/2020	307,83			65,417830		
	Aplicação 09/12/2020	693,78			147,440139		
18/10/2021	RESGATE	1.211,60			257,268844	4,709470388	2.371,539619
	Aplicação 09/12/2020	718,96			152,662899		
	Aplicação 23/12/2020	204,10			43,338414		
	Aplicação 04/02/2021	288,54			61,267531		
27/10/2021	APLICAÇÃO	1.339,75			284,147466	4,714981331	2.655,687085
29/10/2021	SALDO ATUAL	12.526,31			2.655,687085		2.655,687085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.358,29
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	2.213,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,48
SALDO ATUAL =	12.526,31

Valor da Cota

30/09/2021	4,700863411
29/10/2021	4,716786616

Rentabilidade

No mês	0,3387
No ano	1,4861
Últimos 12 meses	1,5064

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

90

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690044
26/11/2022 17:41:30

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2021	09/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	436,80 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	436,80 C	0,00 C
18/11/2021	18/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	902,95 D	
18/11/2021	18/11/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	902,95 C	0,00 C
26/11/2021	26/11/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
26/11/2021	26/11/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.339,75 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

91

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847044
19/12/2022 18:13:45

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	12.526,31			2.655,687085		
09/11/2021	RESGATE	436,80			92,481404	4,723111708	2.563,205681
	Aplicação 04/02/2021	436,80			92,481404		
18/11/2021	RESGATE	902,95			190,921480	4,729431172	2.372,284201
	Aplicação 04/02/2021	635,99			134,475842		
	Aplicação 19/03/2021	266,96			56,445638		
26/11/2021	APLICAÇÃO	1.339,75			282,901805	4,735742131	2.655,186006
30/11/2021	SALDO ATUAL	12.579,87			2.655,186006		2.655,186006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.526,31
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	1.339,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,56
SALDO ATUAL =	12.579,87

Valor da Cota

29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade

No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

92

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690045
26/11/2022 17:41:38

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021	02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	708,00 D	
02/12/2021	02/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	708,00 C	0,00 C
06/12/2021	06/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	914,75 D	
06/12/2021	06/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	914,75 C	0,00 C
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.380,81 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.380,81 C	0,00 C
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.339,75 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191756512847045
19/12/2022 18:13:58

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.579,87			2.655,186006		
02/12/2021	RESGATE	708,00			149,368527	4,739954355	2.505,817479
	Aplicação 19/03/2021	708,00			149,368527		
06/12/2021	RESGATE	914,75			192,901927	4,742046989	2.312,915552
	Aplicação 19/03/2021	320,44			67,573796		
	Aplicação 24/03/2021	594,31			125,328131		
17/12/2021	RESGATE	1.380,81			290,506466	4,753112789	2.022,409086
	Aplicação 24/03/2021	208,84			43,936580		
	Aplicação 27/04/2021	1.171,97			246,569886		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.339,75			281,243060	4,763673087	2.303,652146
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.979,92			2.303,652146		2.303,652146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.579,87
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	3.003,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,86
SALDO ATUAL =	10.979,92

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5521

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

94

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690047
26/11/2022 17:41:49

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.471,90 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.471,90 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	731,38 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	731,38 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

95

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594011
19/12/2022 18:28:21

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10.979,92			2.303,652146		
18/01/2022	RESGATE	1.471,90			307,777262	4,782354589	1.995,874884
	Aplicação 27/04/2021	197,80			41,359586		
	Aplicação 21/05/2021	1.274,10			266,417676		
28/01/2022	RESGATE	731,38			152,587527	4,793183384	1.843,287357
	Aplicação 21/05/2021	101,84			21,246519		
	Aplicação 21/06/2021	629,54			131,341008		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.837,63			1.843,287357		1.843,287357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.979,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.203,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,99
SALDO ATUAL =	8.837,63

Valor da Cota

31/12/2021	4,766308016
31/01/2022	4,794494923

Rentabilidade

No mês	0,5913
No ano	0,5913
Últimos 12 meses	3,1475

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690049
26/11/2022 17:41:57

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	02 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	206,66 D	
15/02/2022	15/02/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	206,66 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

97

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594012
19/12/2022 18:28:35

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.837,63			1.843,287357		
15/02/2022	RESGATE	206,66			42,953175	4,811285823	1.800,334182
	Aplicação 21/06/2021	206,66			42,953175		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.685,40			1.800,334182		1.800,334182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.837,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,43
SALDO ATUAL =	8.685,40

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690050
26/11/2022 17:42:05

Cliente - Conta atual

Agência	475-8	
Conta corrente	106737-0	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	03 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022	09/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
09/03/2022	09/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
09/03/2022	09/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	2.679,50 D	0,00 C
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	247,86 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	247,86 C	0,00 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	259,75 D	
22/03/2022	22/03/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.080,00 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594013
19/12/2022 18:28:48

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	MARCO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.685,40			1.800,334182		
09/03/2022	APLICAÇÃO	2.679,50			554,302426	4,834003734	2.354,636608
10/03/2022	RESGATE	247,86			51,257507	4,835584396	2.303,379101
	Aplicação 21/06/2021	247,86			51,257507		
22/03/2022	APLICAÇÃO	1.080,00			222,729450	4,848932187	2.526,108551
31/03/2022	SALDO ATUAL	12.280,29			2.526,108551		2.526,108551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.685,40
APLICAÇÕES (+)	3.759,50
RESGATES (-)	247,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,25
SALDO ATUAL =	12.280,29

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690051
26/11/2022 17:42:13

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022	11/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	1.627,17 D	
11/04/2022	11/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	284,97 D	
11/04/2022	11/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.912,14 C	0,00 C
14/04/2022	14/04/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
14/04/2022	14/04/2022	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.339,75 D	0,00 C
28/04/2022	28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	143,59 D	
28/04/2022	28/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	143,59 C	0,00 C
29/04/2022	29/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.103	116,16 D	
29/04/2022	29/04/2022	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	116,16 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594014
19/12/2022 18:29:01

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	ABRIL/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	12.280,29			2.526,108551		
11/04/2022	RESGATE	1.912,14			392,365981	4,873358276	2.133,742570
	Aplicação 21/06/2021	208,81			42,847111		
	Aplicação 14/07/2021	1.397,93			286,851533		
	Aplicação 25/08/2021	305,40			62,667337		
14/04/2022	APLICAÇÃO	1.339,75			274,626740	4,878439729	2.408,369310
28/04/2022	RESGATE	143,59			29,350858	4,892190805	2.379,018452
	Aplicação 25/08/2021	143,59			29,350858		
29/04/2022	RESGATE	116,16			23,735026	4,894032886	2.355,283426
	Aplicação 25/08/2021	116,16			23,735026		
29/04/2022	SALDO ATUAL	11.526,83			2.355,283426		2.355,283426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.280,29
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	2.171,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,68
SALDO ATUAL =	11.526,83

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690052
26/11/2022 17:42:23

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	1.080,00 D	
				10/05 3371 105273-X AUTO POSTO AVE			
10/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.080,00 C	0,00 C
17/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	1.502,97 D	
				17/05 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA			
17/05/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.701	939,22 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
17/05/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.442,19 C	0,00 C
23/05/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
				23/05 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP			
23/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.339,75 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594015
19/12/2022 18:29:14

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	MAIO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	11.526,83			2.355,283426		
10/05/2022	RESGATE	1.080,00			220,076020	4,907395175	2.135,207406
	Aplicação 25/08/2021	835,19			170,190732		
	Aplicação 27/09/2021	244,81			49,885288		
17/05/2022	RESGATE	2.442,19			496,634675	4,917477824	1.638,572731
	Aplicação 27/09/2021	1.156,87			235,256459		
	Aplicação 27/10/2021	1.285,32			261,378216		
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.090,64			1.638,572731		1.638,572731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.526,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.522,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,00
SALDO ATUAL =	8.090,64

Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade

No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690053
26/11/2022 17:42:31

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	500,00 D	
				10/06 3371 105273-X AUTO POSTO AVE			
10/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	500,00 C	0,00 C
28/06/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
				28/06 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP			
28/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.339,75 D	0,00 C
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.781,42 D	
				30/06 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
30/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	63.001	145,00 D	
				748 0715 000912771000155 MERCEARIA E V			
30/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.926,42 C	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594016
19/12/2022 18:29:28

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JUNHO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.090,64			1.638,572731		
10/06/2022	RESGATE	500,00			100,935071	4,953679595	1.537,637660
	Aplicação 27/10/2021	112,79			22,769250		
	Aplicação 26/11/2021	387,21			78,165821		
30/06/2022	RESGATE	1.926,42			386,776467	4,980706335	1.150,861193
	Aplicação 26/11/2021	1.019,73			204,735984		
	Aplicação 29/12/2021	906,69			182,040483		
30/06/2022	SALDO ATUAL	5.732,10			1.150,861193		1.150,861193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.090,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.426,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,88
SALDO ATUAL =	5.732,10

Valor da Cota

31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690054
26/11/2022 17:42:39

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	8.421,12 D	
				05/07 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
05/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.739,38 C	
05/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.681,74 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594017
19/12/2022 18:29:43

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	JULHO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.732,10			1.150,861193		
05/07/2022	RESGATE	5.739,38			1.150,861193	4,987027686	
	Aplicação 29/12/2021	494,73			99,202577		
	Aplicação 09/03/2022	2.764,32			554,302426		
	Aplicação 22/03/2022	1.110,76			222,729450		
	Aplicação 14/04/2022	1.369,57			274,626740		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.732,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.739,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2022	4,980706335
29/07/2022	5,025044316

Rentabilidade

No mês	0,8901
No ano	5,4284
Últimos 12 meses	7,4755

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

108

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690055
26/11/2022 17:42:48

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
				23/08 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP			
23/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.339,75 D	0,00 C
24/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	447,14 D	
				24/08 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
24/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	447,14 C	0,00 C
26/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.733	48,00 D	
				26/08 0475 733-1 PANIFICADORA P			
26/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550 475.000.011.811	173,85 D	
				26/08 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
26/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	248,84 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
26/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	470,69 C	0,00 C
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	422,11 D	
				748 0715 005491791000113 VALERIO FRIOS			
30/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	422,11 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594018
19/12/2022 18:29:57

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

110

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690056
26/11/2022 17:42:56

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.107.065	1.339,75 C	
				20/09 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP			
20/09/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.339,75 D	0,00 C
26/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.342,08 D	
				26/09 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
26/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.342,08 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594019
19/12/2022 18:30:12

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/09/2022	APLICAÇÃO	1.339,75			329,122584	4,070671725	329,122584
26/09/2022	RESGATE	1.342,08			329,122584	4,077739832	
	Aplicação 20/09/2022	1.342,08			329,122584		
30/09/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	1.342,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690057
26/11/2022 17:43:04

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	106737-0 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.107.065	1.339,75 C	
				10/10 0475 107065-7 FMAS-GUAIRA-SP			
10/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.339,75 D	0,00 C
11/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.340,33 D	
				11/10 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
11/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.340,33 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594020
19/12/2022 18:30:24

Cliente

Agência	475-8
Conta	106737-0 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/10/2022	APLICAÇÃO	1.339,75			327,131632	4,095446194	327,131632
11/10/2022	RESGATE	1.340,33			327,131632	4,097218273	
	Aplicação 10/10/2022	1.340,33			327,131632		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.339,75
RESGATES (-)	1.340,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Rua Alexandre Muraishi n° 00250. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

Prestação de Contas: Final Contrato abril/2019 a Outubro/2022.

Processo: 51/2018.

OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaíra.

Objeto: "A execução de Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiências e suas Famílias.

Conta Bancária:1.339-0 Assistência Federal.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra-SP - Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101
Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n° 48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
Exercício: 2019 a 2022.

Processo nº: 51/2018.
Termo de Colaboração n.º: 09/2018.
OSC Parceira: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Guaíra/SP.
CNPJ: 48.448.526/0001-65.
Endereço: Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra SP.
CEP: 14.790-000 Telefone: 3331-2760
E-Mail:secretaria@apaeguaira.org.br Site:www.guaira.apaebrasil.org.br
Objeto do Ajuste: "A execução de SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS."
Vigência: 01/04/2019 A 30/03/2020. Data da Assinatura: 25/03/2019.
Comissão de monitoramento e avaliação: Decreto n.º 5.354/2019: Sidnéia Cristina da Silva, Roberta Gonçalves Resende Hatano e Sumara Alves Ribeiro.
Alteração: Decreto n.° 5.635/2020: Juliano Aparecido Rocha Rodrigues, Sidnéia Cristina da Silva e Letícia Costa.
Alteração: Decreto n.° 5.678/2020, alterado pelo Decreto n.° 5.706 de 02/07/2020: Sidnéia da Silva, Juliano Aparecido Rocha Rodrigues e Eliana Maria Rodrigues Delmone Silva.
Alteração: Decreto n.° 5.731 de 03/08/2020: Sidnéia Cristina da Silva, Juliano Aparecido Rocha Rodrigues e Eliana Maria Rodrigues Delmone Silva.
Alteração: Decreto n.° 6.152, 20/12/2021: Daniele Gonçalves de Oliveira, Daiane Cristina dos Santos Brentini, Elaine Cristina Aquino.

Responsável pela prestação de contas: Maria José dos Santos Caixeta.

Valor Inicial da parceria: R$ 178.914,00.

Valor Total Repassado: R$ 1.005.351,80.		
Valor Municipal	**Valor Estadual**	**Valor Federal**
R$ 778.982,30	R$ 56.269,50	R$ 170.100,00

Aditivos				
Data	**Vigência**	**Fonte**	**Valor**	
31/03/2020	01/04/2020 a 31/12/2020	Fundo Mun. Assist. Social	R$	36.450,00
09/10/2020	01/04/2020 a 31/12/2020	Fundo Mun. Assist. Social	R$	36.450,00
31/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	Fundo Mun. Assist. Social	R$	48.600,00
30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	Fundo Mun. Assist. Social	R$	24.300,00
30/06/2022	01/07/2022 a 09/08/2022	Fundo Mun. Assist. Social	R$	4.050,00
09/08/2022	10/08/2022 a 09/10/2022	Fundo Mun. Assist. Social	R$	8.100,00

Apostilamentos		
Data	**Objeto do Apostilamento**	
06/01/2020	1º Apostilamento	Autorização para uso de saldo remanescente para pagamento de despesas com salários, encargos sociais e férias no valor de R$ 2.325,00.
29/10/2019	2º Apostilamento	Substituição da cozinheira.
23/01/2020	3º Apostilamento	Remanejamento dos funcionários nos cargos de cozinheiro, motorista e servente
18/03/2021	4º Apostilamento	Readequação das atividades devido à pandemia.
30/06/2021	5º Apostilamento	Substituição da terapeuta ocupacional.
28/09/2021	6º Apostilamento	Substituição motorista.

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor R$	Fonte
08/04/2019	15/05/2019	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
13/05/2019	17/06/2019	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
04/06/2019	16/07/2019	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
25/06/2019	16/07/2019	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
00/00/0000	15/08/2019	0,00	Fun.Mun.Assis.Social
06/08/2019	13/09/2019	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
04/09/2019	11/10/2019	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
04/10/2019	14/11/2019	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
07/11/2019	13/12/2019	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
10/12/2019	15/01/2020	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
11/02/2020	14/02/2020	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
05/03/2020	15/04/2020	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
27/03/2020	15/04/2020	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
22/05/2020	16/06/2020	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
28/05/2020	16/06/2020	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
02/07/2020	14/08/2020	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
07/08/2020	15/09/2020	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
27/08/2020	15/09/2020	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
18/09/2020	15/10/2020	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
19/11/2020	15/12/2020	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
18/01/2021	12/02/2021	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
04/02/2021	12/03/2021	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
04/03/2021	15/04/2021	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
24/03/2021	15/04/2021	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
27/04/2021	21/05/2021	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
21/05/2021	15/06/2021	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
21/06/2021	19/07/2021	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
14/07/2021	16/08/2021	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
25/08/2021	15/09/2021	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
27/09/2021	27/10/2021	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
27/10/2021	16/11/2021	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
26/11/2021	14/12/2021	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
29/12/2021	11/01/2022	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
15/02/2022	16/03/2022	4.050,05	Fun.Mun.Assis.Social
09/03/2022	14/04/2022	308,39	Fun.Mun.Assis.Social
09/03/2022	14/04/2022	3.741,60	Fun.Mun.Assis.Social
13/04/2022	16/05/2022	4.049,99	Fun.Mun.Assis.Social
04/05/2022	15/06/2022	4.049,99	Fun.Mun Assis.Social
06/06/2022	19/07/2022	4.049,99	Fun.Mun.Assis.Social
28/07/2022	12/08/2022	4.049,99	Fun.Mun Assis.Social
05/09/2022	14/10/2022	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
20/09/2022	14/10/2022	4.050,00	Fun.Mun.Assis.Social
10/10/2022	17/11/2022	4.050,00	Fun.Mun. Assis.Social

RECEITAS				
Fonte	**Repasse**	**Rendimentos**	**Saldo Exercício Anterior**	**Saldo Recurso Próprio**
Municipal	R$ 778.982,30	R$ 2.430,58	R$ 0,00	R$ 233,76
Estadual	R$ 56.269,50	R$ 758,85	R$ 0,00	R$ 55,53
Federal	R$ 170.100,00	R$ 645,77	R$ 0,00	R$ 4.015,98
TOTAL DA RECEITA: R$ 1.013.492,27.				

DESPESAS						
Custos diretos na execução da parceria						
		Municipal		**Estadual**		**Federal**
Remuneração da equipe e encargos		R$ 762.216,50	R$	11.103,53	R$	64.307,64
Material de Consumo		R$ 4.776,63	R$	6.220,27	R$	27.901,17
Alimentação		R$ 3.660,77	R$	5.987,57	R$	14.740,37
Prestação de Serviços (Recursos humanos)		R$ 0,00	R$	0,00	R$	0,00
Equipamentos (Adequação)		R$ 914,50	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
Despesa Indevida/Devoluções		R$ 0,00	R$	0,00	R$	101,99
EPIS/Hig/Pandemia		R$ 5.528,49	R$	0,00	R$	0,00
Combustível		R$ 0,00	R$	8.421,36	R$	1.450,01
Serviços Contábeis		R$ 1.212,20	R$	3.022,59	R$	18.416,91
Tarifa Bancária		R$ 171,08	R$	54,95	R$	2.037,37
Prestação de serviços		R$ 3.166,47	R$	9.067,69	R$	26.511,82
Telefone/Internet	Utilidade Pública	R$ 0,00	R$	1.292,23	R$	3.585,88
Água		R$ 0,00	R$	48,58	R$	177,61
Energia Elétrica		R$ 0,00	R$	10.695,74	R$	14.134,68
Gás		R$ 0,00	R$	1.169,37	R$	1.396,30
TOTAL DA DESPESA		R$ 1.013.492,27.				

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra-SP - Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101
Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ nº 48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apacguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apacbrasil.org.br

DEVOLUÇÕES		
Motivo da Devolução	**Data**	**Valor**
TOTAL DAS DEVOLUÇÕES		

GLOSAS			
Nota Fiscal/Recibo	**Data**	**Valor**	**Data da devolução**

TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO		
() Isenção (x)Devolução ( )Não realizou devolução		
Municipal: R$ 171,08	Estadual: R$ 54,95	Federal: R$ 2.037,37

RENDIMENTOS
(x) Uso autorizado ( )Uso não autorizado ( )Devolução Valor R$ 2.430,58.

RECURSOS HUMANOS PAGOS COM A PARCERIA			
Nome	**Profissão/Cargo**	**Carga Horária**	**Salário R$**
Ana Laura Evangelista Ribeiro	Psicóloga	20 h/semanais	2.233,19
Ana Maria Lacerda	Servente/Limpeza	20h/semanais	685,65
Barbara Mendes de Lima	Terapeuta Ocupacional	15 h/semanais	1.674,95
Bruna Garcia Talarico	Terapeuta Ocupacional	15 h/semanais	1.867,09
Denise Aparecida dos Santos	Coord. Proj. Soc. Assistenciais	30 h/semanais	5.017,17
Elisangela Vieira da Silva	Servente/Limpeza	10 h/semanais	313,84
Gabrielli Pereira da Costa	Cuidadora Social	30 h/semanais	1.136,62
Itamar Vieira	Motorista	10 h/semanais	620,50
Jivago Osório de Oliveira	Motorista	20 h/semanais	1.368,20
Juliana Guedes Viana	Assist. Social	20 h/semanais	2.651,26
Lara Alves da Silva	Cuidadora Social	20 h/semanais	1.005,90
Larissa Muniz S. Scatolin	Assist. Admin.	10 h/semanais	440,16
Luciete Rodrigues Macedo	Servente/Limpeza	20 h/semanais	685,65
Maira Cristina de Oliveira	Cozinheira	20 h/semanais	719,93
Marcelo Evangelista	Motorista	20 h/semanais	1.457,13
Marcia Aparecida de Sousa	Cuidador Social	20 h/semanais	1.124,85
Maria Ivone de Mendonça	Cozinheira	10 h/semanais	326,50
Mauro de Matos	Serv. Gerais	40 h/semanais	1.533,46
Osmarlei dos Santos Giagio	Pedagoga	12 h/semanais	1.393,50
Rafael Guedes Menino	Motorista	20 h/semanais	1.368,20
Rosangela Maria Riquiel	Assistente Administrativo	40 h/semanais	1.935,02
Tatiana Cristina Sebastião	Servente/Limpeza	20 h/semanais	757,75

RECURSOS INVESTIDOS NA OSC/OSCIP NO EXERCÍCIO		
Fonte (público/privado)	**Valor**	**%**
CONDECA		
FMDCA Fundo municipal de direitos da criança e adolescente		
FMDI Fundo Municipal de direitos dos idosos		
Nota Fiscal Paulista		
Part. do idoso no custeio da OSC (Lei n.º 10.741/2003)		
Público Cultura		
Público Esporte		
Público Assistência Social - Estadual		
Público Assistência Social - Federal		
Público Assistência Social - Municipal		
Público Desenvolvimento Econômico		
Público Educação - Estadual		
Público Educação - Municipal		
Público Saúde - Federal		
Público Saúde - Municipal		
Eventos		
Doações		
Outras fontes (citar)		
Total		

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
O quadro "RECURSOS INVESTIDOS NA OSC NO EXERCÍCIO", será preenchido e enviado, assim que o Balanço Patrimonial/2022, tiver sua confecção concluída.

Segue em anexo a **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, EXTRATOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO ANUAL** da proposta.

É o Relatório de Execução Financeira.

Guaíra/SP, 28 de Novembro de 2.022.

Renato da Silva dos Santos
Presidente Apae
CPF: 284.035.808-51
RG: 33.042.861-SSP

APAE
Guaíra - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

Prestação de Contas Anual 2019 - Conta; 1.339-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Movimentação	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Total Recebido	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 8.100,00	R$ 0,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00
Material de Consumo									
Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de Consumo	R$ 515,50	R$ 511,43	R$ 225,00	R$ 399,95	R$ 430,01	R$ 655,88	R$ 304,01	R$ 626,57	R$ 600,44
Papelaria/Pedagógico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Alimentação/Gen. Alimentício	R$ 527,33	R$ 820,84	R$ 932,27	R$ 915,09	R$ 901,21	R$ 402,57	R$ 858,79	R$ 640,01	R$ 1.005,85
Manutenção									
Água	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Energia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Telefone	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00
Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Mat. Permanent	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Devolução de Saldo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos									
Pessoal	R$ -	R$ 1.473,53	R$ 1.473,53	R$ 1.467,28	R$ 1.473,53	R$ 1.473,53	R$ 1.473,53	R$ 1.473,53	R$ 2.875,67
Encargos Trabalhistas	R$ -	R$ 127,23	R$ 244,04	R$ 244,04	R$ 244,04	R$ 244,04	R$ 244,04	R$ 244,04	R$ 434,81
Prestação de Serviços									
Prest.Serviços/ Terceiros	R$ 360,00	R$ 1.332,50	R$ 1.175,00	R$ 999,75	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 990,00	R$ 1.243,25
Tarifas Bancárias 1339-0	R$ 61,08	R$ 84,86	R$ 74,68	R$ 76,14	R$ 44,95	R$ 76,30	R$ 76,30	R$ 58,80	R$ 113,95

Total de Despesas	R$ 1.463,91	R$ 4.350,39	R$ 4.124,52	R$ 4.026,11	R$ 4.093,74	R$ 3.852,32	R$ 3.956,67	R$ 4.032,95	R$ 7.073,97	
Total Aplicado	R$ 2.590,27	R$ 2.298,42	R$ 6.279,94	R$ 2.481,44	R$ 2.441,99	R$ 2.765,39	R$ 2.941,37	R$ 3.021,81	R$ -	
Taxas de Conta de Aplicação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Rendimento Líquido	R$ 4,18	R$ 5,14	R$ 6,04	R$ 6,99	R$ 4,29	R$ 4,47	R$ 6,35	R$ 4,59	R$ 2,16	
Saldo final da Aplicação	R$ 2.590,27	R$ 2.298,42	R$ 6.279,94	R$ 2.481,44	R$ 2.441,99	R$ 2.765,39	R$ 2.941,37	R$ 3.021,81	R$ -	

Renato da Silva dos Santos
CPF.284.035.808-51
Presidente

Daril Penasforte
CPF.134.542.738-70
1º Diretor Financeiro

APAE
Guaira - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 1.339-0 Assistência Social Federal

Prestação de Contas Anual: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
Movimentação	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Repasses	R$ -	R$ 4.050,00	R$ 8.100,00	R$ -	R$ 8.100,00	R$ -	R$ 4.050,00	R$ 8.100,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ -
Ressarcimento Tarifas	R$ -	R$ 107,65	R$ 77,77	R$ 57,03	R$ 58,65	R$ 44,95	R$ 34,50	R$ 83,60	R$ 62,70	R$ 94,05	R$ -	R$ 209,00
Material de consumo												
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de Consumo	R$ -	R$ 484,44	R$ 578,83	R$ 400,00	R$ 272,43	R$ 287,24	R$ -	R$ 697,27	R$ 378,05	R$ 405,66	R$ 287,57	R$ 1.126,37
Papel/Pedagóg.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Alimentação	R$ -	R$ 669,95	R$ 367,15	R$ 509,11	R$ 247,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção												
Água	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Energia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 168,94	R$ 131,48	R$ -	R$ 346,30	R$ 146,42	R$ 196,78	R$ 198,92	R$ 353,58
Telefone	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48,97	R$ 58,65	R$ -	R$ 150,14	R$ 75,07	R$ 75,07	R$ 60,06	R$ 60,04
Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Devolução de Saldo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos												

Pessoal	R$ -	R$ 1.474,76	R$ 1.474,76	R$ 1.633,08	R$ 3.262,65	R$ 3.262,65	R$ 3.265,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Encargos Trabalhistas	R$ -	R$ 256,48	R$ 256,48	R$ 144,27	R$ 283,16	R$ 283,16	R$ 283,16	R$ -	R$ 1.510,66	R$ 1.510,66	R$ 1.510,66	R$ 1.510,66	
Serviços de Terceiros	R$ -	R$ 909,50	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 868,30	R$ 708,66	R$ 450,00	R$ 1.454,00	R$ 1.169,00	R$ 1.455,65	R$ 1.340,99	R$ 2.709,25	
Conta de Movimentação													
Tarifas Bancárias	R$ -	R$ 118,10	R$ 77,77	R$ 57,03	R$ 58,65	R$ 44,95	R$ 34,50	R$ 83,60	R$ 62,70	R$ 94,05	R$ 73,15	R$ 135,85	
Total de Despesas	R$ -	R$ 3.913,23	R$ 3.354,99	R$ 3.343,49	R$ 5.210,97	R$ 4.776,79	R$ 4.032,75	R$ 2.731,31	R$ 3.341,90	R$ 3.737,87	R$ 3.471,35	R$ 5.895,75	
Total Aplicado	R$ -	R$ -	R$ 244,87	R$ 5.068,90	R$ 1.783,41	R$ 4.731,81	R$ -	R$ 51,79	R$ 5.504,30	R$ 6.275,44	R$ 6.682,09	R$ 7.261,34	
Taxas de Conta de Aplicação	-	0,08	0,08	0,04	0,05	0,04	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Rendimento Líquido	R$ -	R$ 0,45	R$ 1,25	R$ 0,97	R$ 0,72	R$ 0,03	R$ 0,04	R$ 0,22	R$ 0,34	R$ 0,47	R$ 0,60	R$ 0,51	
Saldo Final da Aplicação	R$ -	R$ 244,87	R$ 5.068,90	R$ 1.783,41	R$ 4.731,81	R$ -	R$ 51,79	R$ 5.504,30	R$ 6.275,44	R$ 6.682,09	R$ 7.261,34	R$ 1.575,10	

Renato da Silva dos Santos
CPF.284.035.808-51
Presidente

Daril Penasforte
CPF.134.542.738-70
1º Diretor Financeiro

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 786-2 Assistência Social Federal

Prestação de Contas Anual: 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA												
Movimentação	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Repasses	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 8.100,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00
Ressarcimento Tarifas	R$ -	R$ 31,35	R$ 62,70	R$ 41,80	R$ 52,25	R$ 62,70	R$ 52,25	R$ 73,15	R$ 52,25	R$ 20,90	R$ 20,90	R$ 62,70
Material de consumo												
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Material de Consumo	R$ -	R$ 928,41	R$ 960,34	R$ 317,28	R$ 537,47	R$ 322,98	R$ 420,00	R$ 510,07	R$ 707,35	R$ 70,97	R$ 429,43	R$ 500,00
Papel/Pedagóg.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Alimentação	R$ -	R$ 1.005,33	R$ 715,28	R$ 171,00	R$ -	R$ 500,00	R$ -	R$ 222,45	R$ 447,49	R$ 238,38	R$ 500,00	R$ 900,00
Água	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,08	R$ 16,08	R$ 16,08	R$ 16,08
Energia	R$ -	R$ 410,00	R$ 252,74	R$ 381,64	R$ 234,25	R$ 309,96	R$ 374,71	R$ 390,39	R$ -	R$ 500,00	R$ 125,32	R$ 122,32
Telefone	R$ 60,01	R$ 90,00	R$ 75,07	R$ 75,07	R$ 71,78	R$ 72,01	R$ 108,18	R$ 112,33	R$ 249,95	R$ 49,95	R$ 358,60	R$ 358,60
Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
EPI/HIG/PAN	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Adequação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Devolução de Saldo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos												
Pessoal												
Encargos Trabalhistas	R$ 1.446,16	R$ 910,05	R$ 1.550,02	R$ 1.663,12	R$ 1.401,48	R$ 1.550,00	R$ 1.466,93	R$ 1.466,93	R$ 1.360,30	R$ 1.421,07	R$ -	R$ 1.233,48

Serviços de Terceiros	R$ 69,00	R$ 1.576,84	R$ 1.506,34	R$ 1.522,39	R$ 1.000,00	R$ 1.112,23	R$ 1.292,00	R$ 1.067,00	R$ 928,20	R$ 461,95	R$ 1.050,00	R$ 1.000,00
Tarifas Bancárias	R$ -	R$ 73,15	R$ 83,60	R$ 41,80	R$ 52,25	R$ 62,70	R$ 52,25	R$ 73,15	R$ 52,25	R$ 20,90	R$ 20,90	R$ 52,25
Total de Despesas	R$ 1.575,17	R$ 4.993,78	R$ 5.143,39	R$ 4.172,30	R$ 3.297,23	R$ 3.929,88	R$ 3.714,07	R$ 3.842,32	R$ 3.761,62	R$ 2.779,30	R$ 2.500,33	R$ 4.182,73
Total Aplicado	R$ 1.575,10	R$ 4.050,19	R$ 3.138,26	R$ 6.159,81	R$ 6.082,84	R$ 6.894,45	R$ 7.087,63	R$ 7.491,48	R$ 7.789,60	R$ 8.148,72	R$ 9.443,93	R$ 11.051,31
Taxas de Conta de Aplicação	0,01	0,01	0,04	0,07	0,12	0,16	0,19	0,26	0,28	0,34	0,45	0,60
Rendimento Líquido	R$ 0,26	R$ 0,50	R$ 2,24	R$ 3,53	R$ 6,59	R$ 10,36	R$ 15,67	R$ 17,29	R$ 18,49	R$ 24,51	R$ 36,81	R$ 55,12
Saldo Final da Aplicação	R$ 4.050,19	R$ 3.138,26	R$ 6.159,81	R$ 6.082,84	R$ 6.894,45	R$ 7.087,63	R$ 7.491,48	R$ 7.789,60	R$ 8.148,72	R$ 9.443,93	R$ 11.051,31	R$ 11.036,40

Renato da Silva dos Santos
CPF.284.035.808-51
Presidente

Daril Penasforte
CPF.134.542.738-70
1º Diretor Financeiro

APAE
Guaira - SP

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 - Centro - Guaira-SP - CEP: 14790-000 / Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760
CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: 1.339-0 Assistência Social Federal

Prestação de Contas Anual: 2022.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Movimentação	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22
Repasses	R$ -	R$ 4.050,05	R$ 4.049,99	R$ 4.049,99	R$ 4.049,99	R$ 4.049,99	R$ 4.049,99	R$ -	R$ 8.100,00	R$ 4.050,00
Ressarcimento Tarifas	R$ 10,45	R$ 20,90	R$ 2.254,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,57	R$ -	R$ -	R$ -
Material de consumo										
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ 636,32	R$ 313,69
Material de Consumo	R$ 500,00	R$ 225,28	R$ 402,42	R$ 1.474,23	R$ 2.100,64	R$ 8.004,31	R$ -	R$ 143,77	R$ 325,00	R$ 198,00
Papel/Pedagóg.	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Alimentação	R$ 961,44	R$ -	R$ -	R$ 80,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 133,97	R$ 66,04
Água	R$ 17,79	R$ 17,79	R$ 17,79	R$ -	R$ 17,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,79	R$ 17,79
Energia	R$ 130,31	R$ 1.082,85	R$ 1.204,77	R$ 1.104,87	R$ -	R$ 2.123,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 604,06
Telefone	R$ 358,60	R$ 395,13	R$ 395,13	R$ 395,13	R$ 395,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Gás	R$ -	R$ -	R$ 350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 413,44
Adequação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Transporte	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Devolução de Saldo	R$ -	R$ 101,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,57	R$ -	R$ -	R$ -
Recursos Humanos										
Pessoal	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.375,00	R$ 2.625,00	R$ 3.016,15
Encargos Trabalhistas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 469,89	R$ 1.532,13	R$ -	R$ 1.687,18

Serviços de Terceiros	R$ 1.000,00	R$ 2.223,35	R$ 2.223,35	R$ 2.223,35	R$ 2.223,35	R$ 1.120,00	R$ -	R$ -	R$ 1.803,78	R$ 313,69
Tarifas Bancárias	R$ 20,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Despesas	R$ 2.989,04	R$ 4.045,82	R$ 4.593,46	R$ 5.278,53	R$ 4.736,91	R$ 11.747,63	R$ 469,89	R$ 4.050,90	R$ 5.541,86	R$ 6.630,04
Total Aplicado	R$ 11.036,40	R$ 8.117,07	R$ 8.190,90	R$ 9.876,30	R$ 8.714,94	R$ 8.103,73	R$ 469,30	R$ 4.050,18	R$ -	R$ 2.571,53
Taxas de Conta de Aplicação	0,59	0,62	0,77	0,67	0,90	0,90	0,89	0,01	0,01	0,01
Rendimento Líquido	R$ 59,26	R$ 48,70	R$ 75,64	R$ 67,18	R$ 75,71	R$ 63,21	R$ 0,78	R$ 0,72	R$ 13,39	R$ 8,51
Saldo Final da Aplicação	R$ 8.117,07	R$ 8.190,90	R$ 9.876,30	R$ 8.714,94	R$ 8.103,73	R$ 469,30	R$ 4.050,18	R$ -	R$ 2.571,53	R$ -

Renato da Silva dos Santos
CPF.284.035.808-51
Presidente

Daril Penasforte
CPF.134.542.738-70
1º Diretor Financeiro

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Termo de Colaboração nº 09/2018.
Processo n.º 51/2018.
Objeto: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e Suas Famílias.
Órgão Concessor: Diretoria de Assistência Social/FNAS.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, registro no CRC-SP 1SP065172/0-3 portador da cédula de identidade (RG) nº 5.426.560-5, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas (CPF) 299.946.678-15, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável pela contabilidade da OSC/OSCIP, inscrita do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica (CNPJ) 48.448.526/0001-65, 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.

Guaíra/SP, 28 de Novembro de 2022.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS ZUBIOLO
1SP065172/0-3
CPF: 299.946.678-15

Confere C/ Original

primos@netsite.com.br
www.escritorioprimos.com.br
Telefone: (17) 3332-3600

Avenida 13, nº 502 – Centro
CEP. 14.790-000
Guaíra-SP

14

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra-SP - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Fundo Municipal de Assistência Social.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

CNPJ: 48.448.526/0001-65.

ENDEREÇO E CEP: Rua Alexandre Muraishi nº 00250 = Centro – Guaíra-SP - CEP: 14.790-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Renato da Silva dos Santos.

CPF: 284.035.808-51.

OBJETO DA PARCERIA: "A execução de serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências e Suas Famílias."

EXERCÍCIO: 2019 a 2022.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração	25/03/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	48.600,00
Aditamento nº 1 (1º Termo Aditivo)	31/03/2020	01/04/2020 a 31/12/2020	36.450,00
Aditamento n º2 (2º Termo Aditivo)	09/10/2020	01/04/2020 a 31/12/2020	36.450,00
Aditamento nº 3 (3º Termo Aditivo)	31/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	48.600,00
Aditamento nº 4 (4º Termo Aditivo)	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	24.300,00
Aditamento nº 5 (5º Termo Aditivo)	30/06/2022	01/07/2022 a 09/08/2022	4.050,00
Aditamento nº 6 (6º Termo Aditivo)	09/08/2022	10/08/2022 a 09/10/2022	8.100,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/04/2019	4.050,00	08/04/2019	550.475.000.027.455	4.050,00
13/05/2019	4.050,00	13/05/2019	550.475.000.027.455	4.050,00
04/06/2019	4.050,00	04/06/2019	550.475.000.027.455	4.050,00
25/06/2019	4.050,00	25/06/2019	550.475.000.027.455	4.050,00
06/08/2019	4.050,00	06/08/2019	550.475.000.027.455	4.050,00
04/09/2019	4.050,00	04/09/2019	550.475.000.027.455	4.050,00
04/10/2019	4.050,00	04/10/2019	550.475.000.027.455	4.050,00
07/11/2019	4.050,00	07/11/2019	550.475.000.027.455	4.050,00
10/12/2019	4.050,00	10/12/2019	550.475.000.027.455	4.050,00
11/02/2020	4.050,00	11/02/2020	550.475.000.027.455	4.050,00
05/03/2020	4.050,00	05/03/2020	550.475.000.027.455	4.050,00
27/03/2020	4.050,00	27/03/2020	550.475.000.027.455	4.050,00
21/05/2020	4.050,00	21/05/2020	550.475.000.027.455	4.050,00
28/05/2020	4.050,00	28/05/2020	550.475.000.027.455	4.050,00
02/07/2020	4.050,00	02/07/2020	550.475.000.027.455	4.050,00
07/08/2020	4.050,00	07/08/2020	550.475.000.027.455	4.050,00
27/08/2020	4.050,00	27/08/2020	550.475.000.027.455	4.050,00

Federal

15

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra-SP - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

18/09/2020	4.050,00	18/09/2020	550.475.000.027.455	4.050,00
22/10/2020	4.050,00	22/10/2020	550.475.000.027.455	4.050,00
19/11/2020	4.050,00	19/11/2020	550.475.000.027.455	4.050,00
18/01/2021	4.050,00	18/01/2021	550.475.000.027.455	4.050,00
04/02/2021	4.050,00	04/02/2021	550.475.000.027.455	4.050,00
04/03/2021	4.050,00	04/03/2021	550.475.000.027.455	4.050,00
24/03/2021	4.050,00	24/03/2021	550.475.000.027.455	4.050,00
27/04/2021	4.050,00	27/04/2021	550.475.000.027.455	4.050,00
21/05/2021	4.050,00	21/05/2021	550.475.000.027.455	4.050,00
21/06/2021	4.050,00	21/06/2021	550.475.000.027.455	4.050,00
14/07/2021	4.050,00	14/07/2021	550.475.000.027.455	4.050,00
25/08/2021	4.050,00	25/08/2021	550.475.000.027.455	4.050,00
27/09/2021	4.050,00	27/09/2021	550.475.000.027.455	4.050,00
27/10/2021	4.050,00	27/10/2021	550.475.000.027.455	4.050,00
26/11/2021	4.050,00	26/11/2021	550.475.000.027.455	4.050,00
29/12/2021	4.050,00	29/12/2021	550.475.000.027.455	4.050,00
15/02/2022	4.050,05	15/02/2022	55.0475.000.027.455	4.050,05
09/03/2022	308,39	09/03/2022	550.475.000.027.455	308,39
09/03/2022	3.741,60	09/03/2022	550.475.000.027.455	3.741,60
13/04/2022	4.049,99	13/04/2022	550.475.000.027.455	4.049,99
04/05/2022	4.049,99	04/05/2022	550.475.000.027.455	4.049,99
06/06/2022	4.049,99	06/06/2022	550.475.000.027.455	4.049,99
28/07/2022	4.049,99	28/07/2022	550.475.000.027.455	4.049,99
05/09/2022	4.050,00	05/09/2022	550.475.000.300.097	4.050,00
20/09/2022	4.050,00	20/09/2022	550.475.000.027.455	4.050,00
10/10/2022	4.050,00	10/10/2022	550.475.000027.455	4.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**0,00**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**170.100,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**645,77**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**4.015,98**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**174.761,75**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**0,00**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**174.761,75**

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Rua Alexandre Muraishi nº 00250 Centro – Guaíra-SP - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ n°48.448.526 / 0001-65 – Guaíra - SP
e-mail: apaeguaira@netsite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período: abril/2019 a outubro/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	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$)
Alimentação	14.740,37	0,00	14.740,37	14.740,37	0,00
Combustivel	1.450,01	0,00	1.450,01	1.450,01	0,00
Despesa Indevida	101,42	0,00	101,42	101,42	0,00
Devolução	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00
Mat.Consumo	27.901,17	0,00	27.901,17	27.901,17	0,00
Recursos Humanos	64.307,64	0,00	64.307,64	64.307,64	0,00
Serviço Terceiro	44.928,73	0,00	44.928,73	44.928,73	0,00
Tarifa Bancária	2.037,37	0,00	2.037,37	2.037,37	0,00
Utilidade Pública	19.294,47	0,00	19.294,47	19.294,47	0,00
TOTAL	174.761,75	0,00	174.761,75	174.761,75	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**174.761,75**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**174.761,75**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**0,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**0,00**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP 28 de Novembro de 2.022.

Renato da Silva dos Santos
Presidente Apae
CPF: 284.035.808-51
RG: 33.042.861-SSP

17

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE

PROCESSO NR.: 51/2018 ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - FNAS MÊS DE EXECUÇÃO.: ABRIL/2019 A OUTUBRO/2022

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO		
					51/2018	51/2018	37/2018	26/2021			
	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 262,50	R$ 2.425,50	R$ 115,50	R$ -	R$ 1.383,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 70,20	R$ 2.425,50	R$ 115,50	R$ -	R$ 1.383,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 38,00	R$ 2.425,50	R$ 115,50	R$ -	R$ 1.383,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 9,00	R$ 2.425,50	R$ 115,50	R$ -	R$ 1.383,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 300,00	R$ 2.425,50	R$ 115,50	R$ -	R$ 1.383,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 20,00	R$ 2.425,50	R$ 115,50	R$ -	R$ 1.383,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 26,25	R$ 2.425,50	R$ 115,50	R$ -	R$ 1.383,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 31,25	R$ 2.425,50	R$ 115,50	R$ -	R$ 1.383,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 169,50	R$ 2.425,50	R$ 115,50	R$ -	R$ 1.383,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
810213	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.625,00	R$ 2.625,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
353713	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.375,00	R$ 2.375,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ALEXANDRE VALENTE BELOTTI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 16,30	R$ 165,05	R$ 16,30	R$ -	R$ 104,25	R$ -	R$ 28,20	R$ -	R$ -
	ALGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 53,00	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 100,67	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 48,97	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 58,65	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 150,14	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 75,07	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 75,07	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 60,06	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 60,04	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 60,01	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 90,00	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 75,07	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 75,07	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 71,78	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 72,01	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 74,07	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 79,33	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 200,00	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 308,65	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 308,65	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 308,65	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 295,23	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 295,23	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 295,23	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
	ALGAR	UTILIDADE PUBLICA	R$ 295,23	R$ 17.392,08	R$ 1.175,17	R$ 113,25	R$ 4.333,27	R$ -	R$ 8.184,51	R$ -	R$ -
RECIBO	ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	R$ 90,10	R$ 4.715,90	R$ -	R$ 4.625,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 300,38	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 5.341,36	R$ 9.328,43	R$ -	R$ 8.148,27	R$ -	R$ -
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 300,38	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 5.341,36	R$ 9.328,43	R$ -	R$ 8.148,27	R$ -	R$ -
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 315,90	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 5.341,36	R$ 9.328,43	R$ -	R$ 8.148,27	R$ -	R$ -
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 631,79	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 5.341,36	R$ 9.328,43	R$ -	R$ 8.148,27	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 631,79	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 5.341,36	R$ 9.328,43	R$ -	R$ 8.148,27	R$ -	R$ -
	ANA MARIA DA SILVA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 634,23	R$ 25.632,53	R$ -	R$ 5.341,36	R$ 9.328,43	R$ -	R$ 8.148,27	R$ -	R$ -
	ANDREIA MARTINS ASSIS LEITE-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 30,00	R$ 60,00	R$ 30,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A.DOS EXCEPCIONAIS	DEVOLUÇÃO DE	R$ 0,57	R$ 786.835,58	R$ -	R$ 125,33	R$ 1.035,68	R$ 4.293,19	R$	R$ -	R$ -
	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 500,00	R$ 30.100,13	R$ 7.974,22	R$ -	R$ 18.437,21	R$ 439,48	R$ 2.749,21	R$ -	R$ -
7392	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 313,69	R$ 4.564,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.027,07	R$ -	R$ -
7337	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA	COMBUSTÍVEL	R$ 636,32	R$ 4.474,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.614,29	R$ -	R$ -
	BANCO BRADESCO	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 10,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,20	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 3,40	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,18	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 17,00	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 1,47	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 1,63	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 1,42	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 6,80	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 1,83	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 6,80	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 13,60	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -

23

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO		
					51/2018	51/2018	37/2018	26/2021			
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	, R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -

26

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R$ 10,45	R$ 36.576,35	R$ 2.205,98	R$ 2.683,54	R$ 10.344,62	R$ 4.063,04	R$ 3.168,37	R$ -	R$ -
RECIBO	BARBARA MENDES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R$ 462,72	R$ 5.089,89	R$ -	R$ 4.627,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 249,50	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 104,50	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 41,80	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 106,08	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 69,00	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 69,00	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 69,00	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 69,00	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 69,00	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 69,00	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 155,34	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 155,34	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 220,39	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 140,00	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 140,00	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 140,00	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 440,00	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 101,95	R$ 40.355,37	R$ 1.386,75	R$ 625,64	R$ 32.506,20	R$ -	R$ 3.427,88	R$ -	R$ -
	BRUNO JOSE DE LIMA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 107,50	R$ 2.195,91	R$ 125,49	R$ -	R$ 1.684,07	R$ -	R$ 76,67	R$ -	R$ -
	BRUNO JOSE DE LIMA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 31,26	R$ 2.195,91	R$ 125,49	R$ -	R$ 1.684,07	R$ -	R$ 76,67	R$ -	R$ -
	BRUNO JOSE DE LIMA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 85,46	R$ 2.195,91	R$ 125,49	R$ -	R$ 1.684,07	R$ -	R$ 76,67	R$ -	R$ -
	CASA BARÃO	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 85,46	R$ 2.195,91	R$ 125,49	R$ -	R$ 1.684,07	R$ -	R$ 76,67	R$ -	R$ -
	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 29,58	R$ 541,57	R$ 29,58	R$ -	R$ 88,74	R$ -	R$ 393,67	R$ -	R$ -
	CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 17,61	R$ 314,51	R$ 97,14	R$ -	R$ 85,00	R$ -	R$ 99,76	R$ -	R$ -
	CG VANCIM PAPELARIA ME-PAPELARIA VANCIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 15,00	R$ 314,51	R$ 97,14	R$ -	R$ 85,00	R$ -	R$ 99,76	R$ -	R$ -
	CG VANCIM PAPELARIA ME-PAPELARIA VANCIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5,10	R$ 3.578,62	R$ 391,98	R$ -	R$ 2.090,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CG VANCIM PAPELARIA ME-PAPELARIA VANCIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 122,64	R$ 3.578,62	R$ 391,98	R$ -	R$ 2.090,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CG VANCIM PAPELARIA ME-PAPELARIA VANCIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 96,27	R$ 3.578,62	R$ 391,98	R$ -	R$ 2.090,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	CG VANCIM PAPELARIA ME-PAPELARIA VANCIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 84,41	R$ 3.578,62	R$ 391,98	R$ -	R$ 2.090,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CG VANCIM PAPELARIA ME-PAPELARIA VANCIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 167,98	R$ 3.578,62	R$ 391,98	R$ -	R$ 2.090,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 89,57	R$ 12.451,59	R$ 492,02	R$ -	R$ 6.011,99	R$ -	R$ 4.540,07	R$ -	R$ -
	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 111,96	R$ 12.451,59	R$ 492,02	R$ -	R$ 6.011,99	R$ -	R$ 4.540,07	R$ -	R$ -
	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 223,92	R$ 12.451,59	R$ 492,02	R$ -	R$ 6.011,99	R$ -	R$ 4.540,07	R$ -	R$ -
	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 225,28	R$ 12.451,59	R$ 492,02	R$ -	R$ 6.011,99	R$ -	R$ 4.540,07	R$ -	R$ -
	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 252,26	R$ 12.451,59	R$ 492,02	R$ -	R$ 6.011,99	R$ -	R$ 4.540,07	R$ -	R$ -
	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 252,26	R$ 12.451,59	R$ 492,02	R$ -	R$ 6.011,99	R$ -	R$ 4.540,07	R$ -	R$ -
	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 252,26	R$ 12.451,59	R$ 492,02	R$ -	R$ 6.011,99	R$ -	R$ 4.540,07	R$ -	R$ -
	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 17,05	R$ 9.536,45	R$ 1.169,37	R$ -	R$ 4.621,43	R$ -	R$ 1.547,79	R$ -	R$ -
	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 103,20	R$ 9.536,45	R$ 1.169,37	R$ -	R$ 4.621,43	R$ -	R$ 1.547,79	R$ -	R$ -
	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 7,56	R$ 9.536,45	R$ 1.169,37	R$ -	R$ 4.621,43	R$ -	R$ 1.547,79	R$ -	R$ -
	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 66,62	R$ 9.536,45	R$ 1.169,37	R$ -	R$ 4.621,43	R$ -	R$ 1.547,79	R$ -	R$ -
	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 75,00	R$ 9.536,45	R$ 1.169,37	R$ -	R$ 4.621,43	R$ -	R$ 1.547,79	R$ -	R$ -
	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME	UTILIDADE PUBLICA	R$ 172,58	R$ 9.536,45	R$ 1.169,37	R$ -	R$ 4.621,43	R$ -	R$ 1.547,79	R$ -	R$ -
	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME	UTILIDADE PUBLICA	R$ 190,85	R$ 9.536,45	R$ 1.169,37	R$ -	R$ 4.621,43	R$ -	R$ 1.547,79	R$ -	R$ -
	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME	UTILIDADE PUBLICA	R$ 350,00	R$ 9.536,45	R$ 1.169,37	R$ -	R$ 4.621,43	R$ -	R$ 1.547,79	R$ -	R$ -
4982	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME	UTILIDADE PUBLICA	R$ 413,44	R$ 1.193,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 780,00	R$ -	R$ -
	CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 575,50	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 701,74	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 474,18	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 299,33	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 390,00	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	CPFL	ENERGIA	R$ 400,00	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	ENERGIA	R$ 400,00	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 168,94	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 131,48	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 346,30	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 146,42	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 196,78	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 198,92	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 147,80	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 205,78	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 410,00	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 252,74	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 381,64	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 234,25	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 309,96	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 374,71	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 390,39	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 500,00	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 125,32	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 122,32	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 130,31	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 1.082,85	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 1.204,77	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 1.104,87	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
CONTA	CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 2.123,32	R$ 110.416,95	R$ 10.695,74	R$ 959,53	R$ 49.752,12	R$ -	R$ 35.478,94	R$ -	R$ -
	DANIELA CRISTINA DE SOUSA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 604,06	R$ 2.617,77	R$ -	R$ -	R$ 1.495,04	R$ -	R$ 518,67	R$ -	R$ -
			R$ 152,58	R$ 8.543,67	R$ 275,00	R$ 260,35	R$ 7.569,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	BARBOSA										
	DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 286,65	R$ 8.543,67	R$ 275,00	R$ 260,35	R$ 7.569,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.232,11	R$ 13.553,23	R$ -	R$ 12.321,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	DENTAL OLIMPIA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 34,96	R$ 233,08	R$ -	R$ -	R$ 163,16	R$ -	R$ 34,96	R$ -	R$ -
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 6,55	R$ 289,83	R$ 48,58	R$ -	R$ 37,43	R$ -	R$ 61,79	R$ -	R$ -
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 16,08	R$ 289,83	R$ 48,58	R$ -	R$ 37,43	R$ -	R$ 61,79	R$ -	R$ -
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 16,08	R$ 289,83	R$ 48,58	R$ -	R$ 37,43	R$ -	R$ 61,79	R$ -	R$ -
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 16,08	R$ 289,83	R$ 48,58	R$ -	R$ 37,43	R$ -	R$ 61,79	R$ -	R$ -
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 16,08	R$ 289,83	R$ 48,58	R$ -	R$ 37,43	R$ -	R$ 61,79	R$ -	R$ -
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 17,79	R$ 289,83	R$ 48,58	R$ -	R$ 37,43	R$ -	R$ 61,79	R$ -	R$ -
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 17,79	R$ 289,83	R$ 48,58	R$ -	R$ 37,43	R$ -	R$ 61,79	R$ -	R$ -
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 17,79	R$ 289,83	R$ 48,58	R$ -	R$ 37,43	R$ -	R$ 61,79	R$ -	R$ -
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 17,79	R$ 289,83	R$ 48,58	R$ -	R$ 37,43	R$ -	R$ 61,79	R$ -	R$ -
CONTA	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 17,79	R$ 35,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
CONTA	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE GUAÍRA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 17,79	R$ 35,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 34,11	R$ 1.402,58	R$ 117,06	R$ -	R$ 366,82	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 33,00	R$ 1.402,58	R$ 117,06	R$ -	R$ 366,82	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 49,95	R$ 1.402,58	R$ 117,06	R$ -	R$ 366,82	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 49,95	R$ 1.402,58	R$ 117,06	R$ -	R$ 366,82	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 49,95	R$ 1.402,58	R$ 117,06	R$ -	R$ 366,82	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 49,95	R$ 1.402,58	R$ 117,06	R$ -	R$ 366,82	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 49,95	R$ 1.402,58	R$ 117,06	R$ -	R$ 366,82	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 99,90	R$ 1.402,58	R$ 117,06	R$ -	R$ 366,82	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 99,90	R$ 1.402,58	R$ 117,06	R$ -	R$ 366,82	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 99,90	R$ 1.402,58	R$ 117,06	R$ -	R$ 366,82	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -
	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 99,90	R$ 1.402,58	R$ 117,06	R$ -	R$ 366,82	R$ -	R$ 202,24	R$ -	R$ -
	DROGARIA MARCA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5,36	R$ 92,80	R$ 71,36	R$ -	R$ 16,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 132,04	R$ 1.496,20	R$ -	R$ -	R$ 1.158,16	R$ -	R$ 161,00	R$ -	R$ -
	ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	MATERIAL CONSUMO	R$ 45,00	R$ 1.496,20	R$ -	R$ -	R$ 1.158,16	R$ -	R$ 161,00	R$ -	R$ -
	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 312,00	R$ 5.462,67	R$ -	R$ -	R$ 714,60	R$ -	R$ 2.011,46	R$ -	R$ -
	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 312,00	R$ 5.462,67	R$ -	R$ -	R$ 714,60	R$ -	R$ 2.011,46	R$ -	R$ -
	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 312,00	R$ 5.462,67	R$ -	R$ -	R$ 714,60	R$ -	R$ 2.011,46	R$ -	R$ -
	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 312,00	R$ 5.462,67	R$ -	R$ -	R$ 714,60	R$ -	R$ 2.011,46	R$ -	R$ -
	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 312,00	R$ 5.462,67	R$ -	R$ -	R$ 714,60	R$ -	R$ 2.011,46	R$ -	R$ -
	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 312,00	R$ 5.462,67	R$ -	R$ -	R$ 714,60	R$ -	R$ 2.011,46	R$ -	R$ -
	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 312,00	R$ 5.462,67	R$ -	R$ -	R$ 714,60	R$ -	R$ 2.011,46	R$ -	R$ -
	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 109,84	R$ 5.462,67	R$ -	R$ -	R$ 714,60	R$ -	R$ 2.011,46	R$ -	R$ -
	ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 130,77	R$ 5.462,67	R$ -	R$ -	R$ 714,60	R$ -	R$ 2.011,46	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 400,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 205,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 322,50	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	ACESSORIA CONTABIL	R$ 500,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	ACESSORIA CONTABIL	R$ 500,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 452,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 452,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 452,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 260,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 260,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 260,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 260,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 260,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.000,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.000,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.000,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.698,35	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.698,35	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.498,35	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.498,35	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 490,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	ACESSORIA CONTABIL	R$ 500,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	ACESSORIA CONTABIL	R$ 500,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	ACESSORIA CONTABIL	R$ 500,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	ACESSORIA CONTABIL	R$ 500,00	R$ 90.474,50	R$ 3.022,59	R$ 1.212,20	R$ 50.718,90	R$ -	R$ 19.053,91	R$ -	R$ -
13409	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R$ 1.000,00	R$ 3.490,00	R$ -	R$ -	R$ 1.490,00	R$ -	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -
13512	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS	SERVIÇO DE TERCEIRO	R$ 313,69	R$ 4.938,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.490,00	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO		
	S/S LTDA				51/2018	51/2018	37/2018	26/2021			
13459	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R$ 636,32	R$ 2.490,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 918,90	R$ -	R$ -
	EXTINTORES BARREFOGO LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 40,00	R$ 2.845,01	R$ -	R$ -	R$ 1.923,34	R$ -	R$ 881,67	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 127,23	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 127,23	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 127,23	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 127,23	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 127,23	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 127,23	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 127,23	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 61,52	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 127,23	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 128,24	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 128,24	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 283,16	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 283,16	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 283,16	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 755,33	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 755,33	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 755,33	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 755,33	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 27,93	R$ 615.063,92	R$ 8.421,12	R$ 50.155,19	R$	R$ 31.236,47	R$	R$ -	R$ -
GRF	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.532,13	R$ 34.127,93	R$ -	R$ 1.620,00	R$ 5.628,71	R$ 3.559,35	R$ 3.038,26	R$ -	R$ -
GRF	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.687,18	R$ 34.127,93	R$ -	R$ 1.620,00	R$ 5.628,71	R$ 3.559,35	R$ 3.038,26	R$ -	R$ -
	FRANCISCO CORIDANO BARROS NETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 360,00	R$ 5.780,00	R$ 960,00	R$ 247,00	R$ 3.733,00	R$ -	R$ 240,00	R$ -	R$ -
	FRANCISCO CORIDANO BARROS	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 120,00	R$ 5.780,00	R$ 960,00	R$ 247,00	R$ 3.733,00	R$ -	R$ 240,00	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	NETO										
	FRANCISCO CORIDANO BARROS NETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 120,00	R$ 5.780,00	R$ 960,00	R$ 247,00	R$ 3.733,00	R$ -	R$ 240,00	R$ -	R$ -
	GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 31,94	R$ 7.974,68	R$ 178,93	R$ 156,86	R$ 5.827,42	R$ 178,84	R$ 291,54	R$ -	R$ -
	GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 31,22	R$ 7.974,68	R$ 178,93	R$ 156,86	R$ 5.827,42	R$ 178,84	R$ 291,54	R$ -	R$ -
	GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 31,25	R$ 7.974,68	R$ 178,93	R$ 156,86	R$ 5.827,42	R$ 178,84	R$ 291,54	R$ -	R$ -
	GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 334,54	R$ 7.974,68	R$ 178,93	R$ 156,86	R$ 5.827,42	R$ 178,84	R$ 291,54	R$ -	R$ -
	GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 369,81	R$ 7.974,68	R$ 178,93	R$ 156,86	R$ 5.827,42	R$ 178,84	R$ 291,54	R$ -	R$ -
	GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 56,73	R$ 7.974,68	R$ 178,93	R$ 156,86	R$ 5.827,42	R$ 178,84	R$ 291,54	R$ -	R$ -
	GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 485,60	R$ 7.974,68	R$ 178,93	R$ 156,86	R$ 5.827,42	R$ 178,84	R$ 291,54	R$ -	R$ -
	H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 70,97	R$ 70,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 14,25	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 29,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 22,50	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 31,50	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 22,50	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 20,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 10,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 20,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 118,50	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 3,75	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO		
					51/2018	51/2018	37/2018	26/2021			
	CALIGARES										
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 7,50	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 37,50	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 45,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 50,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 112,23	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 100,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 25,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 100,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 100,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 50,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 70,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 30,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 95,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 180,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 50,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 100,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 40,00	R$ 7.819,00	R$ 424,25	R$ 122,50	R$ 5.507,77	R$ -	R$ 280,25	R$ -	R$ -
2458	HUMBERTO CINATRA CALIGARES	SERVIÇO DE TERCEIRO	R$ 167,46	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 222,54	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO	RECURSOS HUMANOS	R$ 110,16	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -

36

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO		
	SEGURO SOCIAL				51/2018	51/2018	37/2018	26/2021			
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 110,16	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 110,16	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 110,16	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 110,16	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 110,16	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 110,16	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 129,25	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 128,24	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 128,24	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 144,27	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 755,33	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 755,33	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 755,33	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 755,33	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 690,83	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 755,33	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 910,05	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.306,99	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.392,37	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	SEGURO SOCIAL										
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.205,34	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.298,12	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.304,23	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.304,23	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.197,60	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.258,37	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.233,48	R$ 494.044,38	R$ -	R$ 33.921,71	R$	R$ 34.976,51	R$	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 6,65	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 6,65	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 6,65	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 6,65	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 6,65	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 6,65	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 6,65	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 215,10	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 270,75	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 196,14	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 251,88	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO	RECURSOS HUMANOS	R$ 162,70	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	NA FONTE										
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 162,70	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 162,70	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 162,70	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	RECURSOS HUMANOS	R$ 469,89	R$ 149.082,84	R$ -	R$ 7.410,42	R$ 63.021,76	R$ 6.728,05	R$ 57.207,80	R$ -	R$ -
	ITAMAR VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 558,01	R$ 62.708,75	R$ -	R$ -	R$ 48.520,66	R$ -	R$ 8.865,00	R$ -	R$ -
	ITAMAR VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 558,01	R$ 62.708,75	R$ -	R$ -	R$ 48.520,66	R$ -	R$ 8.865,00	R$ -	R$ -
	ITAMAR VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 558,01	R$ 62.708,75	R$ -	R$ -	R$ 48.520,66	R$ -	R$ 8.865,00	R$ -	R$ -
	ITAMAR VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 558,01	R$ 62.708,75	R$ -	R$ -	R$ 48.520,66	R$ -	R$ 8.865,00	R$ -	R$ -
	ITAMAR VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 558,01	R$ 62.708,75	R$ -	R$ -	R$ 48.520,66	R$ -	R$ 8.865,00	R$ -	R$ -
	ITAMAR VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 558,01	R$ 62.708,75	R$ -	R$ -	R$ 48.520,66	R$ -	R$ 8.865,00	R$ -	R$ -
	ITAMAR VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 558,01	R$ 62.708,75	R$ -	R$ -	R$ 48.520,66	R$ -	R$ 8.865,00	R$ -	R$ -
	ITAMAR VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 558,01	R$ 62.708,75	R$ -	R$ -	R$ 48.520,66	R$ -	R$ 8.865,00	R$ -	R$ -
	ITAMAR VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 247,76	R$ 62.708,75	R$ -	R$ -	R$ 48.520,66	R$ -	R$ 8.865,00	R$ -	R$ -
	ITAMAR VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 310,25	R$ 62.708,75	R$ -	R$ -	R$ 48.520,66	R$ -	R$ 8.865,00	R$ -	R$ -
	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 62,84	R$ 17.141,95	R$ 322,88	R$ 2.497,15	R$ 7.758,63	R$ 209,41	R$ 5.927,50	R$ -	R$ -
	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 103,50	R$ 17.141,95	R$ 322,88	R$ 2.497,15	R$ 7.758,63	R$ 209,41	R$ 5.927,50	R$ -	R$ -
	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 84,39	R$ 17.141,95	R$ 322,88	R$ 2.497,15	R$ 7.758,63	R$ 209,41	R$ 5.927,50	R$ -	R$ -
	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 103,50	R$ 17.141,95	R$ 322,88	R$ 2.497,15	R$ 7.758,63	R$ 209,41	R$ 5.927,50	R$ -	R$ -
	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 72,15	R$ 17.141,95	R$ 322,88	R$ 2.497,15	R$ 7.758,63	R$ 209,41	R$ 5.927,50	R$ -	R$ -
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 570,86	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 17.557,43	R$ 47.547,11	R$ -	R$ 2.742,45	R$ -	R$ -
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 570,86	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 17.557,43	R$ 47.547,11	R$ -	R$ 2.742,45	R$ -	R$ -
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 600,73	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 17.557,43	R$ 47.547,11	R$ -	R$ 2.742,45	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.201,46	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 17.557,43	R$ 47.547,11	R$ -	R$ 2.742,45	R$ -	R$ -
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.201,46	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 17.557,43	R$ 47.547,11	R$ -	R$ 2.742,45	R$ -	R$ -
	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.201,46	R$ 73.193,82	R$ -	R$ 17.557,43	R$ 47.547,11	R$ -	R$ 2.742,45	R$ -	R$ -
RECIBO	JULIANA GUEDES VIANA	RECURSOS HUMANOS	R$ 719,80	R$ 5.518,46	R$ -	R$ 4.798,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECIBO	JULIANA PLACIDINO TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 368,87	R$ 3.223,27	R$ -	R$ 2.854,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	KAMILA CAROLINA DE SOUSA-ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 64,00	R$ 320,00	R$ 48,00	R$ 16,00	R$ 192,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	L.APARECIDA EVARINI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 44,50	R$ 7.326,59	R$ 50,00	R$ -	R$ 828,71	R$ 6.124,48	R$ 97,90	R$ -	R$ -
	L.APARECIDA EVARINI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 126,00	R$ 7.326,59	R$ 50,00	R$ -	R$ 828,71	R$ 6.124,48	R$ 97,90	R$ -	R$ -
	L.APARECIDA EVARINI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 55,00	R$ 7.326,59	R$ 50,00	R$ -	R$ 828,71	R$ 6.124,48	R$ 97,90	R$ -	R$ -
	LARISSA MUNIZ DOS SANTOS SCATOLIN	RECURSOS HUMANOS	R$ 303,14	R$ 27.911,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.182,89	R$ -	R$ -
	LARISSA MUNIZ DOS SANTOS SCATOLIN	RECURSOS HUMANOS	R$ 303,14	R$ 27.911,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.182,89	R$ -	R$ -
	LARISSA MUNIZ DOS SANTOS SCATOLIN	RECURSOS HUMANOS	R$ 296,89	R$ 27.911,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.182,89	R$ -	R$ -
	LARISSA MUNIZ DOS SANTOS SCATOLIN	RECURSOS HUMANOS	R$ 303,14	R$ 27.911,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.182,89	R$ -	R$ -
	LARISSA MUNIZ DOS SANTOS SCATOLIN	RECURSOS HUMANOS	R$ 303,14	R$ 27.911,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.182,89	R$ -	R$ -
	LARISSA MUNIZ DOS SANTOS SCATOLIN	RECURSOS HUMANOS	R$ 303,14	R$ 27.911,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.182,89	R$ -	R$ -
	LARISSA MUNIZ DOS SANTOS SCATOLIN	RECURSOS HUMANOS	R$ 303,14	R$ 27.911,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.182,89	R$ -	R$ -
	LARISSA MUNIZ DOS SANTOS SCATOLIN	RECURSOS HUMANOS	R$ 138,39	R$ 27.911,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.182,89	R$ -	R$ -
	LARISSA MUNIZ DOS SANTOS SCATOLIN	RECURSOS HUMANOS	R$ 164,75	R$ 27.911,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.182,89	R$ -	R$ -
	LARISSA MUNIZ DOS SANTOS SCATOLIN	RECURSOS HUMANOS	R$ 303,14	R$ 27.911,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.182,89	R$ -	R$ -
	LARISSA MUNIZ DOS SANTOS SCATOLIN	RECURSOS HUMANOS	R$ 303,14	R$ 27.911,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.182,89	R$ -	R$ -
	LARISSA MUNIZ DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 400,55	R$ 27.911,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.182,89	R$ -	R$ -

40

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO		
	SCATOLIN				51/2018	51/2018	37/2018	26/2021			
	LATICINIOS GALBA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 23,70	R$ 293,80	R$ -	R$ -	R$ 239,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	LATICINIOS GALBA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 30,80	R$ 293,80	R$ -	R$ -	R$ 239,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 175,00	R$ 21.315,84	R$ 487,50	R$ 914,50	R$ 17.869,34	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 175,00	R$ 21.315,84	R$ 487,50	R$ 914,50	R$ 17.869,34	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 132,00	R$ 21.315,84	R$ 487,50	R$ 914,50	R$ 17.869,34	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 200,00	R$ 21.315,84	R$ 487,50	R$ 914,50	R$ 17.869,34	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 200,00	R$ 21.315,84	R$ 487,50	R$ 914,50	R$ 17.869,34	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 200,00	R$ 21.315,84	R$ 487,50	R$ 914,50	R$ 17.869,34	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 100,00	R$ 21.315,84	R$ 487,50	R$ 914,50	R$ 17.869,34	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 100,00	R$ 21.315,84	R$ 487,50	R$ 914,50	R$ 17.869,34	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 525,00	R$ 21.315,84	R$ 487,50	R$ 914,50	R$ 17.869,34	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 68,75	R$ 21.315,84	R$ 487,50	R$ 914,50	R$ 17.869,34	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -
	LUCIANA ALTIVO AMORIM	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 68,75	R$ 21.315,84	R$ 487,50	R$ 914,50	R$ 17.869,34	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -
	LUZIA MARIA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 300,38	R$ 43.589,00	R$ -	R$ 8.220,60	R$ 9.321,59	R$ -	R$ 25.130,15	R$ -	R$ -
	LUZIA MARIA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 300,38	R$ 43.589,00	R$ -	R$ 8.220,60	R$ 9.321,59	R$ -	R$ 25.130,15	R$ -	R$ -
RECIBO	LUZIA MARIA GONCALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 315,90	R$ 43.589,00	R$ -	R$ 8.220,60	R$ 9.321,59	R$ -	R$ 25.130,15	R$ -	R$ -
	M.A.Z VANCIM PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 142,55	R$ 4.383,44	R$ -	R$ 4.240,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	M.A.Z VANCIM PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 30,60	R$ 3.560,04	R$ -	R$ 62,52	R$ 1.713,74	R$ 26,94	R$ 63,90	R$ -	R$ -
	M.A.Z VANCIM PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 388,92	R$ 3.560,04	R$ -	R$ 62,52	R$ 1.713,74	R$ 26,94	R$ 63,90	R$ -	R$ -
	M.A.Z VANCIM PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 544,47	R$ 3.560,04	R$ -	R$ 62,52	R$ 1.713,74	R$ 26,94	R$ 63,90	R$ -	R$ -
	M.M. PRESENTES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 728,95	R$ 3.560,04	R$ -	R$ 62,52	R$ 1.713,74	R$ 26,94	R$ 63,90	R$ -	R$ -
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 526,68	R$ 3.152,67	R$ -	R$ -	R$ 2.310,25	R$ 111,24	R$ 204,50	R$ -	R$ -
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 300,38	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 11.474,30	R$ 8.331,24	R$ -	R$ 4.086,66	R$ -	R$ -
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 300,38	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 11.474,30	R$ 8.331,24	R$ -	R$ 4.086,66	R$ -	R$ -
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 300,38	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 11.474,30	R$ 8.331,24	R$ -	R$ 4.086,66	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 300,38	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 11.474,30	R$ 8.331,24	R$ -	R$ 4.086,66	R$ -	R$ -
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 300,38	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 11.474,30	R$ 8.331,24	R$ -	R$ 4.086,66	R$ -	R$ -
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 150,19	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 11.474,30	R$ 8.331,24	R$ -	R$ 4.086,66	R$ -	R$ -
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 634,23	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 11.474,30	R$ 8.331,24	R$ -	R$ 4.086,66	R$ -	R$ -
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 634,23	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 11.474,30	R$ 8.331,24	R$ -	R$ 4.086,66	R$ -	R$ -
	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 634,23	R$ 27.747,36	R$ -	R$ 11.474,30	R$ 8.331,24	R$ -	R$ 4.086,66	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 640,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 178,26	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 665,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 269,77	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 450,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 450,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 450,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARCOS PAULO GALVÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 600,00	R$ 111.643,35	R$ 5.642,79	R$ 822,20	R$ 48.285,75	R$ -	R$ 44.603,98	R$ -	R$ -
	MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 54,00	R$ 4.663,00	R$ -	R$ -	R$ 3.331,00	R$ 208,00	R$ 70,00	R$ -	R$ -
	MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 455,00	R$ 4.663,00	R$ -	R$ -	R$ 3.331,00	R$ 208,00	R$ 70,00	R$ -	R$ -
	MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 455,00	R$ 4.663,00	R$ -	R$ -	R$ 3.331,00	R$ 208,00	R$ 70,00	R$ -	R$ -
	MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 90,00	R$ 4.663,00	R$ -	R$ -	R$ 3.331,00	R$ 208,00	R$ 70,00	R$ -	R$ -
	MARIA IVONE DE MENDONÇA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 150,19	R$ 25.012,67	R$ -	R$ -	R$ 21.243,24	R$ -	R$ 3.018,48	R$ -	R$ -
	MARIA IVONE DE MENDONÇA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 300,38	R$ 25.012,67	R$ -	R$ -	R$ 21.243,24	R$ -	R$ 3.018,48	R$ -	R$ -
	MARIA IVONE DE MENDONÇA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 137,13	R$ 25.012,67	R$ -	R$ -	R$ 21.243,24	R$ -	R$ 3.018,48	R$ -	R$ -
	MARIA IVONE DE MENDONÇA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R$ 163,25	R$ 25.012,67	R$ -	R$ -	R$ 21.243,24	R$ -	R$ 3.018,48	R$ -	R$ -
	MAURO CELSO FERREIRA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 59,94	R$ 4.052,58	R$ -	R$ 517,20	R$ 2.822,41	R$ 469,47	R$ -	R$ -	R$ -
	MAURO CELSO FERREIRA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 183,56	R$ 4.052,58	R$ -	R$ 517,20	R$ 2.822,41	R$ 469,47	R$ -	R$ -	R$ -
	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 16,80	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 524,50	R$ 6.873,88	R$ -	R$ 1.778,36	R$ -	R$ -
	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 192,88	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 524,50	R$ 6.873,88	R$ -	R$ 1.778,36	R$ -	R$ -
	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 157,99	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 524,50	R$ 6.873,88	R$ -	R$ 1.778,36	R$ -	R$ -
	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 86,50	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 524,50	R$ 6.873,88	R$ -	R$ 1.778,36	R$ -	R$ -
	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 95,80	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 524,50	R$ 6.873,88	R$ -	R$ 1.778,36	R$ -	R$ -
	MERCEARIA E VAREJAO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 196,67	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 524,50	R$ 6.873,88	R$ -	R$ 1.778,36	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	AVENIDA GUAIRA LTDA										
	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 151,25	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 524,50	R$ 6.873,88	R$ -	R$ 1.778,36	R$ -	R$ -
	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 81,80	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 524,50	R$ 6.873,88	R$ -	R$ 1.778,36	R$ -	R$ -
	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 86,39	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 524,50	R$ 6.873,88	R$ -	R$ 1.778,36	R$ -	R$ -
	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 160,37	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 524,50	R$ 6.873,88	R$ -	R$ 1.778,36	R$ -	R$ -
	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 235,95	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 524,50	R$ 6.873,88	R$ -	R$ 1.778,36	R$ -	R$ -
	MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 400,00	R$ 11.184,14	R$ 145,00	R$ 524,50	R$ 6.873,88	R$ -	R$ 1.778,36	R$ -	R$ -
	PANIFICADORA POR DO SOL GUAÍRA LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 116,92	R$ 2.755,87	R$ -	R$ 57,23	R$ 1.126,06	R$ -	R$ 1.176,00	R$ -	R$ -
	PANIFICADORA POR DO SOL GUAÍRA LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 82,95	R$ 2.755,87	R$ -	R$ 57,23	R$ 1.126,06	R$ -	R$ 1.176,00	R$ -	R$ -
	PANIFICADORA POR DO SOL GUAÍRA LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 108,80	R$ 2.755,87	R$ -	R$ 57,23	R$ 1.126,06	R$ -	R$ 1.176,00	R$ -	R$ -
	PANIFICADORA POR DO SOL GUAÍRA LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 30,40	R$ 2.755,87	R$ -	R$ 57,23	R$ 1.126,06	R$ -	R$ 1.176,00	R$ -	R$ -
	PANIFICADORA POR DO SOL GUAÍRA LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 57,51	R$ 2.755,87	R$ -	R$ 57,23	R$ 1.126,06	R$ -	R$ 1.176,00	R$ -	R$ -
	POSTO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 505,60	R$ 20.195,65	R$ 372,83	R$ -	R$ 14.643,89	R$ -	R$ 3.355,84	R$ -	R$ -
	POSTO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 184,35	R$ 20.195,65	R$ 372,83	R$ -	R$ 14.643,89	R$ -	R$ 3.355,84	R$ -	R$ -
	POSTO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 198,60	R$ 20.195,65	R$ 372,83	R$ -	R$ 14.643,89	R$ -	R$ 3.355,84	R$ -	R$ -
	POSTO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 257,00	R$ 20.195,65	R$ 372,83	R$ -	R$ 14.643,89	R$ -	R$ 3.355,84	R$ -	R$ -
	POSTO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 292,51	R$ 20.195,65	R$ 372,83	R$ -	R$ 14.643,89	R$ -	R$ 3.355,84	R$ -	R$ -
	POSTO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 54,28	R$ 20.195,65	R$ 372,83	R$ -	R$ 14.643,89	R$ -	R$ 3.355,84	R$ -	R$ -
	POSTO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 62,84	R$ 20.195,65	R$ 372,83	R$ -	R$ 14.643,89	R$ -	R$ 3.355,84	R$ -	R$ -
	POSTO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 71,99	R$ 20.195,65	R$ 372,83	R$ -	R$ 14.643,89	R$ -	R$ 3.355,84	R$ -	R$ -
	POSTO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 195,92	R$ 20.195,65	R$ 372,83	R$ -	R$ 14.643,89	R$ -	R$ 3.355,84	R$ -	R$ -
	R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTD	ALIMENTAÇÃO	R$ 66,25	R$ 5.564,67	R$ 939,22	R$ 260,49	R$ 4.118,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTD	ALIMENTAÇÃO	R$ 41,25	R$ 5.564,67	R$ 939,22	R$ 260,49	R$ 4.118,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTD	ALIMENTAÇÃO	R$ 69,48	R$ 5.564,67	R$ 939,22	R$ 260,49	R$ 4.118,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTD	ALIMENTAÇÃO	R$ 69,00	R$ 5.564,67	R$ 939,22	R$ 260,49	R$ 4.118,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
357	R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTD	ALIMENTAÇÃO	R$ 133,97	R$ 1.137,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 681,87	R$ -	R$ -
	RAFAEL GUEDES MENINO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 928,20	R$ 14.434,32	R$ -	R$ 11.485,92	R$ 2.020,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 86,36	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 131,95	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 67,22	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 128,12	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 120,84	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 178,82	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 55,77	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 51,46	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 27,43	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 25,14	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 31,80	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 144,62	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 250,21	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 112,47	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 56,75	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	- ME										
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.071,81	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.039,72	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.576,73	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.774,06	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
4163	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 24,07	R$ 371,31	R$ -	R$ -	R$ 338,79	R$ -	R$ 8,45	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 38,10	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 222,45	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 80,95	R$ 21.851,87	R$ 1.350,83	R$ 1.029,78	R$ 10.304,56	R$ -	R$ 1.597,48	R$ -	R$ -
3522	REVOLTA DISTR. E COM.DE LIMPEZA LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	R$ 198,00	R$ 198,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO DONIZETE DE SOUZA REP. ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 366,47	R$ 1.640,06	R$ 673,53	R$ -	R$ 497,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO DONIZETE DE SOUZA REP. ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 102,90	R$ 1.640,06	R$ 673,53	R$ -	R$ 497,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 142,42	R$ 3.206,37	R$ -	R$ -	R$ 2.184,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 107,25	R$ 3.206,37	R$ -	R$ -	R$ 2.184,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 76,92	R$ 3.206,37	R$ -	R$ -	R$ 2.184,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 152,30	R$ 3.206,37	R$ -	R$ -	R$ 2.184,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 22,93	R$ 3.206,37	R$ -	R$ -	R$ 2.184,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 90,63	R$ 3.206,37	R$ -	R$ -	R$ 2.184,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 123,10	R$ 3.206,37	R$ -	R$ -	R$ 2.184,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 48,23	R$ 3.206,37	R$ -	R$ -	R$ 2.184,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 86,09	R$ 3.206,37	R$ -	R$ -	R$ 2.184,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 171,81	R$ 3.206,37	R$ -	R$ -	R$ 2.184,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 795,17	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 27.241,13	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 795,17	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 27.241,13	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10	R$ -	R$ -
	ROSANGELA MARIA RIQUIEL	RECURSOS HUMANOS	R$ 795,17	R$ 59.138,03	R$ -	R$ 27.241,13	R$ -	R$ 8.644,29	R$ 20.867,10	R$ -	R$ -
	SUPERMED COM.EIMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 653,88	R$ 27.979,86	R$ -	R$ 2.427,80	R$ 6.741,03	R$ 9.971,04	R$ 8.186,11	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 27,50	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 63,46	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 60,81	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 57,44	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 29,85	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 45,60	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 94,83	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 19,19	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 7,84	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 20,11	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 258,11	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 67,09	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 54,78	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 114,18	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 95,58	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 124,55	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 41,89	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO		
					51/2018	51/2018	37/2018	26/2021			
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 64,18	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 61,13	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 70,00	R$ 13.136,87	R$ 1.781,42	R$ 991,75	R$ 9.656,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 155,79	R$ 13.136,87	R$ 1.781,42	R$ 991,75	R$ 9.656,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 217,96	R$ 13.136,87	R$ 1.781,42	R$ 991,75	R$ 9.656,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
11743	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 119,70	R$ 119,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 24,95	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 79,92	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 94,15	R$ 13.136,87	R$ 1.781,42	R$ 991,75	R$ 9.656,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 169,24	R$ 13.136,87	R$ 1.781,42	R$ 991,75	R$ 9.656,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 79,75	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 99,38	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 174,68	R$ 5.578,01	R$ 127,99	R$ -	R$ 3.622,40	R$ -	R$ 60,82	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 9,90	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 30,00	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 116,10	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 12,11	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 154,43	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 400,00	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 74,48	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 433,06	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 173,53	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 207,85	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 189,52	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 132,95	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 210,44	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 263,20	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 208,47	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 77,20	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 134,21	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 17,85	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 12,04	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 33,86	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 32,16	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 50,61	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 22,55	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 34,20	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 41,10	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 123,70	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 43,48	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 454,69	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 40,75	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 394,05	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 171,00	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 284,07	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 500,00	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 369,08	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 500,00	R$ 32.893,59	R$ 1.974,22	R$ 882,42	R$ 23.576,33	R$ -	R$ 507,98	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 75,80	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 64,00	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 111,48	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 177,60	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 60,00	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 80,00	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 47,40	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 183,00	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 300,00	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 229,95	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 172,50	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 75,00	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 420,00	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 160,00	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 165,00	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 500,00	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 330,00	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 480,00	R$ 14.166,90	R$ 795,55	R$ 255,59	R$ 8.319,74	R$ -	R$ 1.164,29	R$ -	R$ -
4005	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 50,00	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50,00	R$ -	R$ -
4.004	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 275,00	R$ 275,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	UESLEI LUIZ BORGES - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 64,00	R$ 1.390,00	R$ 70,00	R$ -	R$ 1.116,00	R$ -	R$ 70,00	R$ -	R$ -
	UESLEI LUIZ BORGES - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 70,00	R$ 1.390,00	R$ 70,00	R$ -	R$ 1.116,00	R$ -	R$ 70,00	R$ -	R$ -
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 39,75	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 872,26	R$ 7.171,85	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 39,75	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 872,26	R$ 7.171,85	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 200,00	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 872,26	R$ 7.171,85	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 200,00	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 872,26	R$ 7.171,85	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 52,15	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 872,26	R$ 7.171,85	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 233,50	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 872,26	R$ 7.171,85	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 119,00	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 872,26	R$ 7.171,85	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 171,13	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 872,26	R$ 7.171,85	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 150,16	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 872,26	R$ 7.171,85	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 150,16	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 872,26	R$ 7.171,85	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 150,15	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 872,26	R$ 7.171,85	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 860,56	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 872,26	R$ 7.171,85	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -
	VAGNER DE PAULA KUTINAKAMITI COMERCIO DE	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 477,06	R$ 11.546,20	R$ 233,50	R$ 872,26	R$ 7.171,85	R$ -	R$ 425,22	R$ -	R$ -
	VAGNER ISSAMU KUTINAKAMITI	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 23,49	R$ 6.680,00	R$ -	R$ -	R$ 5.222,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VAGNER ISSAMU KUTINAKAMITI	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 420,00	R$ 6.680,00	R$ -	R$ -	R$ 5.222,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VAGNER ISSAMU KUTINAKAMITI	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 192,00	R$ 6.680,00	R$ -	R$ -	R$ 5.222,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VAGNER ISSAMU KUTINAKAMITI	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 42,00	R$ 6.680,00	R$ -	R$ -	R$ 5.222,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VAGNER ISSAMU KUTINAKAMITI	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 240,00	R$ 6.680,00	R$ -	R$ -	R$ 5.222,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VAGNER ISSAMU KUTINAKAMITI	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 240,00	R$ 6.680,00	R$ -	R$ -	R$ 5.222,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VAGNER ISSAMU KUTINAKAMITI	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 300,00	R$ 6.680,00	R$ -	R$ -	R$ 5.222,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	VALERIO FRIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 28,32	R$ 24.010,36	R$ 143,59	R$ 277,29	R$ 1.807,26	R$ -	R$ 21.284,91	R$ -	R$ -
	VALERIO FRIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 113,25	R$ 24.010,36	R$ 143,59	R$ 277,29	R$ 1.807,26	R$ -	R$ 21.284,91	R$ -	R$ -
	VALERIO FRIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 33,96	R$ 24.010,36	R$ 143,59	R$ 277,29	R$ 1.807,26	R$ -	R$ 21.284,91	R$ -	R$ -
	VALERIO FRIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 39,80	R$ 24.010,36	R$ 143,59	R$ 277,29	R$ 1.807,26	R$ -	R$ 21.284,91	R$ -	R$ -
	VALERIO FRIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 53,60	R$ 24.010,36	R$ 143,59	R$ 277,29	R$ 1.807,26	R$ -	R$ 21.284,91	R$ -	R$ -
	VALERIO FRIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 57,44	R$ 24.010,36	R$ 143,59	R$ 277,29	R$ 1.807,26	R$ -	R$ 21.284,91	R$ -	R$ -
	VALERIO FRIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 19,90	R$ 24.010,36	R$ 143,59	R$ 277,29	R$ 1.807,26	R$ -	R$ 21.284,91	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO		
					51/2018	51/2018	37/2018	26/2021			
	VALERIO FRIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 69,65	R$ 24.010,36	R$ 143,59	R$ 277,29	R$ 1.807,26	R$ -	R$ 21.284,91	R$ -	R$ -
	VALERIO FRIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 19,47	R$ 24.010,36	R$ 143,59	R$ 277,29	R$ 1.807,26	R$ -	R$ 21.284,91	R$ -	R$ -
	VALERIO FRIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R$ 61,92	R$ 24.010,36	R$ 143,59	R$ 277,29	R$ 1.807,26	R$ -	R$ 21.284,91	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 20,47	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 256,10	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 348,95	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 154,55	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 52,34	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 38,96	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 68,80	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 127,33	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 80,82	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 89,92	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 590,68	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 169,60	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 290,61	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 32,31	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 154,95	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 273,16	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 24,08	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - 51/2018	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - 51/2018	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO 37/2018	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE 26/2021	RECURSO PRÓPRIO		
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 13,72	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 32,08	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 18,22	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 123,59	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 22,93	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 134,77	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 111,08	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 512,54	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 35,10	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 95,15	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 238,38	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 461,44	R$ 23.300,27	R$ 383,42	R$ 485,76	R$ 17.511,08	R$ 22,69	R$ 324,69	R$ -	R$ -
753	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME	ALIMENTAÇÃO	R$ 66,04	R$ 317,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 251,92	R$ -	R$ -
	WIRECARD BRASIL SA	DESPESA INDEVIDA	R$ 101,42	R$ 101,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL -	ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL -	EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	RECURSO PRÓPRIO		
					51/2018	51/2018	37/2018	26/2021			

RENATO DA SILVA DOS SANTOS
CPF.: 284.035.808-51
Presidente

DARIL PENASFORTE
CPF.: 134.542.738-70
1° Tesoureiro

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690061
26/11/2022 17:47:09

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2019	08/04/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
08/04/2019	08/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.604.694	10,18 D	
08/04/2019	08/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.604.695	10,18 D	
08/04/2019	08/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.900.604.696	10,18 D	
08/04/2019	08/04/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	4.019,46 D	0,00 C
18/04/2019	18/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	9,90 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	400,00 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.801	360,00 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.802	127,33 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.803	505,60 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.442.993	10,18 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.442.994	10,18 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.442.995	10,18 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.433,37 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594022
19/12/2022 18:35:53

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	ABRIL/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/04/2019	APLICAÇÃO	4.019,46			409,232042	9,821958158	409,232042
18/04/2019	RESGATE	1.433,37		0,73	145,896118	9,829596699	263,335924
	Aplicação 08/04/2019	1.433,37		0,73	145,896118		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.590,27			263,335924		263,335924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.019,46
RESGATES (-)	1.433,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	2.590,27

Valor da Cota

29/03/2019	9,816229189
30/04/2019	9,836355318

Rentabilidade

No mês	0,2050
No ano	0,8084
Últimos 12 meses	2,4867

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690062
26/11/2022 17:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G

Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2019	07/05/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	3,40 C	
07/05/2019	07/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	127,23 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.019	1.161,53 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.285,36 C	0,00 C
08/05/2019	08/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.904.658.443	10,20 D	
08/05/2019	08/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10,20 C	0,00 C
13/05/2019	13/05/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
13/05/2019	13/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.016	640,00 D	
13/05/2019	13/05/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	3.410,00 D	0,00 C
15/05/2019	15/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.019	312,00 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	312,00 C	0,00 C
16/05/2019	16/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	20,11 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	27,50 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.870	64,00 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	53,00 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	575,50 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.601	142,42 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.602	23,70 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.603	17,05 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.604	198,60 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.605	184,35 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.360.904.099.557	3,40 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.078.262	10,18 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.078.263	10,18 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.078.264	10,18 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.078.265	10,18 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.078.266	10,18 D	
16/05/2019	16/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.360,53 C	0,00 C
23/05/2019	23/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	192,88 D	
23/05/2019	23/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	258,11 D	
23/05/2019	23/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	63,46 D	
23/05/2019	23/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	74,48 D	
23/05/2019	23/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.816	28,32 D	
23/05/2019	23/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.301	80,82 D	
23/05/2019	23/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.302	20,47 D	
23/05/2019	23/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.010.711	10,18 D	
23/05/2019	23/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.010.712	10,18 D	
23/05/2019	23/05/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	738,90 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594023
19/12/2022 18:36:08

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	MAIO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.590,27			263,335924		
07/05/2019	RESGATE	1.285,36		0,06	130,629918	9,840165384	132,706006
	Aplicação 08/04/2019	1.285,36		0,06	130,629918		
08/05/2019	RESGATE	10,20			1,036461	9,841181713	131,669545
	Aplicação 08/04/2019	10,20			1,036461		
13/05/2019	APLICAÇÃO	3.410,00			346,402123	9,844050512	478,071668
15/05/2019	RESGATE	312,00			31,688115	9,845962699	446,383553
	Aplicação 08/04/2019	312,00			31,688115		
16/05/2019	RESGATE	1.360,53		0,09	138,177971	9,846866251	308,205582
	Aplicação 08/04/2019	984,50			99,981430		
	Aplicação 13/05/2019	376,03		0,09	38,196541		
23/05/2019	RESGATE	738,90		0,37	75,039810	9,851704077	233,165772
	Aplicação 13/05/2019	738,90		0,37	75,039810		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.298,42			233,165772		233,165772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.590,27
APLICAÇÕES (+)	3.410,00
RESGATES (-)	3.706,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	2.298,42

Valor da Cota

30/04/2019	9,836355318
31/05/2019	9,857436562

Rentabilidade

No mês	0,2143
No ano	1,0244
Últimos 12 meses	2,4949

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690063
26/11/2022 17:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019	04/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
04/06/2019	04/06/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
05/06/2019	05/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.019	1.473,53 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.473,53 C	0,00 C
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	62,84 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	701,74 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	127,23 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	175,00 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.601	30,80 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.602	75,80 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.603	86,36 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.604	120,00 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.570.904.322.810	13,60 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.571.200.192.171	10,18 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.571.200.192.172	10,18 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.571.200.192.173	10,18 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.571.200.192.174	10,18 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.434,09 C	0,00 C
07/06/2019	07/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.016	178,26 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	178,26 C	0,00 C
19/06/2019	19/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	110,16 D	
19/06/2019	19/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	6,65 D	
19/06/2019	19/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	116,81 C	0,00 C
25/06/2019	25/06/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
25/06/2019	25/06/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
27/06/2019	27/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	157,99 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	433,06 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.816	113,25 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.701	107,25 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.702	89,92 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.781.200.470.805	10,18 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.781.200.470.806	10,18 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	921,83 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594024
19/12/2022 18:36:25

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	JUNHO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.298,42			233,165772		
04/06/2019	APLICAÇÃO	4.050,00			410,775739	9,859394329	643,941511
05/06/2019	RESGATE	1.473,53		0,55	149,495891	9,860337880	494,445620
	Aplicação 13/05/2019	1.473,53		0,55	149,495891		
06/06/2019	RESGATE	1.434,09		0,38	145,465081	9,861266957	348,980539
	Aplicação 13/05/2019	824,81		0,28	83,669881		
	Aplicação 04/06/2019	609,28		0,10	61,795200		
07/06/2019	RESGATE	178,26		0,04	18,079016	9,862262353	330,901523
	Aplicação 04/06/2019	178,26		0,04	18,079016		
19/06/2019	RESGATE	116,81		0,06	11,840920	9,870010187	319,060603
	Aplicação 04/06/2019	116,81		0,06	11,840920		
25/06/2019	APLICAÇÃO	4.050,00			410,210874	9,872970823	729,271477
27/06/2019	RESGATE	921,83		0,33	93,384065	9,874918145	635,887412
	Aplicação 04/06/2019	921,83		0,33	93,384065		
28/06/2019	SALDO ATUAL	6.279,94			635,887412		635,887412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.298,42
APLICAÇÕES (+)	8.100,00
RESGATES (-)	4.124,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	6.279,94

Valor da Cota

31/05/2019	9,857436562
28/06/2019	9,875861071

Rentabilidade

No mês	0,1869
No ano	1,2133
Últimos 12 meses	2,4754

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690064
26/11/2022 17:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G

Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019	01/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.105.923	220,62 C	
01/07/2019	01/07/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	220,62 D	0,00 C
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.733	116,92 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	127,23 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.016	665,00 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.019	1.467,28 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.401	39,75 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.402	120,00 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.403	39,75 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.404	103,20 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.850.901.847.624	13,60 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.850.901.847.625	1,46 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.851.200.174.656	10,18 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.851.200.174.657	10,18 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.851.200.174.658	10,18 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.851.200.174.659	10,18 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.734,91 C	0,00 C
11/07/2019	11/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	173,53 D	
11/07/2019	11/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.816	33,96 D	
11/07/2019	11/07/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.101	590,68 D	
11/07/2019	11/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.200.322.748	10,18 D	
11/07/2019	11/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	808,35 C	0,00 C
16/07/2019	16/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	175,00 D	
16/07/2019	16/07/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.601	257,00 D	
16/07/2019	16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.200.369.897	10,18 D	
16/07/2019	16/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	442,18 C	0,00 C
17/07/2019	17/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	110,16 D	
17/07/2019	17/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	6,65 D	
17/07/2019	17/07/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	116,81 C	0,00 C
25/07/2019	25/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	3,40 C	
25/07/2019	25/07/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	76,14 C	
25/07/2019	25/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.300.097	3,40 D	
25/07/2019	25/07/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	76,14 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191819554594025
19/12/2022 18:36:42

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	JULHO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	6.279,94			635,887412		
01/07/2019	APLICAÇÃO	220,62			22,337269	9,876766571	658,224681
04/07/2019	RESGATE	2.734,91		0,23	276,844777	9,879687939	381,379904
	Aplicação 04/06/2019	2.229,61			225,676538		
	Aplicação 25/06/2019	505,30		0,23	51,168239		
11/07/2019	RESGATE	808,35		0,43	81,822432	9,884575406	299,557472
	Aplicação 25/06/2019	808,35		0,43	81,822432		
16/07/2019	RESGATE	442,18		0,19	44,740313	9,887503369	254,817159
	Aplicação 25/06/2019	442,18		0,19	44,740313		
17/07/2019	RESGATE	116,81		0,04	11,816767	9,888491527	243,000392
	Aplicação 25/06/2019	116,81		0,04	11,816767		
25/07/2019	APLICAÇÃO	76,14			7,695332	9,894309329	250,695724
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.481,44			250,695724		250,695724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.279,94
APLICAÇÕES (+)	296,76
RESGATES (-)	4.102,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	2.481,44

Valor da Cota

28/06/2019	9,875861071
31/07/2019	9,898231024

Rentabilidade

No mês	0,2265
No ano	1,4425
Últimos 12 meses	2,4839

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

65

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690065
26/11/2022 17:47:49

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G

Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019	01/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.019	1.473,53 D	
01/08/2019	01/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.473,53 C	0,00 C
02/08/2019	02/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.016	269,77 D	
02/08/2019	02/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.140.902.809.411	13,60 D	
02/08/2019	02/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	283,37 C	0,00 C
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	127,23 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	3.922,77 D	0,00 C
08/08/2019	08/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.733	82,95 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	249,50 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	67,09 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	207,85 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	6,55 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	474,18 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.816	39,80 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.801	107,50 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	80.802	292,51 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.200.219.378	10,45 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.200.219.379	10,45 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.548,83 C	0,00 C
20/08/2019	20/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	86,50 D	
20/08/2019	20/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	95,80 D	
20/08/2019	20/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	54,78 D	
20/08/2019	20/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	30,00 D	
20/08/2019	20/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	189,52 D	
20/08/2019	20/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	110,16 D	
20/08/2019	20/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	6,65 D	
20/08/2019	20/08/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.001	76,92 D	
20/08/2019	20/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.321.200.447.073	10,45 D	
20/08/2019	20/08/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	660,78 C	0,00 C
28/08/2019	28/08/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	44,95 C	44,95 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			44,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

66

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235017
20/12/2022 08:31:52

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.481,44			250,695724		
01/08/2019	RESGATE	1.473,53			148,854538	9,899127184	101,841186
	Aplicação 25/06/2019	1.473,53			148,854538		
02/08/2019	RESGATE	283,37			28,623266	9,899988473	73,217920
	Aplicação 25/06/2019	283,37			28,623266		
06/08/2019	APLICAÇÃO	3.922,77			396,178414	9,901523803	469,396334
08/08/2019	RESGATE	1.548,83		0,14	156,412756	9,903092523	312,983578
	Aplicação 25/06/2019	427,67			43,185319		
	Aplicação 01/07/2019	221,21			22,337269		
	Aplicação 25/07/2019	76,18		0,03	7,695332		
	Aplicação 06/08/2019	823,77		0,11	83,194836		
20/08/2019	RESGATE	660,78		0,27	66,709609	9,909367062	246,273969
	Aplicação 06/08/2019	660,78		0,27	66,709609		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.441,99			246,273969		246,273969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.481,44
APLICAÇÕES (+)	3.922,77
RESGATES (-)	3.966,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	2.441,99

Valor da Cota

31/07/2019	9,898231024
30/08/2019	9,915731443

Rentabilidade

No mês	0,1768
No ano	1,6219
Últimos 12 meses	2,4330

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

67

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690066
26/11/2022 17:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1339-0 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			44,95 C
03/09/2019	03/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.016	600,00 D	
03/09/2019	03/09/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.019	1.473,53 D	
03/09/2019	03/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.028,58 C	0,00 C
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
04/09/2019	04/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.470.904.195.193	13,60 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	4.036,40 D	0,00 C
05/09/2019	05/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	60,81 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	127,23 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	103,50 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.816	53,60 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.501	152,30 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.502	256,10 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.503	31,26 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.504	34,96 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.505	400,00 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.200.194.322	10,45 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.200.194.323	10,45 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.200.194.324	10,45 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.200.194.325	10,45 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.200.194.326	10,45 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.272,01 C	0,00 C
11/09/2019	11/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.963	31,94 D	
11/09/2019	11/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	31,94 C	0,00 C
20/09/2019	20/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	110,16 D	
20/09/2019	20/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	6,65 D	
20/09/2019	20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	116,81 C	0,00 C
26/09/2019	26/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.632	5,36 D	
26/09/2019	26/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	196,67 D	
26/09/2019	26/09/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.601	131,95 D	
26/09/2019	26/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.434.537	10,45 D	
26/09/2019	26/09/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	344,43 C	0,00 C
30/09/2019	30/09/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.657	76,30 C	
30/09/2019	30/09/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	76,30 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

68

69

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235020
20/12/2022 08:35:32

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.441,99			246,273969		
03/09/2019	RESGATE	2.028,58		0,19	204,567740	9,917350618	41,706229
	Aplicação 06/08/2019	2.028,58		0,19	204,567740		
04/09/2019	APLICAÇÃO	4.036,40			406,972690	9,918110207	448,678919
05/09/2019	RESGATE	1.272,01		0,05	128,246712	9,918850814	320,432207
	Aplicação 06/08/2019	413,68			41,706229		
	Aplicação 04/09/2019	858,33		0,05	86,540483		
11/09/2019	RESGATE	31,94		0,01	3,219989	9,922394677	317,212218
	Aplicação 04/09/2019	31,94		0,01	3,219989		
20/09/2019	RESGATE	116,81		0,05	11,771168	9,927647147	305,441050
	Aplicação 04/09/2019	116,81		0,05	11,771168		
26/09/2019	RESGATE	344,43		0,10	34,695519	9,930100883	270,745531
	Aplicação 04/09/2019	344,43		0,10	34,695519		
30/09/2019	APLICAÇÃO	76,30			7,682110	9,932166730	278,427641
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.765,39			278,427641		278,427641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.441,99
APLICAÇÕES (+)	4.112,70
RESGATES (-)	3.793,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	2.765,39

Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

Rentabilidade

No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

70

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690067
26/11/2022 17:48:06

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019	03/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	132,95 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.016	600,00 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	92.019	1.473,53 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.206,48 C	0,00 C
04/10/2019	04/10/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
04/10/2019	04/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.770.902.622.088	13,60 D	
04/10/2019	04/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	4.036,40 D	0,00 C
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	127,23 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	127,23 C	0,00 C
10/10/2019	10/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	84,39 D	
10/10/2019	10/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	100,67 D	
10/10/2019	10/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.001	85,46 D	
10/10/2019	10/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.002	54,28 D	
10/10/2019	10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.831.200.306.753	10,45 D	
10/10/2019	10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.831.200.306.754	10,45 D	
10/10/2019	10/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	345,70 C	0,00 C
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	114,18 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	210,44 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.311	5,10 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	6,65 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	110,16 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	299,33 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.816	57,44 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.701	22,93 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.356.000	10,45 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	836,68 C	0,00 C
24/10/2019	24/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	151,25 D	
24/10/2019	24/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.401	169,60 D	
24/10/2019	24/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.402	67,22 D	
24/10/2019	24/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.403	7,56 D	
24/10/2019	24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.200.459.976	10,45 D	
24/10/2019	24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.200.459.977	10,45 D	
24/10/2019	24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.200.459.978	10,45 D	
24/10/2019	24/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	426,98 C	0,00 C
31/10/2019	31/10/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.657	76,30 C	
31/10/2019	31/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	76,30 D	
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235021
20/12/2022 08:35:53

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.765,39			278,427641		
03/10/2019	RESGATE	2.206,48		0,10	222,106119	9,934800594	56,321522
	Aplicação 04/09/2019	2.206,48		0,10	222,106119		
04/10/2019	APLICAÇÃO	4.036,40			406,253136	9,935677133	462,574658
07/10/2019	RESGATE	127,23			12,804209	9,936576176	449,770449
	Aplicação 04/09/2019	127,23			12,804209		
10/10/2019	RESGATE	345,70			34,781370	9,939228966	414,989079
	Aplicação 04/09/2019	345,70			34,781370		
17/10/2019	RESGATE	836,68		0,36	84,178705	9,943607488	330,810374
	Aplicação 04/09/2019	10,48			1,053833		
	Aplicação 30/09/2019	76,36		0,03	7,682110		
	Aplicação 04/10/2019	749,84		0,33	75,442762		
24/10/2019	RESGATE	426,98		0,17	42,937671	9,948140926	287,872703
	Aplicação 04/10/2019	426,98		0,17	42,937671		
31/10/2019	APLICAÇÃO	76,30			7,666365	9,952564909	295,539068
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.941,37			295,539068		295,539068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.765,39
APLICAÇÕES (+)	4.112,70
RESGATES (-)	3.943,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	2.941,37

Valor da Cota

30/09/2019	9,932166730
31/10/2019	9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690068
26/11/2022 17:48:15

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019	01/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.019	1.473,53 D	
01/11/2019	01/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.473,53 C	0,00 C
04/11/2019	04/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.080.904.998.764	17,00 D	
04/11/2019	04/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17,00 C	0,00 C
07/11/2019	07/11/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
07/11/2019	07/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	127,23 D	
07/11/2019	07/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.922,77 D	0,00 C
08/11/2019	08/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.016	600,00 D	
08/11/2019	08/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	600,00 C	0,00 C
20/11/2019	20/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	110,16 D	
20/11/2019	20/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	6,65 D	
20/11/2019	20/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	116,81 C	0,00 C
21/11/2019	21/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	103,50 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.733	108,80 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	263,20 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	390,00 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.101	90,63 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.102	85,46 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.103	10,00 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.251.200.148.473	10,45 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.251.200.148.474	10,45 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.251.200.148.475	10,45 D	
21/11/2019	21/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.082,94 C	0,00 C
22/11/2019	22/11/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	100.014	10,00 C	10,00 C
26/11/2019	26/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	95,58 D	
26/11/2019	26/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	57,44 D	
26/11/2019	26/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.963	31,22 D	
26/11/2019	26/11/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.601	348,95 D	
26/11/2019	26/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.301.200.482.318	10,45 D	
26/11/2019	26/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	533,64 C	0,00 C
28/11/2019	28/11/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	58,80 C	
28/11/2019	28/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	81,80 D	
28/11/2019	28/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23,00 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235022
20/12/2022 08:36:12

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.941,37			295,539068		
01/11/2019	RESGATE	1.473,53		0,15	148,060405	9,953234991	147,478663
	Aplicação 04/10/2019	1.473,53		0,15	148,060405		
04/11/2019	RESGATE	17,00			1,707858	9,953987597	145,770805
	Aplicação 04/10/2019	17,00			1,707858		
07/11/2019	APLICAÇÃO	3.922,77			394,008787	9,956046990	539,779592
08/11/2019	RESGATE	600,00			60,260767	9,956726952	479,518825
	Aplicação 04/10/2019	600,00			60,260767		
20/11/2019	RESGATE	116,81			11,726006	9,961618748	467,792819
	Aplicação 04/10/2019	116,81			11,726006		
21/11/2019	RESGATE	1.082,94		0,13	108,716955	9,962291531	359,075864
	Aplicação 04/10/2019	658,68			66,117667		
	Aplicação 31/10/2019	76,35		0,02	7,666365		
	Aplicação 07/11/2019	347,91		0,11	34,932923		
26/11/2019	RESGATE	533,64		0,16	53,570740	9,964394802	305,505124
	Aplicação 07/11/2019	533,64		0,16	53,570740		
28/11/2019	RESGATE	23,00			2,307896	9,965786622	303,197228
	Aplicação 07/11/2019	23,00			2,307896		
29/11/2019	SALDO ATUAL	3.021,81			303,197228		303,197228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.941,37
APLICAÇÕES (+)	3.922,77
RESGATES (-)	3.846,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	3.021,81

Valor da Cota

31/10/2019	9,952564909
29/11/2019	9,966475190

Rentabilidade

No mês	0,1397
No ano	2,1419
Últimos 12 meses	2,3433

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690069
26/11/2022 17:48:23

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019	04/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	112.019	1.473,53 D	
04/12/2019	04/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.473,53 C	0,00 C
05/12/2019	05/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	127,23 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	61,52 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.390.904.679.331	13,60 D	
05/12/2019	05/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	202,35 C	0,00 C
10/12/2019	10/12/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	600,00 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.367.321	10,45 D	
10/12/2019	10/12/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.439,55 D	0,00 C
12/12/2019	12/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	72,15 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.311	122,64 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	62,84 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.366.846	10,45 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	268,08 C	0,00 C
18/12/2019	18/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	400,00 D	
18/12/2019	18/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	400,00 C	0,00 C
19/12/2019	19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	132.019	1.402,14 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.402,14 C	0,00 C
20/12/2019	20/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	124,55 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	29,85 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	208,47 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	14,25 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	129,25 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	6,65 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	110,16 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	123,10 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.002	290,61 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	- 122.003	128,12 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.637.640	10,45 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.637.641	10,45 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.637.642	10,45 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.541.000.011.248	13,60 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.541.000.011.249	13,60 D	
20/12/2019	20/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.223,56 C	0,00 C
26/12/2019	26/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.733	30,40 D	
26/12/2019	26/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	30,40 C	0,00 C
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	29,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	400,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.816	19,90 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	64,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	600,00 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.611.200.173.900	10,45 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.611.200.173.901	10,45 D	

27/12/2019	27/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.133,80 C	0,00 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	86,39 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	41,89 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	120,84 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	48,23 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.003	32,31 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	329,66 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235023
20/12/2022 08:36:27

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.021,81			303,197228		
04/12/2019	RESGATE	1.473,53		0,18	147,835127	9,968605124	155,362101
	Aplicação 07/11/2019	1.473,53		0,18	147,835127		
05/12/2019	RESGATE	202,35		0,01	20,298423	9,969247366	135,063678
	Aplicação 07/11/2019	202,35		0,01	20,298423		
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.439,55			344,940874	9,971419027	480,004552
12/12/2019	RESGATE	268,08			26,881202	9,972768347	453,123350
	Aplicação 07/11/2019	268,08			26,881202		
18/12/2019	RESGATE	400,00			40,101074	9,974795237	413,022276
	Aplicação 07/11/2019	400,00			40,101074		
19/12/2019	RESGATE	1.402,14		0,19	140,580993	9,975246097	272,441283
	Aplicação 07/11/2019	679,13			68,081402		
	Aplicação 10/12/2019	723,01		0,19	72,499591		
20/12/2019	RESGATE	1.223,56		0,34	122,687608	9,975742645	149,753675
	Aplicação 10/12/2019	1.223,56		0,34	122,687608		
26/12/2019	RESGATE	30,40			3,046898	9,977361310	146,706777
	Aplicação 10/12/2019	30,40			3,046898		
27/12/2019	RESGATE	1.133,80		0,30	113,662255	9,977806637	33,044522
	Aplicação 10/12/2019	1.133,80		0,30	113,662255		
30/12/2019	RESGATE	329,66		0,07	33,044522	9,978292968	
	Aplicação 10/12/2019	329,66		0,07	33,044522		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.021,81
APLICAÇÕES (+)	3.439,55
RESGATES (-)	6.463,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2782

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690070
26/11/2022 17:48:34

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235024
20/12/2022 08:37:43

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690071
26/11/2022 17:50:38

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G

Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020	11/02/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.020	1.474,76 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.420.901.579.430	10,45 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.420.901.579.431	10,45 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.420.901.579.432	10,45 D	
11/02/2020	11/02/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.543,89 D	0,00 C
12/02/2020	12/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.430.900.026.952	13,60 D	
12/02/2020	12/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13,60 C	0,00 C
14/02/2020	14/02/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.401	600,00 D	
14/02/2020	14/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.451.200.053.300	10,45 D	
14/02/2020	14/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	610,45 C	0,00 C
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	104,50 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	29,58 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	128,24 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.001	66,62 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.002	205,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.331.581	10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.331.582	10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	554,84 C	0,00 C
21/02/2020	21/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	128,24 D	
21/02/2020	21/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	128,24 C	0,00 C
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.733	57,51 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	160,37 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	64,18 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	45,60 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	116,10 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	77,20 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.701	86,09 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.702	154,95 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.703	154,55 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.581.200.545.007	10,45 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.581.200.545.008	10,45 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.581.200.545.009	10,45 D	
27/02/2020	27/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	947,90 C	0,00 C
28/02/2020	28/02/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.657	107,65 C	
28/02/2020	28/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.816	69,65 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.801	71,99 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.714.505	10,45 D	
28/02/2020	28/02/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	44,44 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235025
20/12/2022 08:37:57

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/02/2020	APLICAÇÃO	2.543,89			254,557208	9,993392105	254,557208
12/02/2020	RESGATE	13,60			1,360840	9,993824146	253,196368
	Aplicação 11/02/2020	13,60			1,360840		
14/02/2020	RESGATE	610,45		0,06	61,084035	9,994591951	192,112333
	Aplicação 11/02/2020	610,45		0,06	61,084035		
20/02/2020	RESGATE	554,84		0,10	55,514900	9,996235301	136,597433
	Aplicação 11/02/2020	554,84		0,10	55,514900		
21/02/2020	RESGATE	128,24		0,02	12,830301	9,996647783	123,767132
	Aplicação 11/02/2020	128,24		0,02	12,830301		
27/02/2020	RESGATE	947,90		0,17	94,830195	9,997554061	28,936937
	Aplicação 11/02/2020	947,90		0,17	94,830195		
28/02/2020	RESGATE	44,44			4,444902	9,997969865	24,492035
	Aplicação 11/02/2020	44,44			4,444902		
28/02/2020	SALDO ATUAL	244,87			24,492035		24,492035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.543,89
RESGATES (-)	2.299,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	244,87

Valor da Cota

31/01/2020	9,990082024
28/02/2020	9,997969865

Rentabilidade

No mês	0,0789
No ano	0,1918
Últimos 12 meses	2,0418

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

84

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690072
26/11/2022 17:50:48

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
06/03/2020	06/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	128,24 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.020	1.474,76 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	600,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.660.901.762.001	13,60 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.660.901.762.002	1,47 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.259.200	10,45 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.228,52 C	0,00 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	128,24 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	128,24 C	0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.401	75,00 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.841.100.007.314	10,45 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	85,45 C	0,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.009.854	17,61 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	61,13 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.601	171,81 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.602	111,48 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.603	178,82 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.100.002.270	10,45 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.100.002.271	10,45 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.100.002.272	10,45 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	572,20 C	0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	134,21 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.701	195,92 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.871.100.214.922	10,45 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.709,42 D	0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	77,77 C	
31/03/2020	31/03/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	77,77 D	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

85

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235026
20/12/2022 08:38:14

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	MARCO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	244,87			24,492035		
05/03/2020	APLICAÇÃO	4.050,00			405,018091	9,999553323	429,510126
06/03/2020	RESGATE	2.228,52		0,10	222,862886	9,999960243	206,647240
	Aplicação 11/02/2020	244,89		0,03	24,492035		
	Aplicação 05/03/2020	1.983,63		0,07	198,370851		
16/03/2020	RESGATE	128,24		0,02	12,822512	10,002720577	193,824728
	Aplicação 05/03/2020	128,24		0,02	12,822512		
24/03/2020	RESGATE	85,45		0,01	8,542032	10,004644842	185,282696
	Aplicação 05/03/2020	85,45		0,01	8,542032		
26/03/2020	RESGATE	572,20		0,09	57,200237	10,005028440	128,082459
	Aplicação 05/03/2020	572,20		0,09	57,200237		
27/03/2020	APLICAÇÃO	3.709,42			370,746722	10,005267144	498,829181
31/03/2020	APLICAÇÃO	77,77			7,772578	10,005688425	506,601759
31/03/2020	SALDO ATUAL	5.068,90			506,601759		506,601759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,87
APLICAÇÕES (+)	7.837,19
RESGATES (-)	3.014,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	5.068,90

Valor da Cota

28/02/2020	9,997969865
31/03/2020	10,005688425

Rentabilidade

No mês	0,0772
No ano	0,2691
Últimos 12 meses	1,9300

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690073
26/11/2022 17:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	235,95 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.301	273,16 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.302	600,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.941.200.113.762	10,45 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.941.200.113.763	10,45 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.130,01 C	0,00 C
07/04/2020	07/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.020	1.633,08 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.980.900.372.661	13,60 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.980.900.372.662	1,63 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.648,31 C	0,00 C
16/04/2020	16/04/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.601	200,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.602	200,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.257.829	10,45 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.257.830	10,45 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	420,90 C	0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	144,27 D	
20/04/2020	20/04/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	144,27 C	0,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	57,03 C	
30/04/2020	30/04/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	57,03 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

87

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235028
20/12/2022 08:38:46

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	ABRIL/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	5.068,90			506,601759		
03/04/2020	RESGATE	1.130,01		0,01	112,930827	10,006302359	393,670932
	Aplicação 05/03/2020	1.130,01		0,01	112,930827		
07/04/2020	RESGATE	1.648,31		0,13	164,732741	10,006753912	228,938191
	Aplicação 05/03/2020	151,62			15,151632		
	Aplicação 27/03/2020	1.496,69		0,13	149,581109		
16/04/2020	RESGATE	420,90		0,03	42,059088	10,008063038	186,879103
	Aplicação 27/03/2020	420,90		0,03	42,059088		
20/04/2020	RESGATE	144,27			14,414743	10,008502780	172,464360
	Aplicação 27/03/2020	144,27			14,414743		
30/04/2020	APLICAÇÃO	57,03			5,697278	10,010043253	178,161638
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.783,41			178,161638		178,161638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.068,90
APLICAÇÕES (+)	57,03
RESGATES (-)	3.343,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	1.783,41

Valor da Cota

31/03/2020	10,005688425
30/04/2020	10,010043253

Rentabilidade

No mês	0,0435
No ano	0,3128
Últimos 12 meses	1,7657

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690074
26/11/2022 17:51:05

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	283,16 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	283,16 C	0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.020	1.429,40 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.411.000.004.963	6,80 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.411.000.004.964	1,42 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.437,62 C	0,00 C
21/05/2020	21/05/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
21/05/2020	21/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.935	16,80 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	41,80 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	94,83 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	7,84 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	154,43 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	22,50 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	168,94 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	48,97 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.020	1.833,25 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	450,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.202	322,50 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.203	68,80 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.204	177,60 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.430.900.169.644	6,80 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.430.900.169.645	1,83 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.200.359.267	10,45 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.200.359.268	10,45 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.200.359.269	10,45 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.200.359.270	10,45 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.458,69 C	0,00 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
28/05/2020	28/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	31,50 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.018,50 D	0,00 C
29/05/2020	29/05/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	58,65 C	
29/05/2020	29/05/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	58,65 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235029
20/12/2022 08:39:03

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	MAIO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.783,41			178,161638		
07/05/2020	RESGATE	283,16			28,285101	10,010924275	149,876537
	Aplicação 27/03/2020	283,16			28,285101		
20/05/2020	RESGATE	1.437,62			143,570586	10,013332399	6,305951
	Aplicação 27/03/2020	1.365,89			136,406681		
	Aplicação 31/03/2020	71,73			7,163905		
21/05/2020	APLICAÇÃO	4.050,00			404,451747	10,013555450	410,757698
22/05/2020	RESGATE	3.458,69		0,07	345,398557	10,013822960	65,359141
	Aplicação 31/03/2020	6,10			0,608673		
	Aplicação 30/04/2020	57,05			5,697278		
	Aplicação 21/05/2020	3.395,54		0,07	339,092606		
28/05/2020	APLICAÇÃO	4.018,50			401,258606	10,014738456	466,617747
29/05/2020	APLICAÇÃO	58,65			5,856232	10,014971430	472,473979
29/05/2020	SALDO ATUAL	4.731,81			472,473979		472,473979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.783,41
APLICAÇÕES (+)	8.127,15
RESGATES (-)	5.179,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	4.731,81

Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690075
26/11/2022 17:51:15

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020	01/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.020	3.262,65 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.101	450,00 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.531.100.057.475	10,45 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.723,10 C	0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.540.904.463.915	13,60 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13,60 C	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	283,16 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	283,16 C	0,00 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.878	132,04 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.878	45,00 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	106,08 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	58,65 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	131,48 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.201	40,00 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.202	70,20 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.641.200.299.812	10,45 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.641.200.299.813	10,45 D	
12/06/2020	12/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	604,35 C	0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	44,95 C	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.701	152,58 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	107,63 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

92

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235031
20/12/2022 08:41:24

Cliente

Agência 475-8

Conta 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G

Mês/ano referência JUNHO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.731,81			472,473979		
01/06/2020	RESGATE	3.723,10		0,17	371,761477	10,015211982	100,712502
	Aplicação 21/05/2020	654,53		0,06	65,359141		
	Aplicação 28/05/2020	3.068,57		0,11	306,402336		
02/06/2020	RESGATE	13,60			1,357902	10,015453118	99,354600
	Aplicação 28/05/2020	13,60			1,357902		
05/06/2020	RESGATE	283,16		0,02	28,272448	10,016111966	71,082152
	Aplicação 28/05/2020	283,16		0,02	28,272448		
12/06/2020	RESGATE	604,35		0,06	60,338115	10,017051336	10,744037
	Aplicação 28/05/2020	604,35		0,06	60,338115		
17/06/2020	RESGATE	107,63			10,744037	10,017755313	
	Aplicação 28/05/2020	48,96			4,887805		
	Aplicação 29/05/2020	58,67			5,856232		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.731,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.731,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

Rentabilidade

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690076
26/11/2022 17:51:23

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.840.903.850.377	10,45 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.039,55 D	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	283,16 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.020	3.265,09 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.548,25 C	0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.890.901.796.805	13,60 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13,60 C	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.901	450,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.911.200.252.695	10,45 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	460,45 C	0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	34,50 C	
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			34,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235032
20/12/2022 08:41:41

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	JULHO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/07/2020	APLICAÇÃO	4.039,55			403,164919	10,019596960	403,164919
06/07/2020	RESGATE	3.548,25		0,07	354,128290	10,019871620	49,036629
	Aplicação 02/07/2020	3.548,25		0,07	354,128290		
07/07/2020	RESGATE	13,60			1,357282	10,020022551	47,679347
	Aplicação 02/07/2020	13,60			1,357282		
09/07/2020	RESGATE	460,45		0,02	45,953773	10,020287154	1,725574
	Aplicação 02/07/2020	460,45		0,02	45,953773		
31/07/2020	SALDO ATUAL	17,29			1,725574		1,725574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.039,55
RESGATES (-)	4.022,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	17,29

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690077
26/11/2022 17:51:31

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,50 C
07/08/2020	07/08/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
07/08/2020	07/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.084,50 D	0,00 C
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	69,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	20,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	22,50 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	346,30 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	150,14 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.001	64,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.002	60,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.003	500,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.100.013.888	10,45 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.100.013.889	10,45 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.231.100.013.890	10,45 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.263,29 C	0,00 C
11/08/2020	11/08/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	81.101	262,50 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.076.250	10,45 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	272,95 C	0,00 C
14/08/2020	14/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.009.854	15,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15,00 C	0,00 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	19,19 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19,19 C	0,00 C
20/08/2020	20/08/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.001	55,77 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.200.216.307	10,45 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	66,22 C	0,00 C
25/08/2020	25/08/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.501	52,34 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.497.615	10,45 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	62,79 C	0,00 C
27/08/2020	27/08/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.701	366,47 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.401.200.088.074	10,45 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.673,08 D	0,00 C
28/08/2020	28/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	600,00 D	
28/08/2020	28/08/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.801	44,50 D	
28/08/2020	28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.411.200.631.343	10,45 D	
28/08/2020	28/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	654,95 C	0,00 C
31/08/2020	31/08/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	83,60 C	
31/08/2020	31/08/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	83,60 D	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235038
20/12/2022 08:44:44

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	17,29			1,725574		
07/08/2020	APLICAÇÃO	4.084,50			407,504493	10,023202365	409,230067
10/08/2020	RESGATE	1.263,29			126,035976	10,023249189	283,194091
	Aplicação 02/07/2020	17,30			1,725574		
	Aplicação 07/08/2020	1.245,99			124,310402		
11/08/2020	RESGATE	272,95			27,231541	10,023303672	255,962550
	Aplicação 07/08/2020	272,95			27,231541		
14/08/2020	RESGATE	15,00			1,496494	10,023429752	254,466056
	Aplicação 07/08/2020	15,00			1,496494		
17/08/2020	RESGATE	19,19			1,914507	10,023470394	252,551549
	Aplicação 07/08/2020	19,19			1,914507		
20/08/2020	RESGATE	66,22			6,606406	10,023604087	245,945143
	Aplicação 07/08/2020	66,22			6,606406		
25/08/2020	RESGATE	62,79			6,264114	10,023763489	239,681029
	Aplicação 07/08/2020	62,79			6,264114		
27/08/2020	APLICAÇÃO	3.673,08			366,433836	10,023855963	606,114865
28/08/2020	RESGATE	654,95		0,01	65,339860	10,023896587	540,775005
	Aplicação 07/08/2020	654,95		0,01	65,339860		
31/08/2020	APLICAÇÃO	83,60			8,340027	10,023947801	549,115032
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.504,30			549,115032		549,115032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,29
APLICAÇÕES (+)	7.841,18
RESGATES (-)	2.354,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	5.504,30

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690078
26/11/2022 17:51:40

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 1339-0 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP G

Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020	02/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	69,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	146,42 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.201	600,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	90.202	500,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.152.186	10,45 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.200.152.187	10,45 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.336,32 C	0,00 C
03/09/2020	03/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	12,11 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	755,33 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	767,44 C	0,00 C
09/09/2020	09/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.963	31,25 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	31,25 C	0,00 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.311	96,27 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.644	30,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.101	38,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.102	80,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.103	38,96 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.388.220	10,45 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.388.221	10,45 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.200.388.222	10,45 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	314,58 C	0,00 C
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	91.601	51,46 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.233.984	10,45 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	61,91 C	0,00 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	755,33 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.294,67 D	0,00 C
21/09/2020	21/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	75,07 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	75,07 C	0,00 C
29/09/2020	29/09/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	62,70 C	
29/09/2020	29/09/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	62,70 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235034
20/12/2022 08:42:11

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.504,30			549,115032		
02/09/2020	RESGATE	1.336,32			133,311453	10,024044951	415,803579
	Aplicação 07/08/2020	1.336,32			133,311453		
03/09/2020	RESGATE	767,44			76,559669	10,024076836	339,243910
	Aplicação 07/08/2020	411,29			41,029716		
	Aplicação 27/08/2020	356,15			35,529953		
09/09/2020	RESGATE	31,25			3,117444	10,024237251	336,126466
	Aplicação 27/08/2020	31,25			3,117444		
11/09/2020	RESGATE	314,58			31,381774	10,024289753	304,744692
	Aplicação 27/08/2020	314,58			31,381774		
16/09/2020	RESGATE	61,91			6,175984	10,024313104	298,568708
	Aplicação 27/08/2020	61,91			6,175984		
18/09/2020	APLICAÇÃO	3.294,67			328,663699	10,024441418	627,232407
21/09/2020	RESGATE	75,07			7,488671	10,024475669	619,743736
	Aplicação 27/08/2020	75,07			7,488671		
29/09/2020	APLICAÇÃO	62,70			6,254558	10,024688624	625,998294
30/09/2020	SALDO ATUAL	6.275,44			625,998294		625,998294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.504,30
APLICAÇÕES (+)	3.357,37
RESGATES (-)	2.586,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	6.275,44

Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690079
26/11/2022 17:51:48

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	600,00 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.012.282	10,45 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	610,45 C	0,00 C
07/10/2020	07/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	755,33 D	
07/10/2020	07/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	755,33 C	0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	69,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	40,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	196,78 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	75,07 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	755,33 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	101.501	500,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.418.311	10,45 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.646,63 C	0,00 C
21/10/2020	21/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	17,85 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.101	24,08 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.102	27,43 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.103	47,40 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.104	286,65 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.777.205	10,45 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.777.206	10,45 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.777.207	10,45 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.777.208	10,45 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	445,21 C	0,00 C
22/10/2020	22/10/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.201	20,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.579.813	10,45 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.019,55 D	0,00 C
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.301	102,90 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.302	126,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.500.231	10,45 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.500.232	10,45 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	249,80 C	0,00 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	94,05 C	
30/10/2020	30/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	94,05 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

NO2

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235039
20/12/2022 08:45:07

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	6.275,44			625,998294		
05/10/2020	RESGATE	610,45			60,895869	10,024489465	565,102425
	Aplicação 27/08/2020	610,45			60,895869		
07/10/2020	RESGATE	755,33			75,347847	10,024573137	489,754578
	Aplicação 27/08/2020	755,33			75,347847		
15/10/2020	RESGATE	1.646,63			164,247491	10,025297720	325,507087
	Aplicação 27/08/2020	1.468,67			146,496294		
	Aplicação 31/08/2020	83,61			8,340027		
	Aplicação 18/09/2020	94,35			9,411170		
21/10/2020	RESGATE	445,21			44,407884	10,025471946	281,099203
	Aplicação 18/09/2020	445,21			44,407884		
22/10/2020	APLICAÇÃO	4.019,55			400,931404	10,025530445	682,030607
23/10/2020	RESGATE	249,80			24,916517	10,025478271	657,114090
	Aplicação 18/09/2020	249,80			24,916517		
30/10/2020	APLICAÇÃO	94,05			9,380876	10,025715990	666,494966
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.682,09			666,494966		666,494966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.275,44
APLICAÇÕES (+)	4.113,60
RESGATES (-)	3.707,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	6.682,09

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690080
26/11/2022 17:51:57

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.301	600,00 D	
03/11/2020	03/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.081.300.108.534	10,45 D	
03/11/2020	03/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	610,45 C	0,00 C
05/11/2020	05/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	755,33 D	
05/11/2020	05/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	755,33 C	0,00 C
16/11/2020	16/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	69,00 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	89,57 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	60,06 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	198,92 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.601	70,00 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	111.602	500,00 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.100.076.529	10,45 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.100.076.530	10,45 D	
16/11/2020	16/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.008,45 C	0,00 C
18/11/2020	18/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	755,33 D	
18/11/2020	18/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	755,33 C	0,00 C
19/11/2020	19/11/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
19/11/2020	19/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
26/11/2020	26/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	24,95 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	12,04 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	10,00 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	20,00 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	118,50 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.601	23,49 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.602	52,15 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.059.273	10,45 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.059.274	10,45 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	282,03 C	0,00 C
27/11/2020	27/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.701	13,72 D	
27/11/2020	27/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.702	25,14 D	
27/11/2020	27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.074.208	10,45 D	
27/11/2020	27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.074.209	10,45 D	
27/11/2020	27/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	59,76 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

105

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235036
20/12/2022 08:42:40

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.682,09			666,494966		
03/11/2020	RESGATE	610,45			60,888146	10,025761002	605,606820
	Aplicação 18/09/2020	610,45			60,888146		
05/11/2020	RESGATE	755,33			75,338012	10,025881703	530,268808
	Aplicação 18/09/2020	755,33			75,338012		
16/11/2020	RESGATE	1.008,45			100,581353	10,026212284	429,687455
	Aplicação 18/09/2020	1.008,45			100,581353		
18/11/2020	RESGATE	755,33			75,334689	10,026324001	354,352766
	Aplicação 18/09/2020	131,55			13,120617		
	Aplicação 29/09/2020	62,71			6,254558		
	Aplicação 22/10/2020	561,07			55,959514		
19/11/2020	APLICAÇÃO	4.050,00			403,934653	10,026374217	758,287419
26/11/2020	RESGATE	282,03			28,128099	10,026628688	730,159320
	Aplicação 22/10/2020	282,03			28,128099		
27/11/2020	RESGATE	59,76			5,960097	10,026682484	724,199223
	Aplicação 22/10/2020	59,76			5,960097		
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.261,34			724,199223		724,199223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.682,09
APLICAÇÕES (+)	4.050,00
RESGATES (-)	3.471,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	7.261,34

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

106

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690082
26/11/2022 17:52:05

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	01/12/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	73,15 C	
01/12/2020	01/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	73,15 D	0,00 C
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	600,00 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.029.218	10,45 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	610,45 C	0,00 C
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	755,33 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	755,33 C	0,00 C
16/12/2020	16/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	69,00 D	
16/12/2020	16/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	147,80 D	
16/12/2020	16/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	60,04 D	
16/12/2020	16/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	500,00 D	
16/12/2020	16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.053.587	10,45 D	
16/12/2020	16/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	787,29 C	0,00 C
18/12/2020	18/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	7,50 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	3,75 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	755,33 D	
18/12/2020	18/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	766,58 C	0,00 C
22/12/2020	22/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	33,86 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	111,96 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	26,25 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	9,00 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	233,50 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.204	420,00 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.080.074	10,45 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.080.075	10,45 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.080.076	10,45 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.080.077	10,45 D	
22/12/2020	22/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	876,37 C	0,00 C
23/12/2020	23/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	32,08 D	
23/12/2020	23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.089.673	10,45 D	
23/12/2020	23/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	42,53 C	0,00 C
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	32,16 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	183,00 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	205,78 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	223,92 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	500,00 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	600,00 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	31,80 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.006.334	10,45 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.006.335	10,45 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.006.336	10,45 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.808,01 C	0,00 C
29/12/2020	29/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	55,00 D	
29/12/2020	29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.009.817	10,45 D	

29/12/2020	29/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	65,45 C	0,00 C
30/12/2020	30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	18,22 D	
30/12/2020	30/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.002	144,62 D	
30/12/2020	30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.107.160	10,45 D	
30/12/2020	30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.107.161	10,45 D	
30/12/2020	30/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	183,74 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	135,85 C	
31/12/2020	31/12/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	135,85 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235037
20/12/2022 08:42:53

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.261,34			724,199223		
01/12/2020	APLICAÇÃO	73,15			7,295462	10,026780901	731,494685
03/12/2020	RESGATE	610,45			60,881298	10,026888792	670,613387
	Aplicação 22/10/2020	610,45			60,881298		
07/12/2020	RESGATE	755,33			75,329839	10,026969533	595,283548
	Aplicação 22/10/2020	755,33			75,329839		
16/12/2020	RESGATE	787,29			78,514705	10,027293561	516,768843
	Aplicação 22/10/2020	787,29			78,514705		
18/12/2020	RESGATE	766,58			76,449057	10,027330956	440,319786
	Aplicação 22/10/2020	766,58			76,449057		
22/12/2020	RESGATE	876,37			87,396985	10,027462560	352,922801
	Aplicação 22/10/2020	197,63			19,708795		
	Aplicação 30/10/2020	94,07			9,380876		
	Aplicação 19/11/2020	584,67			58,307314		
23/12/2020	RESGATE	42,53			4,241328	10,027519754	348,681473
	Aplicação 19/11/2020	42,53			4,241328		
28/12/2020	RESGATE	1.808,01			180,303661	10,027583419	168,377812
	Aplicação 19/11/2020	1.808,01			180,303661		
29/12/2020	RESGATE	65,45			6,526975	10,027616625	161,850837
	Aplicação 19/11/2020	65,45			6,526975		
30/12/2020	RESGATE	183,74			18,323302	10,027668794	143,527535
	Aplicação 19/11/2020	183,74			18,323302		
31/12/2020	APLICAÇÃO	135,85			13,547471	10,027701256	157,075006
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.575,10			157,075006		157,075006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.261,34
APLICAÇÕES (+)	209,00
RESGATES (-)	5.895,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	1.575,10

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4951

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690083
26/11/2022 17:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021	07/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	69,00 D	
07/01/2021	07/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	69,00 C	0,00 C
13/01/2021	13/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	690,83 D	
13/01/2021	13/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	755,33 D	
13/01/2021	13/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	60,01 D	
13/01/2021	13/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.506,17 C	0,00 C
18/01/2021	18/01/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
18/01/2021	18/01/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235042
20/12/2022 08:47:38

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.575,10			157,075006		
07/01/2021	RESGATE	69,00			6,880796	10,027909402	150,194210
	Aplicação 19/11/2020	69,00			6,880796		
13/01/2021	RESGATE	1.506,17			150,194210	10,028135812	
	Aplicação 19/11/2020	1.297,15			129,351277		
	Aplicação 01/12/2020	73,16			7,295462		
	Aplicação 31/12/2020	135,86			13,547471		
18/01/2021	APLICAÇÃO	4.050,00			403,858726	10,028259233	403,858726
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.050,19			403,858726		403,858726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575,10
APLICAÇÕES (+)	4.050,00
RESGATES (-)	1.575,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	4.050,19

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690084
26/11/2022 17:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
04/02/2021	04/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	600,00 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.142.888	10,45 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	610,45 C	0,00 C
18/02/2021	18/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	410,00 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	910,05 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.801	16,30 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.194.122	10,45 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.346,80 C	0,00 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	155,34 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	90,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	68,75 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	132,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	200,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.901	452,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.060.540	10,45 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.108,54 C	0,00 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	31,35 C	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	50,61 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	454,69 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.963	334,54 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.311	84,41 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	37,50 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.601	123,59 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.602	250,21 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.603	512,54 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.604	38,10 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.075.227	10,45 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.075.228	10,45 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.075.229	10,45 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.075.230	10,45 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.896,64 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235043
20/12/2022 08:47:52

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	4.050,19			403,858726		
04/02/2021	APLICAÇÃO	4.050,00			403,830818	10,028952251	807,689544
05/02/2021	RESGATE	610,45		0,01	60,869523	10,028992648	746,820021
	Aplicação 18/01/2021	610,45		0,01	60,869523		
18/02/2021	RESGATE	1.346,80			134,286207	10,029324881	612,533814
	Aplicação 18/01/2021	1.346,80			134,286207		
19/02/2021	RESGATE	1.108,54			110,529250	10,029381395	502,004564
	Aplicação 18/01/2021	1.108,54			110,529250		
26/02/2021	RESGATE	1.896,64		0,01	189,105078	10,029609019	312,899486
	Aplicação 18/01/2021	984,64			98,173746		
	Aplicação 04/02/2021	912,00		0,01	90,931332		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.138,26			312,899486		312,899486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.050,19
APLICAÇÕES (+)	4.050,00
RESGATES (-)	4.962,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	3.138,26

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690085
26/11/2022 17:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1339-0 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	27,93 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.022,07 D	0,00 C
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	600,00 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.250.473	10,45 D	
12/03/2021	12/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	610,45 C	0,00 C
16/03/2021	16/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	215,10 D	
16/03/2021	16/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.306,99 D	
16/03/2021	16/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.522,09 C	0,00 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	155,34 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	200,00 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	68,75 D	
19/03/2021	19/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	424,09 C	0,00 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	75,07 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.201	452,00 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.202	54,00 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.086.901	10,45 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.086.902	10,45 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	601,97 C	0,00 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
24/03/2021	24/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	252,74 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.401	300,00 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.069.395	10,45 D	
24/03/2021	24/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.486,81 D	0,00 C
25/03/2021	25/03/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	14	300,00 C	
25/03/2021	25/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	300,00 D	0,00 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	79,75 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	99,38 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	22,55 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	40,75 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.963	369,81 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.311	167,98 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	45,00 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.001	31,25 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.002	66,25 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.272.884	10,45 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.891.100.272.885	10,45 D	
30/03/2021	30/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	943,62 C	0,00 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	62,70 C	
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	394,05 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.101	35,10 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	33.102	300,00 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.075.222	10,45 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.075.223	10,45 D	

115

31/03/2021	31/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	687,35 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235044
20/12/2022 08:48:37

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.138,26			312,899486		
04/03/2021	APLICAÇÃO	4.022,07			401,009431	10,029863840	713,908917
12/03/2021	RESGATE	610,45			60,861615	10,030131531	653,047302
	Aplicação 04/02/2021	610,45			60,861615		
16/03/2021	RESGATE	1.522,09			151,750261	10,030229835	501,297041
	Aplicação 04/02/2021	1.522,09			151,750261		
19/03/2021	RESGATE	424,09			42,279520	10,030624855	459,017521
	Aplicação 04/02/2021	424,09			42,279520		
22/03/2021	RESGATE	601,97			60,010735	10,031038563	399,006786
	Aplicação 04/02/2021	581,88			58,008090		
	Aplicação 04/03/2021	20,09			2,002645		
24/03/2021	APLICAÇÃO	3.486,81			347,577679	10,031743128	746,584465
25/03/2021	APLICAÇÃO	300,00			29,904093	10,032071194	776,488558
30/03/2021	RESGATE	943,62		0,04	94,054247	10,033146131	682,434311
	Aplicação 04/03/2021	943,62		0,04	94,054247		
31/03/2021	RESGATE	687,35		0,02	68,507792	10,033457285	613,926519
	Aplicação 04/03/2021	687,35		0,02	68,507792		
31/03/2021	SALDO ATUAL	6.159,81			613,926519		613,926519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.138,26
APLICAÇÕES (+)	7.808,88
RESGATES (-)	4.789,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	6.159,81

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

117

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690086
26/11/2022 17:52:46

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021	01/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	600,00 D	
01/04/2021	01/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.028.904	10,45 D	
01/04/2021	01/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	610,45 C	0,00 C
12/04/2021	12/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.201	452,00 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.104.121	10,45 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	462,45 C	0,00 C
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	220,39 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	75,07 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	381,64 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	200,00 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	877,10 C	0,00 C
22/04/2021	22/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	171,00 D	
22/04/2021	22/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.963	56,73 D	
22/04/2021	22/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	50,00 D	
22/04/2021	22/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.201	229,95 D	
22/04/2021	22/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.202	30,60 D	
22/04/2021	22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.029.362	10,45 D	
22/04/2021	22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.029.363	10,45 D	
22/04/2021	22/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	559,18 C	0,00 C
27/04/2021	27/04/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
27/04/2021	27/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
30/04/2021	30/04/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	41,80 C	
30/04/2021	30/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	270,75 D	
30/04/2021	30/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.392,37 D	
30/04/2021	30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.621,32 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235045
20/12/2022 08:48:50

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	6.159,81			613,926519		
01/04/2021	RESGATE	610,45		0,01	60,840013	10,033857085	553,086506
	Aplicação 04/03/2021	610,45		0,01	60,840013		
12/04/2021	RESGATE	462,45			46,079785	10,035854194	507,006721
	Aplicação 04/03/2021	462,45			46,079785		
15/04/2021	RESGATE	877,10			87,388275	10,036815597	419,618446
	Aplicação 04/03/2021	877,10			87,388275		
22/04/2021	RESGATE	559,18			55,705313	10,038180733	363,913133
	Aplicação 04/03/2021	422,98			42,136674		
	Aplicação 24/03/2021	136,20			13,568639		
27/04/2021	APLICAÇÃO	4.050,00			403,418135	10,039211528	767,331268
30/04/2021	RESGATE	1.621,32			161,482882	10,040197315	605,848386
	Aplicação 24/03/2021	1.621,32			161,482882		
30/04/2021	SALDO ATUAL	6.082,84			605,848386		605,848386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.159,81
APLICAÇÕES (+)	4.050,00
RESGATES (-)	4.130,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	6.082,84

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690087
26/11/2022 17:52:54

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.501	600,00 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.198.470	10,45 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	610,45 C	0,00 C
12/05/2021	12/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	140,00 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	71,78 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	234,25 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.201	260,00 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.202	112,47 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.321.100.147.561	10,45 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.321.100.147.562	10,45 D	
12/05/2021	12/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	839,40 C	0,00 C
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.205,34 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	196,14 D	
20/05/2021	20/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.401,48 C	0,00 C
21/05/2021	21/05/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
21/05/2021	21/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.101	172,58 D	
21/05/2021	21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.322.146	10,45 D	
21/05/2021	21/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.866,97 D	0,00 C
27/05/2021	27/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	79,92 D	
27/05/2021	27/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.701	172,50 D	
27/05/2021	27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.152.665	10,45 D	
27/05/2021	27/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	262,87 C	0,00 C
31/05/2021	31/05/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	52,25 C	
31/05/2021	31/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	52,25 D	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235058
20/12/2022 08:55:04

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	6.082,84			605,848386		
05/05/2021	RESGATE	610,45			60,794339	10,041231052	545,054047
	Aplicação 24/03/2021	610,45			60,794339		
12/05/2021	RESGATE	839,40			83,571887	10,044047455	461,482160
	Aplicação 24/03/2021	839,40			83,571887		
20/05/2021	RESGATE	1.401,48		0,15	139,496046	10,047811652	321,986114
	Aplicação 24/03/2021	282,95			28,159932		
	Aplicação 25/03/2021	300,47			29,904093		
	Aplicação 27/04/2021	818,06		0,15	81,432021		
21/05/2021	APLICAÇÃO	3.866,97			384,832808	10,048441587	706,818922
27/05/2021	RESGATE	262,87			26,153671	10,050979231	680,665251
	Aplicação 27/04/2021	262,87			26,153671		
31/05/2021	APLICAÇÃO	52,25			5,197852	10,052227947	685,863103
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.894,45			685,863103		685,863103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.082,84
APLICAÇÕES (+)	3.919,22
RESGATES (-)	3.114,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	6.894,45

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690088
26/11/2022 17:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021	01/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.101	75,00 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	60.102	600,00 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.162.449	10,45 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.162.450	10,45 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	695,90 C	0,00 C
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	140,00 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.298,12 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	309,96 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	251,88 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.801	260,00 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.293.957	10,45 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.270,41 C	0,00 C
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
21/06/2021	21/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	72,01 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.101	190,85 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.609.461	10,45 D	
21/06/2021	21/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.776,69 D	0,00 C
25/06/2021	25/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	174,68 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	34,20 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	284,07 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	112,23 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.501	22,93 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	62.502	41,25 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.419.716	10,45 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.419.717	10,45 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	690,26 C	0,00 C
30/06/2021	30/06/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	62,70 C	
30/06/2021	30/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	62,70 D	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235047
20/12/2022 08:49:15

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.894,45			685,863103		
01/06/2021	RESGATE	695,90			69,224065	10,052862425	616,639038
	Aplicação 27/04/2021	695,90			69,224065		
18/06/2021	RESGATE	2.270,41			225,672409	10,060645009	390,966629
	Aplicação 27/04/2021	2.270,41			225,672409		
21/06/2021	APLICAÇÃO	3.776,69			375,357675	10,061576579	766,324304
25/06/2021	RESGATE	690,26			68,578485	10,065255969	697,745819
	Aplicação 27/04/2021	9,42			0,935969		
	Aplicação 21/05/2021	680,84			67,642516		
30/06/2021	APLICAÇÃO	62,70			6,227634	10,068028891	703,973453
30/06/2021	SALDO ATUAL	7.087,63			703,973453		703,973453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.894,45
APLICAÇÕES (+)	3.839,39
RESGATES (-)	3.656,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	7.087,63

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690089
26/11/2022 17:53:10

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021	01/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	600,00 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.155.486	10,45 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	610,45 C	0,00 C
14/07/2021	14/07/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
14/07/2021	14/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.304,23 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	162,70 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.466,93 C	0,00 C
26/07/2021	26/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	374,71 D	
26/07/2021	26/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	374,71 C	0,00 C
27/07/2021	27/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	34,11 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	74,07 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	108,18 C	0,00 C
29/07/2021	29/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	222,45 C	
29/07/2021	29/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	140,00 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	100,00 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	260,00 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	222,45 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	420,00 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	192,00 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.310.910	10,45 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.310.911	10,45 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.310.912	10,45 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.310.913	10,45 D	
29/07/2021	29/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.153,80 C	0,00 C
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	52,25 C	
30/07/2021	30/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	52,25 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235048
20/12/2022 08:49:29

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	JULHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	7.087,63			703,973453		
01/07/2021	RESGATE	610,45			60,627106	10,068928524	643,346347
	Aplicação 21/05/2021	610,45			60,627106		
14/07/2021	APLICAÇÃO	4.050,00			401,909154	10,076904074	1.045,255501
20/07/2021	RESGATE	1.466,93			145,522095	10,080462353	899,733406
	Aplicação 21/05/2021	1.466,93			145,522095		
26/07/2021	RESGATE	374,71			37,158512	10,084095887	862,574894
	Aplicação 21/05/2021	374,71			37,158512		
27/07/2021	RESGATE	108,18			10,726845	10,084978640	851,848049
	Aplicação 21/05/2021	108,18			10,726845		
29/07/2021	RESGATE	1.153,80			114,387712	10,086747735	737,460337
	Aplicação 21/05/2021	637,04			63,155734		
	Aplicação 31/05/2021	52,43			5,197852		
	Aplicação 21/06/2021	464,33			46,034126		
30/07/2021	APLICAÇÃO	52,25			5,179611	10,087629772	742,639948
30/07/2021	SALDO ATUAL	7.491,48			742,639948		742,639948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.087,63
APLICAÇÕES (+)	4.102,25
RESGATES (-)	3.714,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,67
SALDO ATUAL =	7.491,48

Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690090
26/11/2022 17:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2021	13/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	100,00 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	25,00 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	390,39 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	33,00 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	100,00 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	260,00 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	160,00 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	222,45 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.175.868	10,45 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.175.869	10,45 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.175.870	10,45 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.322,19 C	0,00 C
19/08/2021	19/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	79,33 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	162,70 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.304,23 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	100,00 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	42,00 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	119,00 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	171,13 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	59,94 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.193.512	10,45 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.193.513	10,45 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.193.514	10,45 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.193.515	10,45 D	
19/08/2021	19/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.080,13 C	0,00 C
25/08/2021	25/08/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
25/08/2021	25/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
31/08/2021	31/08/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	73,15 C	
31/08/2021	31/08/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	440,00 D	
31/08/2021	31/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	366,85 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235049
20/12/2022 08:49:40

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	7.491,48			742,639948		
13/08/2021	RESGATE	1.322,19			130,926200	10,098742680	611,713748
	Aplicação 21/06/2021	1.322,19			130,926200		
19/08/2021	RESGATE	2.080,13			205,876592	10,103771291	405,837156
	Aplicação 21/06/2021	2.004,56			198,397349		
	Aplicação 30/06/2021	62,92			6,227634		
	Aplicação 14/07/2021	12,65			1,251609		
25/08/2021	APLICAÇÃO	4.050,00			400,638565	10,108862085	806,475721
31/08/2021	RESGATE	366,85			36,272611	10,113691543	770,203110
	Aplicação 14/07/2021	366,85			36,272611		
31/08/2021	SALDO ATUAL	7.789,60			770,203110		770,203110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.491,48
APLICAÇÕES (+)	4.050,00
RESGATES (-)	3.769,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,29
SALDO ATUAL =	7.789,60

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690091
26/11/2022 17:53:25

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021	03/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	90.301	16,08 D	
03/09/2021	03/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16,08 C	0,00 C
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	94,15 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.963	485,60 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	49,95 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.816	19,47 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	95,15 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	69,48 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.274.186	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.274.187	10,45 D	
10/09/2021	10/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	834,70 C	0,00 C
16/09/2021	16/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	200,00 D	
16/09/2021	16/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	162,70 D	
16/09/2021	16/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.197,60 D	
16/09/2021	16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	928,20 D	
16/09/2021	16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.141.933	10,45 D	
16/09/2021	16/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.498,95 C	0,00 C
24/09/2021	24/09/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	169,24 D	
24/09/2021	24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	165,00 D	
24/09/2021	24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	56,75 D	
24/09/2021	24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.384.082	10,45 D	
24/09/2021	24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.384.083	10,45 D	
24/09/2021	24/09/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	411,89 C	0,00 C
27/09/2021	27/09/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
27/09/2021	27/09/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
30/09/2021	30/09/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	52,25 C	
30/09/2021	30/09/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	52,25 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235050
20/12/2022 08:49:53

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	7.789,60			770,203110		
03/09/2021	RESGATE	16,08			1,589303	10,117640503	768,613807
	Aplicação 14/07/2021	16,08			1,589303		
10/09/2021	RESGATE	834,70			82,458055	10,122722394	686,155752
	Aplicação 14/07/2021	834,70			82,458055		
16/09/2021	RESGATE	2.498,95			246,742350	10,127770935	439,413402
	Aplicação 14/07/2021	2.498,95			246,742350		
24/09/2021	RESGATE	411,89			40,637468	10,135720199	398,775934
	Aplicação 14/07/2021	340,51			33,595226		
	Aplicação 30/07/2021	52,50			5,179611		
	Aplicação 25/08/2021	18,88			1,862631		
27/09/2021	APLICAÇÃO	4.050,00			399,511642	10,137376666	798,287576
30/09/2021	APLICAÇÃO	52,25			5,151693	10,142295908	803,439269
30/09/2021	SALDO ATUAL	8.148,72			803,439269		803,439269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.789,60
APLICAÇÕES (+)	4.102,25
RESGATES (-)	3.761,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,49
SALDO ATUAL =	8.148,72

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690092
26/11/2022 17:53:33

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021	04/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	100.401	16,08 D	
04/10/2021	04/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	16,08 C	0,00 C
08/10/2021	08/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.031	101,95 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	49,95 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	260,00 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.242.119	10,45 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	422,35 C	0,00 C
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	100,00 D	
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	162,70 D	
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	500,00 D	
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.258,37 D	
18/10/2021	18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	238,38 D	
18/10/2021	18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.494.267	10,45 D	
18/10/2021	18/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.269,90 C	0,00 C
22/10/2021	22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	70,97 D	
22/10/2021	22/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	70,97 C	0,00 C
27/10/2021	27/10/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
27/10/2021	27/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
28/10/2021	28/10/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	20,90 C	20,90 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			20,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235051
20/12/2022 08:50:04

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	8.148,72			803,439269		
04/10/2021	RESGATE	16,08			1,585289	10,143263120	801,853980
	Aplicação 25/08/2021	16,08			1,585289		
08/10/2021	RESGATE	422,35			41,600905	10,152423396	760,253075
	Aplicação 25/08/2021	422,35			41,600905		
18/10/2021	RESGATE	2.269,90			223,396094	10,160875948	536,856981
	Aplicação 25/08/2021	2.269,90			223,396094		
22/10/2021	RESGATE	70,97			6,979962	10,167676614	529,877019
	Aplicação 25/08/2021	70,97			6,979962		
27/10/2021	APLICAÇÃO	4.050,00			398,121627	10,172770639	927,998646
29/10/2021	SALDO ATUAL	9.443,93			927,998646		927,998646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.148,72
APLICAÇÕES (+)	4.050,00
RESGATES (-)	2.779,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,51
SALDO ATUAL =	9.443,93

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

131

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690093
26/11/2022 17:53:42

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,90 C
03/11/2021	03/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	110.301	16,08 D	4,82 C
09/11/2021	09/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	70,00 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	41,10 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	500,00 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	50,00 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	49,95 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.000,00 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	134,77 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	183,56 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.235.798	10,45 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.235.799	10,45 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.045,46 C	0,00 C
18/11/2021	18/11/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	125,32 D	
18/11/2021	18/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.801	308,65 D	
18/11/2021	18/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	433,97 C	0,00 C
26/11/2021	26/11/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
26/11/2021	26/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
30/11/2021	30/11/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	20,90 C	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			20,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200916404078013
20/12/2022 09:19:30

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	9.443,93			927,998646		
09/11/2021	RESGATE	2.045,46			200,725495	10,190334816	727,273151
	Aplicação 25/08/2021	1.275,97			125,213684		
	Aplicação 27/09/2021	769,49			75,511811		
18/11/2021	RESGATE	433,97			42,529667	10,203935995	684,743484
	Aplicação 27/09/2021	433,97			42,529667		
26/11/2021	APLICAÇÃO	4.050,00			396,377833	10,217523927	1.081,121317
30/11/2021	SALDO ATUAL	11.051,31			1.081,121317		1.081,121317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.443,93
APLICAÇÕES (+)	4.050,00
RESGATES (-)	2.479,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,81
SALDO ATUAL =	11.051,31

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690094
26/11/2022 17:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,90 C
02/12/2021	02/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	49,95 D	
02/12/2021	02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	16,08 D	
02/12/2021	02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.000,00 D	
02/12/2021	02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.029.034	10,45 D	
02/12/2021	02/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.055,58 C	0,00 C
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	369,08 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	122,32 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.233,48 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.816	61,92 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	111,08 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	388,92 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	69,00 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.704	308,65 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.294.041	10,45 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.294.042	10,45 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.294.043	10,45 D	
17/12/2021	17/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.695,80 C	0,00 C
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
29/12/2021	29/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.050,00 D	0,00 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	41,80 C	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,00 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.127.046	10,45 D	
30/12/2021	30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	368,65 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331200825188235053
20/12/2022 08:50:30

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.051,31			1.081,121317		
02/12/2021	RESGATE	1.055,58			103,218746	10,226630718	977,902571
	Aplicação 27/09/2021	1.055,58			103,218746		
17/12/2021	RESGATE	2.695,80			262,876864	10,254991463	715,025707
	Aplicação 27/09/2021	1.827,97			178,251418		
	Aplicação 30/09/2021	52,83			5,151693		
	Aplicação 27/10/2021	815,00			79,473753		
29/12/2021	APLICAÇÃO	4.050,00			394,054273	10,277772057	1.109,079980
30/12/2021	RESGATE	368,65			35,858805	10,280599143	1.073,221175
	Aplicação 27/10/2021	368,65			35,858805		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.036,40			1.073,221175		1.073,221175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.051,31
APLICAÇÕES (+)	4.050,00
RESGATES (-)	4.120,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,12
SALDO ATUAL =	11.036,40

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5505

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690096
26/11/2022 17:53:58

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	10.701	17,79 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	17,79 C	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	10,45 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	49,95 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.039,50 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	130,31 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.801	308,65 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	438,96 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	500,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	461,44 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	500,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.376.514	10,45 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.376.515	10,45 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.482,34 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	20,90 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			20,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200916404078014
20/12/2022 09:22:10

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11.036,40			1.073,221175		
07/01/2022	RESGATE	17,79			1,727567	10,297720084	1.071,493608
	Aplicação 27/10/2021	17,79			1,727567		
10/01/2022	RESGATE	1.039,50			100,915189	10,300728871	970,578419
	Aplicação 27/10/2021	1.039,50			100,915189		
18/01/2022	RESGATE	438,96			42,542925	10,318049255	928,035494
	Aplicação 27/10/2021	438,96			42,542925		
28/01/2022	RESGATE	1.482,34			143,340322	10,341402753	784,695172
	Aplicação 27/10/2021	1.423,01			137,603388		
	Aplicação 26/11/2021	59,33			5,736934		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.117,07			784,695172		784,695172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.036,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.978,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,26
SALDO ATUAL =	8.117,07

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690097
26/11/2022 17:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G

Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,90 C
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	20.701	17,79 D	3,11 C
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	225,28 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.698,35 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	295,23 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.332.201	525,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	101,42 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	99,90 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.942,07 C	0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,05 C	
15/02/2022	15/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.050,05 D	0,00 C
18/02/2022	18/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.082,85 D	
18/02/2022	18/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.082,85 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200916404078015
20/12/2022 09:22:25

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.117,07			784,695172		
10/02/2022	RESGATE	2.942,07			283,706499	10,370118449	500,988673
	Aplicação 26/11/2021	2.942,07			283,706499		
15/02/2022	APLICAÇÃO	4.050,05			390,161134	10,380454732	891,149807
18/02/2022	RESGATE	1.082,85			104,211371	10,390900636	786,938436
	Aplicação 26/11/2021	1.082,85			104,211371		
25/02/2022	SALDO ATUAL	8.190,90			786,938436		786,938436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.117,07
APLICAÇÕES (+)	4.050,05
RESGATES (-)	4.024,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,70
SALDO ATUAL =	8.190,90

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690098
26/11/2022 17:54:14

Cliente - Conta atual

Agência	475-8
Conta corrente	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Periodo do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	252,26 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	252,26 C	0,00 C
09/03/2022	09/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	308,39 C	
09/03/2022	09/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	3.741,60 C	
09/03/2022	09/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	101,42 C	
09/03/2022	09/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.151,41 D	0,00 C
10/03/2022	10/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.698,35 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	31.001	17,79 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	99,90 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	350,00 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.004	455,00 D	
10/03/2022	10/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.621,04 C	0,00 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14175	776 DOC devolvido	600.024	455,00 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	30,54 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	30,54 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	50,90 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	20,36 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	40,72 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	20,36 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	40,72 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,18 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,18 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	20,90 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	52,25 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	20,90 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	31,35 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	31,35 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	31,35 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	20,90 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	31,35 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	20,90 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	31,35 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	31,35 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	

11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 41,80 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 31,35 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 31,35 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 41,80 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 41,80 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 31,35 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 41,80 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 41,80 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 31,35 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 41,80 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 20,90 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 10,45 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 41,80 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 31,35 C
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288 41,80 C

11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	20,90 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	20,90 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	20,90 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	31,35 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	100.700.800.040.288	10,45 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	100.700.800.040.289	1,46 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	100.700.800.040.289	1,47 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	100.700.800.040.289	1,63 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	100.700.800.040.289	1,42 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	100.700.800.040.289	1,83 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	10,20 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	3,40 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	13,60 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	13,60 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	13,60 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	13,60 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	13,60 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	17,00 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	13,60 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	17,00 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	3,40 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	3,40 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	3,40 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	6,80 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	6,80 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	13,60 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	14113	670 Tar Pag Salár Créd Conta	100.700.800.040.289	13,60 C	
11/03/2022	11/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.506,81 D	0,00 C
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	455,00 D	
15/03/2022	15/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	455,00 C	0,00 C
18/03/2022	18/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.204,77 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.801	295,23 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	13105	I66 Emissão de DOC	31.802	150,16 D	
18/03/2022	18/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.650,16 C	0,00 C
22/03/2022	22/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	70,00 D	
22/03/2022	22/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	70,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

G333200916404078016
20/12/2022 09:22:39

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	8.190,90			786,938436		
07/03/2022	RESGATE	252,26			24,203505	10,422457495	762,734931
	Aplicação 26/11/2021	28,38			2,723029		
	Aplicação 29/12/2021	223,88			21,480476		
09/03/2022	APLICAÇÃO	4.151,41			398,045863	10,429476557	1.160,780794
10/03/2022	RESGATE	2.621,04			251,228938	10,432874581	909,551856
	Aplicação 29/12/2021	2.621,04			251,228938		
11/03/2022	APLICAÇÃO	2.506,81			240,201731	10,436269500	1.149,753587
15/03/2022	RESGATE	455,00			43,568902	10,443228546	1.106,184685
	Aplicação 29/12/2021	455,00			43,568902		
18/03/2022	RESGATE	1.650,16			157,851734	10,453860463	948,332951
	Aplicação 29/12/2021	813,06			77,775957		
	Aplicação 15/02/2022	837,10			80,075777		
22/03/2022	RESGATE	70,00			6,691120	10,461626882	941,641831
	Aplicação 15/02/2022	70,00			6,691120		
31/03/2022	SALDO ATUAL	9.876,30			941,641831		941,641831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.190,90
APLICAÇÕES (+)	6.658,22
RESGATES (-)	5.048,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,64
SALDO ATUAL =	9.876,30

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NB

G334261518145690099
26/11/2022 17:54:25

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022	05/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	252,26 D	
05/04/2022	05/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	252,26 C	0,00 C
11/04/2022	11/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.498,35 D	
11/04/2022	11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	99,90 D	
11/04/2022	11/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.598,25 C	0,00 C
13/04/2022	13/04/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.049,99 C	
13/04/2022	13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	455,00 D	
13/04/2022	13/04/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.594,99 D	0,00 C
18/04/2022	18/04/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	240,00 C	
18/04/2022	18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	240,00 D	
18/04/2022	18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	150,16 D	
18/04/2022	18/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.803	295,23 D	
18/04/2022	18/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	445,39 C	0,00 C
20/04/2022	20/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.104,87 D	
20/04/2022	20/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.104,87 C	0,00 C
28/04/2022	28/04/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	30,00 D	
28/04/2022	28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	240,00 D	
28/04/2022	28/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	270,00 C	0,00 C
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.071,81 D	
29/04/2022	29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	80,95 D	
29/04/2022	29/04/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.152,76 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200916404078017
20/12/2022 09:22:53

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	9.876,30			941,641831		
05/04/2022	RESGATE	252,26			24,025418	10,499713315	917,616413
	Aplicação 15/02/2022	252,26			24,025418		
11/04/2022	RESGATE	1.598,25			152,007054	10,514314665	765,609359
	Aplicação 15/02/2022	1.598,25			152,007054		
13/04/2022	APLICAÇÃO	3.594,99			341,675166	10,521660199	1.107,284525
18/04/2022	RESGATE	445,39			42,301343	10,528980068	1.064,983182
	Aplicação 15/02/2022	445,39			42,301343		
20/04/2022	RESGATE	1.104,87			104,865397	10,536078024	960,117785
	Aplicação 15/02/2022	896,20			85,060422		
	Aplicação 09/03/2022	208,67			19,804975		
28/04/2022	RESGATE	270,00			25,580458	10,554932167	934,537327
	Aplicação 09/03/2022	270,00			25,580458		
29/04/2022	RESGATE	1.152,76			109,174115	10,558913198	825,363212
	Aplicação 09/03/2022	1.152,76			109,174115		
29/04/2022	SALDO ATUAL	8.714,94			825,363212		825,363212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.876,30
APLICAÇÕES (+)	3.594,99
RESGATES (-)	4.823,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,18
SALDO ATUAL =	8.714,94

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690100
26/11/2022 17:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.049,99 C	4.049,99 C
				04/05 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F			
05/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	252,26 D	3.797,73 C
				05/05 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
06/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	17,79 D	
				06/05 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
06/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.779,94 D	0,00 C
10/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.498,35 D	
				10/05 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	99,90 D	
				NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA			
10/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.598,25 C	0,00 C
17/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	123,70 D	
				17/05 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA			
17/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	95,00 D	
				17/05 0475 33329-8 HUMBERTO CINAT			
17/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	300,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
17/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	169,50 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
17/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	90,00 D	
				104 1202 09090397809 MARIA APARECIDA D			
17/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	860,56 D	
				748 0715 009406650000106 VAGNER DE P K			
17/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	240,00 D	
				748 0715 027417634000109 VAGNER ISSAMU			
17/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	150,15 D	
				748 0715 009406650000106 VAGNER DE P K			
17/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.707	295,23 D	
				CTBC TELECOM			
17/05/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.708	544,47 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
17/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.182,56 C	
17/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	686,05 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

147

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200916404078018
20/12/2022 09:23:05

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	8.714,94			825,363212		
17/05/2022	RESGATE	686,05			64,663346	10,609565363	760,699866
	Aplicação 09/03/2022	686,05			64,663346		
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.103,73			760,699866		760,699866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.714,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	686,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,84
SALDO ATUAL =	8.103,73

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690101
26/11/2022 17:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.049,99 C	
				06/06 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F			
06/06/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.049,99 D	0,00 C
10/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	490,00 D	
				10/06 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
10/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	490,00 C	0,00 C
15/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	180,00 D	
				15/06 0475 33329-8 HUMBERTO CINAT			
15/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.123,32 D	
				15/06 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
15/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.501	728,95 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
15/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.502	526,68 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	653,88 D	
				BANCO SOFISA S/A			
15/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.504	480,00 D	
				748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
15/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.505	330,00 D	
				748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
15/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.506	477,06 D	
				748 0715 009406650000106 VAGNER DE P K			
15/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.561,25 C	
15/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.938,64 C	0,00 C
21/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	155,79 D	
				21/06 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
21/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	155,79 C	0,00 C
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	217,96 D	
				30/06 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.019.453	43,48 D	
				30/06 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA			
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	100,00 D	
				30/06 0475 33329-8 HUMBERTO CINAT			
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	50,00 D	
				30/06 0475 33329-8 HUMBERTO CINAT			
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.774,06 D	
				30/06 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
30/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	500,00 D	
				30/06 3371 105273-X AUTO POSTO AVE			
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	300,00 D	
				748 0715 027417634000109 VAGNER ISSAMU			
30/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	63.002	1.576,73 D	
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
30/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	63.003	1.039,72 D	
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			

30/06/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.601,95 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200916404078020
20/12/2022 09:23:18

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.103,73			760,699866		
15/06/2022	RESGATE	1.938,64			181,170481	10,700639480	579,529385
	Aplicação 09/03/2022	1.913,52			178,822969		
	Aplicação 11/03/2022	25,12			2,347512		
21/06/2022	RESGATE	155,79			14,540690	10,714072212	564,988695
	Aplicação 11/03/2022	155,79			14,540690		
30/06/2022	RESGATE	5.601,95			521,316189	10,745781778	43,672506
	Aplicação 11/03/2022	2.399,68			223,313529		
	Aplicação 13/04/2022	3.202,27			298,002660		
30/06/2022	SALDO ATUAL	469,30			43,672506		43,672506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.103,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.696,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,95
SALDO ATUAL =	469,30

Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

Rentabilidade

No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690102
26/11/2022 17:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G

Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	469,89 D	
				05/07 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
05/07/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	469,89 C	0,00 C
25/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.375.447.000.000	0,57 C	
				484485260001-65 CONVENIO904698/2020			
25/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	0,57 D	0,00 C
				25/07 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
28/07/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.049,99 C	
				28/07 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F			
28/07/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.049,99 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200916404078021
20/12/2022 09:23:30

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	469,30			43,672506		
05/07/2022	RESGATE	469,89			43,672506	10,759412116	
	Aplicação 13/04/2022	469,89			43,672506		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	469,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2022	10,745781778
29/07/2022	10,841247904

Rentabilidade

No mês	0,8884
No ano	5,4244
Últimos 12 meses	7,4707

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690103
26/11/2022 17:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G

Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.532,13 D	
				03/08 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	2.375,00 D	
				ALELO S.A.			
03/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.907,13 C	0,00 C
26/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	119,70 D	
				26/08 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
26/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	24,07 D	
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
26/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	143,77 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200916404078022
20/12/2022 09:23:42

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690104
26/11/2022 17:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G

Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
				05/09 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F			
05/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.050,00 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.027.455	4.050,00 C	
				20/09 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F			
20/09/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	8.102,05 D	
20/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.052,05 C	0,00 C
23/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.329	167,46 D	
				23/09 0475 33329-8 HUMBERTO CINAT			
23/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.000,00 D	
				23/09 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
23/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	636,32 D	
				23/09 3371 105273-X AUTO POSTO AVE			
23/09/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.301	133,97 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
23/09/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.302	636,32 D	
				237 0335 052382769000115 ESCRITORIO CO			
23/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.574,07 C	0,00 C
28/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	275,00 D	
				28/09 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
28/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	50,00 D	
				28/09 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
28/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	2.625,00 D	
				ALELO S.A.			
28/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.950,00 C	0,00 C
30/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	17,79 D	
				30/09 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
30/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,79 C	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200916404078023
20/12/2022 09:23:52

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/09/2022	APLICAÇÃO	8.102,05			1.990,347182	4,070671725	1.990,347182
23/09/2022	RESGATE	2.574,07		3,01	632,261255	4,075973308	1.358,085927
	Aplicação 20/09/2022	2.574,07		3,01	632,261255		
28/09/2022	RESGATE	2.950,00		5,60	724,185094	4,081277043	633,900833
	Aplicação 20/09/2022	2.950,00		5,60	724,185094		
30/09/2022	RESGATE	17,79		0,04	4,364957	4,084805593	629,535876
	Aplicação 20/09/2022	17,79		0,04	4,364957		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.571,53			629,535876		629,535876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.102,05
RESGATES (-)	5.541,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	8,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,34
SALDO ATUAL =	2.571,53

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334261518145690105
26/11/2022 17:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 475-8

Conta corrente 1339-0 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP G

Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.687,18 D	
				03/10 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
03/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.687,18 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	100.701	17,79 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
07/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,79 C	0,00 C
10/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.027.455	4.050,00 C	
				10/10 0475 27455-0 GUAIRABL MAC F			
10/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.050,00 D	0,00 C
11/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	604,06 D	
				11/10 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
11/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	313,69 D	
				11/10 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
11/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	313,69 D	
				11/10 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
11/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.231,44 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.901	198,00 D	
				033 0182 023871066000152 REVOLTA DISTR			
19/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198,00 C	0,00 C
27/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	413,44 D	
				27/10 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
27/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.022	3.016,15 D	
27/10/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.701	66,04 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
27/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.495,63 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

158

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200916404078024
20/12/2022 09:24:04

Cliente

Agência	475-8
Conta	1339-0 ASS0C PAIS AMIGOS EXCEP G
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.571,53			629,535876		
03/10/2022	RESGATE	1.687,18		3,68	413,759187	4,086579956	215,776689
	Aplicação 20/09/2022	1.687,18		3,68	413,759187		
07/10/2022	RESGATE	17,79		0,04	4,355512	4,093663052	211,421177
	Aplicação 20/09/2022	17,79		0,04	4,355512		
10/10/2022	APLICAÇÃO	4.050,00			988,903237	4,095446194	1.200,324414
11/10/2022	RESGATE	1.231,44		1,83	301,001782	4,097218273	899,322632
	Aplicação 20/09/2022	864,56		1,68	211,421177		
	Aplicação 10/10/2022	366,88		0,15	89,580605		
19/10/2022	RESGATE	198,00		0,35	48,306313	4,106088574	851,016319
	Aplicação 10/10/2022	198,00		0,35	48,306313		
27/10/2022	RESGATE	3.495,63		7,80	851,016319	4,116763105	
	Aplicação 10/10/2022	3.495,63		7,80	851,016319		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.571,53
APLICAÇÕES (+)	4.050,00
RESGATES (-)	6.630,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	13,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088