

PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL

(Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro)

LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL

CONVENIO 03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL


Danièle Ap. Rocha
Prestação de Contas
19102118



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

Ofício nº 0009/2018

Monte Aprazível, 22 de janeiro de 2018.

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Monte Aprazível

O Lar Vicentino de Monte Aprazível – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo, Organização Social de Interesse Público, filantrópica, sem fins lucrativos, regularmente declarada Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal por seu digno representante abaixo assinado, cumprimentando-o cordialmente, vem à Presença de Vossa Excelência encaminhar a Prestação de Contas Quadrimestral, referente aos repasses da Prefeitura Municipal de Monte Aprazível ao Lar Vicentino de Monte Aprazível no exercício do ano de 2017.

Sem mais, nos colocamos a inteira disposição para eventuais esclarecimentos e agradecendo desde já pela atenção dispensada.

Respeitosamente,



LAR VICENTINO DE MONTE APRAZÍVEL
OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
PRESIDENTE: BENEDITO APARECIDO RIBEIRO CORREA

Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE METAS

O Lar Vicentino de Monte Aprazível – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo registrada sob CNPJ 45.144.870/0001-72, uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins lucrativos, caritativa de assistência social, que faz o atendimento ininterrupto de Idosos de ambos os sexos, com idade superior a 60 anos; assinou um Termo de Parceria com a Prefeitura de Monte Aprazível, para que dê continuidade ao Serviço Prestado para o Município, no acolhimento de Idosos que estejam em situação de risco ou vulnerabilidade social.

Em cumprimento ao que se pede no Decreto 025/2017 Art. 44, inciso II, vem apresentar relatório de execução do objeto de parceria com os resultados das metas que foram cumpridas, no período de Maio à Agosto de 2017.

Quanto ao atendimento o que foi proposto no Plano de Trabalho foi realizado o acolhimento de em média 35 Idosos, de ambos os sexos, devido à falta de demanda de vagas que das quais dispomos da capacidade constante do Plano de trabalho são de 40 vagas, das quais 22 dos sexo Masculino e 18 sexo Feminino, sendo que a procura tem sido de forma mais intensa para idosos do sexo feminino, ao qual já estamos com a lotação limite não dispendo assim de infraestrutura adequada para o atendimento de mais mulheres, as vagas disponíveis são todas para o sexo masculino, onde a estrutura é maior com mais disponibilidade de acomodações.

Neste período os idosos contaram com um serviço de qualidade, com profissionais qualificados e funcionários que soma a quantia de 20 (02 cozinheiras, 01 auxiliar de cozinha, 01 servente, 05 ajudantes gerais, 02 zeladores, 01 enfermeira, 07 técnicas de enfermagem, 01 auxiliar de escritório) e 04 prestadores de serviço (01 assistente social, 01 psicóloga, 01 fisioterapeuta e 01 nutricionista), buscando o melhor atendimento, a entidade promoveu bate-papo entre os setores, na atenção de solução de problemas e conflito internos, e para o melhor atendimento dos nossos idosos,

Na promoção da cultura e lazer dos nossos Idosos, promovemos vários eventos em datas comemorativas para os abrigados, no mês de setembro e outubro realizamos a tradicional festados aniversariantes, com bolo e guaraná, onde nos confraternizamos com os idosos, dando importância a data que para muitos, não gostavam e comemorar, hoje alguns ficam chateados se não a lembramos. No mês de novembro, tínhamos colocado como meta a realização de 2º Semana de capacitação, mas por conta do

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—FL 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta

Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766

End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP

Email: larvicentinomaprazivel@hotmail.com



Lar Vicentino de Monte Aprazível

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

envolvimento de todos em outra campanha da entidade, não foi possível a realização, mas que já está sendo preparada para o próximo ano, iniciamos também no mês de novembro, a 2ª Edição da campanha Adote um vovô, para a comunidade, onde os idosos eram adotados por um ou mais membros da comunidade para receber presentes foi um sucesso, a comunidade acolheu com todo amor e carinho, e eles receberam muitos presentes para o natal. No mês de dezembro realizamos como todas as famílias, a nossa tradicional Ceia de Natal, onde convidamos os membros da diretoria juntamente com os funcionários para nos confraternizarmos, agradecendo pelo ano que passamos, foi um sucesso, os Idosos, gostaram e participaram de forma festiva, nesta festa nós fizemos a entrega dos presentes de Natal que arrecadamos com a campanha do Adote um vovô, muito se emocionaram com a importante data sentindo falta de familiares, muitos já falecidos. Ainda tivemos a nossa Ceia de Ano Novo que contamos também com os membros da diretoria e funcionários, que puderam confraternizar mais uma vez com os idosos, essas datas foram muito importantes para eles, onde se sentiram mais acolhidos, por essa grande família que formamos.

Mais um exemplo de inserção da comunidade no nosso trabalho é a celebração mensal da Missa que é realizada pelo Pároco Frei Francisco um momento especial, para os idosos que se sentem abraçados e acolhidos pela paróquia, e também a realização de visitas de diversos outros grupos religiosos que vem até nossa entidade trazer um momento diferente, com palavras amigas, de paz e motivação a todos.

Para elevar a autoestima dos nossos Idosos, contamos a ajuda de voluntários que vem uma vez ao mês oferecer um atendimento de beleza, como cortes e tintura de cabelo, depilação, unhas entre outros, além de passar momentos descontraídos eles recebem todo o carinho que estas pessoas trazem consigo, eles se sentem dignos com a sua aparência renovada, e autoestima para sorrir.

A saúde e bem estar dos abrigados é supervisionado de forma ininterrupta, tendo um profissional da Equipe da Enfermagem a todo o momento, elas são comandadas pela Enfermeira que dá toda a assistência e orientação desde os cuidados paliativos quanto os mais simples, todos relatados em prontuários, medicamentos checados na supervisão do Médico cedido pela Prefeitura Municipal ao qual realiza a visita na entidade uma vez na semana, e que passa as orientações e procedimentos para com as diversas intercorrências, não sendo solucionado o Idoso é encaminhado para as especialidades nos hospitais de referência, no próprio município e na ausência de profissional para o município de São José do Rio Preto. O monitoramento de intercorrências e grau de dependências entre outros dados são

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—Fl. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta

Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766

End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP

Email: larvicentinomonteparaivel@hotmail.com



Lar Vicentino de Monte Aprazível

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

monitorados mensalmente, e discutidos na reunião da equipe técnica mensal, para as soluções necessárias, e anualmente é entregue à Vigilância Sanitária, instrumento este que também é usado como forma de fiscalização no âmbito do atendimento e qualidade do serviço prestado pela entidade em nosso Município.

Os trabalhos, projetos e atividades são acompanhados bem de perto pela Equipe Técnica e a Diretoria que se fazem bem presentes e dispostos no trabalho que administrar e zelar por esta entidade que a mais de 45 anos vem prestando este serviço ao Município de Monte Aprazível, contando sempre com o apoio e respeito de toda a cidade de Monte Aprazível, Distritos e Região.

Todos estes indicadores mostram que os Idosos de nossa entidade são bem atendidos, sempre respeitando a dignidade e promovendo a melhoria da qualidade de vida dos mesmos, visto que o repasse que é feito pela Prefeitura Municipal é de grande valia para a continuidade e melhoria dos serviços que são oferecidos para os nossos acolhidos.

Monte Aprazível, 22 de janeiro de 2018.



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo
Presidente: Benedito Aparecido Ribeiro Correa



Priscila de Paula da Silva
Auxiliar de Escritório



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo
RELATÓRIO DA ENFERMAGEM

A promoção da saúde dos nossos Idosos acontece num todo, onde recebemos a visita de um médico uma vez na semana que realiza acompanhamento de todos idosos, sendo no qual houver a necessidade solicita exames, faz encaminhamento as especialidades que se assim fizerem necessárias, para que nossos idosos sejam atendidos na alta complexidade (AME e HB).

Todos os Idosos recebem cuidados de enfermagem coordenados por mim, onde determino as seguintes ações: 02 banhos diários em todos os idosos cadeirantes, na qual nenhum possui ulcera por pressão devido a higiene dispensada aos mesmo; realizam 06 trocas diárias de fraldas, 04 higiene íntima; recebem a hidratação corporal com a massagem localizada para melhorar o retorno vascular; 10 idosos necessitam de auxílio na alimentação onde as Técnicas de Enfermagem, cuidadoras e cozinha, realizam este; as medicações são dispensadas por planilhas elaboradas conforme as prescrições médicas, temos 01 insulino dependente na qual é realizado os testes para checar os níveis e assim permanecer em controle, todos os idosos possuem um relatório diário elaborado pelas Técnicas onde relatam as rotinas, que aconteceu com este idoso durante todo o plantão. Realizo o controle de todas as medicações, reposição das mesmas, matérias de higiene, reposição e controle de fraldas, elaboro as escalas de serviço e atividades das Técnicas e cuidadoras, participa de reuniões do GVE sobre as ILPI, sendo a Responsável Técnica perante a VISA, e COREN, agendo as consultas dos Idosos, que necessitam de trato odontológico no Centro Odontológico do Município onde nossos idosos, são atendidos com rapidez necessárias e realizo agendamento de exames no Centro de Saúde de referência.

Temos na entidade idosos suplementados onde a Assistência do Município, que nos auxiliam uma vez no mês com 04 latas de suplemento. O Município realiza na entidade a Campanha da Influenza pois a Enfermeira Silvia vem na entidade com os estagiários da ETEC e faz a vacinação em massa dos Idosos e Funcionários.

O trabalho de Fisioterapia é realizado na entidade 04 vezes na semana, da qual o fisioterapeuta Odair atende todos os idosos de acordo com a necessidade e solicitação do médico.

Temos também o trabalho com a Psicóloga Delcyane da entidade, do qual realiza o atendimento individual e ou em grupo com os idosos, conhecendo a cada, dependendo da necessidade, juntamente com a Assistente Social Gislaíne, tentam o resgate do Vínculo familiar, ou até mesmo retorno



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

do Idoso, para o convívio do Lar. Elabora relatório mensal de acompanhamento, exigidos pelos médicos onde os Idosos fazem o tratamento (HB e AME). Trabalho este que vem dando muito certo, para que os conflitos internos e pessoais dos idosos sejam solucionados da melhor forma.

Mediante todas estas ações nossos idosos possuem uma boa qualidade de vida e para controle destas qualidades alimento mensalmente a planilha de indicadores apresentada pela VISA do GVE, o que para nós serve de parâmetro para eles é uma forma de fiscalização do nosso trabalho, e mensalmente é elaborado um relatório dos profissionais: Médico, Enfermeira, Fisioterapeuta, Psicóloga, Nutricionista e Assistente Social, contando a evolução de todas as áreas de cada Idoso.

Juntamente com o médico elaboramos os protocolos de atendimento para: HAS (hipertensão); DM (diabético); dor torácica nas quais em caso de necessidade as Técnicas utilizam e não havendo a melhora, solicitamos o atendimento 192 e encaminhamos os idosos para a Santa Casa local.

Sendo assim os Idosos, aqui abrigados, recebem um tratamento com muitos cuidados e atenção às suas necessidades, sendo assim, um trabalho em equipe unindo todos os profissionais no que chamamos de Equipe Técnica, onde discutimos a evolução e necessidade de cada caso, o que posso concluir que eles possuem uma boa qualidade de vida, onde as dependências e cuidados são atendidos da melhor forma.



Enfermeira Técnica Responsável

Érica Regina da Silva

COREN-SP: 284792



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

RELATÓRIO NUTRICIONAL

RESPONSÁVEL: Marcela Guimarães Larrubia Cury CRN: 33045

Durante o Período que consta da Prestação de Contas anexa, relato a confirmação de que os gastos foram revertidos para a benfeitoria e melhor condição de vida dos Idosos aqui acolhidos.

Na cozinha da entidade é preparada 05 refeições diárias sendo elas:

- Café da Manhã: Leite, café, pão francês com margarina;
- Almoço: Arroz, feijão, carne, legumes cozidos, verduras e frutas de sobremesa;
- Lanche da tarde: doação da comunidade (pão com frios/bolo simples/ biscoitos/patês etc.);
- Jantar: Arroz, feijão, legumes cozidos, carne, verduras ou sopa de legumes;
- Ceia: Leite suplementado com bolacha de maisena;

A preparação é feita pelas cozinheiras e auxiliares de cozinha, com as minhas orientações, tais como higiene, manuseio, preparações, porcionamento do alimento, bem como o armazenamento adequado de acordo com as normas que nos regem.

Ainda relato que temos a exceção de dois casos especial que está sob conduta de Sonda Gastrostomia, onde sob orientação médica e nutricional foram preparadas 8 dietas enterais artesanal diárias, do qual obteve-se um resultado satisfatório, em que os Idosos se nutriram e ganharam peso.

Quanto aos outros Idosos, a evolução é feita através da pesagem mensal, onde é avaliado e diagnosticado, o estado nutricional de cada Idoso, com isso é elaborada a suplementação ou a restrição alimentar individual.

Com todo o trabalho acompanhado e supervisionado por mim, executado pelas funcionárias do setor da cozinha, é promovido assim a qualidade de vida dos Idosos que aqui residem.


Marcela Guimarães Larrubia Cury

CRN 33045



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

ANEXO RP-11 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Monte Aprazível.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: Lar Vicentino de Monte Aprazível – O.U.S.S.V.P.
CNPJ: 45.144.870/0001-72.

ENDEREÇO E CEP: Rua Sergipe nº 01, Vila Aparecida, 15.150-000 – Monte Aprazível/SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: Benedito Aparecido Ribeiro Correa (Presidente).

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: Parceria para Custeio com Manutenção/Recursos Humanos.

EXERCÍCIO: 2017.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal – Lei Autorizada nº 3.413 de 17/11/2016 – Convênio 03/2017

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Parceria nº 03/2017	Abril/2017	01/04/2017 à 31/12/2017	R\$ 180.000,00
Aditamento nº			

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\$)
10/09/2017	R\$ 20.000,00	18/09/2017	201.709.150.009.272	R\$ 20.000,00
30/09/2017	R\$ 0,00	30/09/2017	BB CDB DI	R\$ 72,87
10/10/2017	R\$ 20.000,00	19/10/2017	201.710.180.001.142	R\$ 20.000,00
31/10/2017	R\$ 0,00	31/10/2017	BB CDB DI	R\$ 23,26
10/11/2017	R\$ 20.000,00	24/11/2017	201.711.230.018.274	R\$ 20.000,00
30/11/2017	R\$ 0,00	30/11/2017	BB CDB DI	R\$ 57,18
10/12/2017	R\$ 20.000,00	29/12/2017	201.712.280.048.226	R\$ 20.000,00
29/12/2017	R\$ 0,00	29/12/2017	BB CDB DI	R\$ 32,23
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ 20.891,57
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 80.000,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 185,54
(D) Outras despesas decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ 0,00
(E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)				R\$ 101.077,11
(F) Recursos próprios da OSCIP				R\$ 260,71
(G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 101.337,82

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Vicentino de Monte Aprazível, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017 bem como as despesas no exercício seguinte.

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—FL 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta

Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766

End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP

Email: larvicentinomapravezil@hotmail.com



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal – Lei Autorizada Nº 3.413 de 17/11/2016 – Convênio 03/2017

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.518,27	R\$ 70.518,27	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.716,04	R\$ 1.716,04	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.409,74	R\$ 1.409,74	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.166,34	R\$ 2.166,34	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.201,94	R\$ 3.201,94	R\$ -
Locações de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustíveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ 260,71	R\$ 260,71	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.033,80	R\$ 80.033,80	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—Fl. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta

Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766

End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP

Email: larvicentinomonteprazivel@hotmail.com



Lar Vicentino de Monte Aprazível
Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) Total de Recursos disponível no Exercício	R\$	101.337,82
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$	80.033,80
(K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]	R\$	21.304,02
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$	0,00
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$	21.304,02

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.

Monte Aprazível, 22 de janeiro de 2018.


Presidente: Benedito Aparecido Ribeiro Correa

ANEXO RP-20 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Monte Aprazível.
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: Lar Vicentino de Monte Aprazível – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo.
OBJETO DE PARCERIA: Parceria para Custeio com Manutenção/ Recursos Humanos.
EXERCÍCIO: 2017.
CNPJ: 45.144.870/0001-72.
ENDEREÇO E CEP: Rua Sergipe nº 01 – Vila Aparecida, 15.150-000 - Monte Aprazível/SP.
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSCIP: Benedito Aparecido Ribeiro Correa (Presidente)
ORIGEM DOS RECURSOS: Lei Municipal Nº 3.413 de 17 de novembro de 2016. Convênio 03/2017

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 20.000,00	201.709.150.009.272	18/09/2017	R\$ 20.000,00
R\$ 0,00	BB CDB DI	30/09/2017	R\$ 72,87
R\$ 20.000,00	201.710.180.001.142	19/10/2017	R\$ 20.000,00
R\$ 0,00	BB CDB DI	31/10/2017	R\$ 23,26
R\$ 20.000,00	201.711.230.018.274	24/11/2017	R\$ 20.000,00
R\$ 0,00	BB CDB DI	30/11/2017	R\$ 57,18
R\$ 20.000,00	201.712.280.048.226	29/12/2017	R\$ 20.000,00
R\$ 0,00	BB CDB DI	29/12/2017	R\$ 32,23
Recita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 80.185,54
Total			R\$ 80.446,25
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			R\$ 260,71

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Vicentino de Monte Aprazível vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 80.446,25 (Oitenta mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—FL. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta/Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP Email: larvicentinomapravel@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	01/08/2017 à 31/12/2017	R\$ 70.518,27
Material Médico Hospitalar	01/08/2017 à 31/12/2017	R\$ 760,76
Gêneros Alimentícios	01/08/2017 à 31/12/2017	R\$ 1.409,74
Outros Materiais de Consumo	01/08/2017 à 31/12/2017	R\$ 2.166,34
Outros Serviços de Terceiros	01/08/2017 à 31/12/2017	R\$ 3.201,94
Medicamentos	01/08/2017 à 31/12/2017	R\$ 1.716,04
Despesas Bancárias	01/08/2017 à 31/12/2017	R\$ 260,71
Total das Despesas		R\$ 80.033,80
Recurso Público não Aplicado		R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		R\$ 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no exercício Seguinte		R\$ 21.304,02

RELAÇÃO DAS DESPESAS DO REPASSE ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO (4)			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	VALOR - R\$
14/08/2017	Nfe nº. 000.021.190	Mercoclean Sist. Hig. E Limpeza EPP	302,00
15/08/2017	Nfe nº. 000.168.502	Cremer S.A.	418,50
18/08/2017	Nfe nº. 000.177.108	J. Faria Dist. Hig. Prof. LTDA	663,74
23/08/2017	Nfe nº. 000.001.014	Farmácia do Caio	455,00

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—Fl. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta/Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP Email: larvicentinomprazivel@hotmail.com

24/08/2017	Conta de Telefone	Telefônica Brasil S.A.	Serviço de Terceiros	184,02
25/08/2017	Nfe n°. 000.524.510	Confina Alimentos Industrial LTDA	Gêneros Alimentícios	633,20
29/08/2017	Nfe n°. 000.000.306	Drogarias Poup aqui Brasil LTDA EPP	Medicamentos	136,85
08/09/2017	Recibo s/n°	Idalina Maria Martins Coelho	Recursos Humanos	2.112,54
08/09/2017	Recibo s/n°	Elenice Barreto da Silva Coelho	Recursos Humanos	1.400,12
08/09/2017	Recibo s/n°	Roseli Marques	Recursos Humanos	2.171,87
08/09/2017	Recibo s/n°	Sonia Maria Delmutti	Recursos Humanos	42,54
08/09/2017	Recibo s/n°	Priscila de Paula da Silva	Recursos Humanos	740,69
08/09/2017	Recibo s/n°	Maria de Fatima Castro Faria	Recursos Humanos	1.154,44
08/09/2017	Recibo s/n°	Osmar Marques	Recursos Humanos	1.040,13
08/09/2017	Recibo s/n°	Celia Regina Sato	Recursos Humanos	1.528,83
08/09/2017	Recibo s/n°	Erica Cavalcanti Giffoni de Oliveira	Recursos Humanos	1.435,23
08/09/2017	Recibo s/n°	Elza Donizete Bento	Recursos Humanos	1.148,40
08/09/2017	Recibo s/n°	Regina Ferreira da Silva	Recursos Humanos	1.040,13
08/09/2017	Recibo s/n°	Celina Batista dos Santos	Recursos Humanos	1.148,40
08/09/2017	Recibo s/n°	Roseli Aparecida Pires Rosa Tobias	Recursos Humanos	1.148,40
08/09/2017	Recibo s/n°	Edilene Costa Santa Rosa	Recursos Humanos	1.040,13
17/09/2017	NFST 002.229.038/09/2017	Telefônica Brasil S.A	Serviço de Terceiros	56,00
20/09/2017	Guia GPS	Guia Previdência Social	Recursos Humanos	4.406,34
20/09/2017	Nfe n°. 000.005.342	SPA Industria Química LTDA	Material de Consumo	212,00
24/09/2017	Conta de Telefone	Telefônica Brasil S.A	Serviço de Terceiros	181,40
25/09/2017	NFST 003.343.871/09/2017	Telefônica Brasil S.A	Serviço de Terceiros	86,46
27/09/2017	Nfe n°. 000.001.056	Farmácia do Caio	Medicamentos	308,00
29/09/2017	Nfe n°. 000.000.641	Hercineu Scalón & CIA LTDA ME	Material de Consumo	240,00
06/10/2017	Nfe n°. 000.179.449	J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. LTDA	Material de Consumo	500,60

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—FL 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766 End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP Email: larvicentinomapravizel@hotmail.com

20/10/2017	Recibo s/nº	Roseli Aparecida Pires Rosa Tobias	Recursos Humanos	250,00
24/10/2017	Conta de Telefone	Telefônica Brasil S.A	Serviço de Terceiros	181,47
25/10/2017	NFST 002.922.583/10/2017	Telefônica Brasil S.A	Serviço de Terceiros	86,57
01/11/2017	Nfe nº. 000.000.388	Drogarias Poup Aqui Brasil LTDA EPP	Medicamentos	56,19
07/11/2017	Nfe nº. 000.001.106	Farmácia do Caio	Medicamentos	760,00
08/11/2017	Recibo s/nº	Priscila de Paula da Silva	Recursos Humanos	1.173,61
08/11/2017	Recibo s/nº	Celina Batista dos Santos	Recursos Humanos	956,09
08/11/2017	Recibo s/nº	Roseli Aparecida Pires Rosa Tobias	Recursos Humanos	1.157,43
08/11/2017	Recibo s/nº	Maria de Fatima Castro Faria	Recursos Humanos	1.134,06
08/11/2017	Recibo s/nº	Elenice Barreto da Silva Coelho	Recursos Humanos	1.315,86
08/11/2017	Recibo s/nº	Regina Ferreira da Silva	Recursos Humanos	1.128,10
08/11/2017	Recibo s/nº	Osmar Marques	Recursos Humanos	1.157,43
08/11/2017	Recibo s/nº	Erica Cavalcanti Giffoni Oliveira	Recursos Humanos	1.435,23
08/11/2017	Recibo s/nº	Edilene Costa Santa Rosa	Recursos Humanos	1.128,10
08/11/2017	Recibo s/nº	Fabiana Aparecida Barbosa Viesi	Recursos Humanos	1.315,86
08/11/2017	Recibo s/nº	Sonia Maria Delmutti	Recursos Humanos	1.128,10
08/11/2017	Recibo s/nº	Elza Donizete Bento	Recursos Humanos	1.128,10
17/11/2017	NFST 002.332.709/11/2017	Telefônica Brasil S.A	Serviço de Terceiros	29,47
20/11/2017	Recibo s/nº	Roseli Aparecida Pires Rosa Tobias	Recursos Humanos	250,00
20/11/2017	Recibo s/nº	Edilene Costa Santa Rosa	Recursos Humanos	250,00
20/11/2017	Recibo s/nº	João Aparecida de Castro	Recursos Humanos	3.035,63
24/11/2017	Nº 11389-820.305/11/2017	Telefônica Brasil S.A	Serviço de Terceiros	191,80
25/11/2017	NFST 003.113.811/11/2017	Telefônica Brasil S.A	Serviços de Terceiros	86,04
07/12/2017	Recibo s/nº	Celia Regina Sato	Recursos Humanos	1.892,83
07/12/2017	Recibo s/nº	Celina Batista dos Santos	Recursos Humanos	1.157,43

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—Fl. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta/Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

07/12/2017	Recibo s/nº	Elenice Barreto da Silva Coelho	Recursos Humanos	1.415,79
07/12/2017	Recibo s/nº	Elza Donizete Bento	Recursos Humanos	1.216,07
07/12/2017	Recibo s/nº	Erica Cavalcanti Giffoni de Oliveira	Recursos Humanos	1.537,93
07/12/2017	Recibo s/nº	Fabiana Aparecida Barbosa Viesi	Recursos Humanos	1.415,79
07/12/2017	Recibo s/nº	Roseli Marques	Recursos Humanos	2.400,33
07/12/2017	Recibo s/nº	João Aparecido de Castro	Recursos Humanos	1.377,02
07/12/2017	Recibo s/nº	Edilene Costa Santa Rosa	Recursos Humanos	1.216,07
08/12/2017	Nº 003781012 série C	Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiros	2.460,73
TOTAL				79.773,09

(1) Auxílio Subvenção ou Contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

RELAÇÃO DAS DESPESAS RECURSO PRÓPRIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICA DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$
04/09/2017	862.470.700.081.100	Tarifa Manutenção Conta Ativa	Tarifas Bancárias	46,95
08/09/2017	832.511.300.189.883	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/09/2017	832.511.300.189.884	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/09/2017	832.511.300.189.885	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/09/2017	832.511.300.189.886	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/09/2017	832.511.300.189.887	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/09/2017	832.511.300.189.888	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/09/2017	832.511.300.189.889	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—Fl. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766 End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP Email: larvicentinomprazivel@hotmail.com

08/09/2017	832.511.300.189.890	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/09/2017	832.511.300.189.891	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/09/2017	832.511.300.189.892	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/09/2017	832.511.300.189.893	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/09/2017	832.511.300.189.894	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/09/2017	832.511.300.189.895	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
12/09/2017	812.550.700.124.631	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
12/09/2017	812.550.700.321.484	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
03/10/2017	872.760.800.220.928	Tarifa Manutenção de Conta Ativa	Tarifas Bancárias	46,95
06/10/2017	812.791.300.049.194	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
06/10/2017	812.791.300.166.408	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
06/10/2017	812.791.300.166.409	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
06/10/2017	812.791.300.166.410	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
06/10/2017	812.791.300.166.411	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
06/10/2017	812.791.300.166.412	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
06/10/2017	812.791.300.166.413	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
06/10/2017	812.791.300.166.414	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
06/10/2017	812.791.300.166.415	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
06/10/2017	812.791.300.166.416	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
06/10/2017	812.791.300.166.417	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
06/10/2017	812.791.300.166.418	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
06/10/2017	812.791.300.233.178	Tarifa TED/DOC	Tarifas Bancárias	9,40
19/10/2017	823.921.200.107.772	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
20/10/2017	862.921.200.138.786	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
20/10/2017	862.931.200.138.787	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—Fl. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP Email: larvicentinomapravezil@hotmail.com



20/10/2017	862.931.200.138.788	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
20/10/2017	862.931.200.138.789	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
20/10/2017	862.931.200.138.790	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
20/10/2017	862.931.200.138.791	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
20/10/2017	862.931.200.138.792	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
20/10/2017	862.931.200.138.793	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
20/10/2017	862.931.200.138.794	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
03/11/2017	843.070.700.051.449	Tarifa Manutenção de Conta Ativa	Tarifas Bancárias	46,95
08/11/2017	Nfe nº. 000.021.681	Mecoclean Sist. Hig. E Limpeza Eirelli – EPP	Juros Bancário	1,15
08/11/2017	Nfe nº. 000.177.435	Cremer S.A	Juros Bancário	1,36
08/11/2017	883.121.300.049.460	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.620	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.621	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.622	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.623	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.624	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.625	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.626	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.627	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.628	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.629	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.630	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
08/11/2017	883.121.300.128.631	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
20/11/2017	893.241.000.001.667	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
24/11/2017	893.281.100.148.931	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—Fl. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766 End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP Email: larvicentinomprazivel@hotmail.com

04/12/2017	813.380.700.115.525	Tarifa Manutenção de Conta Ativa	Tarifas Bancárias	46,95
07/12/2017	823.411.300.058.360	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
07/12/2017	823.411.300.058.361	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
07/12/2017	823.411.300.175.768	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
07/12/2017	823.411.300.175.769	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
07/12/2017	823.411.300.175.770	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
07/12/2017	823.411.300.175.771	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
07/12/2017	823.411.300.175.772	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
07/12/2017	823.411.300.175.773	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
07/12/2017	823.411.300.175.774	Tarifa Transferência de Recursos	Tarifas Bancárias	1,00
TOTAL				260,71

(1) Auxílio Subvenção ou Contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

Monte Aprazível, 22 de janeiro de 2018.


Benedito Aparecido Ribeiro Correa
Presidente

Fundada em 18/08/1971—Registro nº 242—Fl. 14—Livro A-1

CNPJ: 45.144.870/0001-72 Inscrição Estadual: Isenta/Utilidade Pública Municipal nº 1.469 de 17/09/1981 - Estadual nº 3.318 de 27/05/1982 - Federal nº 1.426 29/07/2005

Tel: 17 - 3275 1766 End. Rua Sergipe nº 01 - Vila Aparecida - CEP. 15150-00 - Monte Aprazível - SP Email: larvicentinomapravezil@hotmail.com

Consolidado dos Indicadores de Saúde, conforme RDC ANVISA nº 283/2005

Instituição:		Município: MONTE ARAZÁVEL 2017												
		LAR VICENTINO												
	Índice/Qualidade de Registro	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Cafetaria	Capacidade Planejada	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
	Capacidade Instalada	36	34	34	34	34	36	34	34	35	35	35	35	416
	Nº idosos residentes sexo feminino*	19	18	18	18	18	19	17	17	17	17	17	18	213
	Nº idosos residentes sexo masculino*	17	16	16	16	16	17	17	17	18	18	18	17	203
	Nº Total de idosos residentes*	36	34	34	34	34	36	34	34	35	35	35	35	416
	Nº idosos Grau I	20	18	17	15	15	18	15	15	14	15	16	17	197
	Nº idosos Grau II	10	11	11	12	12	12	12	13	12	12	13	12	142
	Nº idosos Grau III	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	6	6	79
	Nº idosos com Cantele SUS	36	34	34	34	34	36	34	34	34	35	35	35	416
	Nº Funcionários Total	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	Nº Funcionários Enfermeiros	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
	Nº Funcionários Cuidadores	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	18
	Nº de Funcionários no Serviço de Nutrição	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
	Nº de Funcionários na Limpeza	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
	Nº Funcionários capacitados em Educação Permanente	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Farmácia	Nº voluntários cadastrados (PNU) **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
	Nº voluntários capacitados/Plano de Trabalho Anual (PPT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nº de atagários na assistência aos idosos	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
	Nº idosos participantes dos Centros Dia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nº de idosos que receberam visita de familiares	10	8	5	15	14	10	11	8	5	3	3	3	130
	Nº de idosos de idosos residentes*	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	8
	Tx. de mortalidade*	0,00%	2,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	0,00%	0,00%	2,86%	2,86%	2,86%	1,44%
	Nº casos de diabetes aguda*	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	Tx. de incidência de doença crônica aguda*	0,00%	0,00%	0,00%	2,94%	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%
	Nº de casos de Esclerose*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tx. de incidência de Esclerose*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Nº casos de desidratação*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tx. incid. desidratação*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Nº casos de úlcera de decúbito*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	Tx. prevalência de úlcera de decúbito*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,86%	2,86%	0,00%	0,48%
Nº casos de diarréia*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tx. de prevalência de diarréia*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Nº de casos de idosos residentes que sofreram quedas	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	5	

Monte Arazável

[illegible]

* Indicadores regulamentados por EDC ANVISA, v. 2002/2005

* p771 - PublicAffairsInc.ca

1. Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) - Faculdade de Medicina de Botucatu, Botucatu, SP, Brasil

www.AST - Nucleo de Apoio à Saúde da Família

Esta planilha elaborada a partir da RDC ANVISA nº 203/05, para as ILPIs/Instituições de Longa Permanência para Idosos e Casas de Repouso, públicas e privadas; tem o objetivo de contribuir no monitoramento da situação destas instituições de forma articulada entre a Vigilância Sanitária Municipal, ILPIs e Casas de Repouso.

A planilha está sendo disponibilizada pelas VIGs municipais para as ILPIs e Casas de Repouso. Deverá ser preenchida pelos profissionais das ILPIs e Casas de Repouso, mensalmente ou sempre que houver a necessidade de atualização de algum dado. Servirá para o monitoramento e avaliação conjunta entre os profissionais da VISA Municipal e Equipes Técnicas das ILPIs e Casas de Repouso, por ocasião das respostas da VISA Municipal, para renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. Os responsáveis por estes locais devem **encaminhar esta planilha para a VISA Municipal todo mês de janeiro**, conforme estabelecido na ANVISA nº 203/05, item 7, sub item 7.2, 7.3 e 7.4.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
CNPJ: 45.144.870/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:52:38 do dia 03/01/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2018.

Código de controle da certidão: **1B5F.391B.84B2.6E2E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consultas - Extrato de conta corrente

A335160809055245098
16/10/2017 08:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 145-7
Conta corrente 384-8 LAIR V O U SOC S V PAULO
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			422,89 C
04/09/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/09/2017	882.470.700.081.100	40,86 D	375,74 C
06/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 18355-4 IDALINA M MART	550.145.000.016.355	2.112,54 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 18404-5 ELENICE B DA S	550.145.000.016.404	1.400,12 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 105068-0 ROSELI MARQUES	550.145.000.105.068	2.171,87 D	
09/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 105208-X SONIA MARIA DE	550.145.000.105.208	42,54 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 109495-3 PRISCILA DE PA	550.145.000.109.498	740,69 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 109549-8 MARIA DE FATIM	550.145.000.109.549	1.154,44 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 109555-2 OSMAR MARQUES	550.145.000.109.555	1.040,13 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 109640-0 CELIA REGINA S	550.145.000.109.640	1.528,83 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 109617-0 ERICA C GIFFON	550.145.000.109.617	1.435,23 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 109953-1 ELZA DOMIZETE	550.145.000.109.953	1.148,40 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 110592-2 REGINA FERREIR	550.145.000.110.592	1.040,13 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 190079-X CELINA BATISTA	550.145.000.190.079	1.148,40 D	
08/09/2017		0145	99015	470 Transferência on line 08/09 0145 190438-0 ROSELI APARECI	550.145.000.190.438	1.148,40 D	
08/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICAÇÕES DE	90.801	184,02 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-El Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.883	+ 1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-El Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.884	+ 1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-El Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.885	+ 1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-El Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.886	+ 1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-El Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.887	+ 1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-El Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.888	+ 1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-El Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.889	+ 1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-El Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.890	+ 1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-El Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.891	+ 1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-El Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.892	+ 1,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-El Tarifa referente a 08/09/2017	832.511.300.189.893	+ 1,00 D	

Xerox do Documento
Confere c/ Original

16/10/2017 08:29

08/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.511.300.189,894	-	1,00 D	
			Tarifa referente a 08/09/2017				
08/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.511.300.189,895	-	1,00 D	
			Tarifa referente a 08/09/2017				
08/09/2017	0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98		16.000,00 C	
08/09/2017 11/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.758.216,059		28,16 C	95,16 C
11/09/2017	0145	99015	120 Transferido para Poupança	550.028.510.088,509		1.040,13 D	
			11/09 0028 51006599-4 EDILENE COSTA				
11/09/2017	0145	99015	470 Transferência on line	550.145.000.010,031		455,00 D	
			11/09 0145 10831-6 CAIO SILVEIRA				
11/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91,101		138,85 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
11/09/2017	0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98		2.000,00 C	
11/09/2017 12/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.758.216,059		4,04 C	467,22 C
12/09/2017	0000	13113	170 TRANSFERRECURSO E I	812.550.700.124,631		1,00 D	
			Tarifa referente a 11/09/2017				
12/09/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.550.700.321,484		1,00 D	465,22 C
			Tarifa referente a 11/09/2017				
13/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91,301		302,00 D	163,22 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
14/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91,401		418,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
14/09/2017	0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98		500,00 C	
14/09/2017 15/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.758.216,059		1,41 C	248,13 C
15/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91,501		663,74 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
15/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	91,502		693,20 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
15/09/2017	0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98		1.500,00 C	
15/09/2017 18/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.758.216,059		4,62 C	453,81 C
18/09/2017	0000	14135	632 Ordem Bancária	201.709.150.009,272		20.000,00 C	20.453,81 C
			532217010001-17 MUNICIPIO DE MONTE APR				
19/09/2017	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	600.748.956,112		20.000,00 D	453,81 C
20/09/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82,001		4.406,34 D	
			GPS- Ident: 45144870000172 - 08/2017				
20/09/2017	0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98		4.000,00 C	
20/09/2017 21/09/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.748.956,112		1,04 C	45,51 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O				45,51 C

observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB785499 PRISCILA DE PAULA D.

Xerox do Documento
Confere c/ Original

16/10/2017 08:2



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A338160809055245101
16/10/2017 08:30:37

Cliente

Agência 145-7
Conta 364-6 LAR V O U SOC S V PAULO
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB785499 PRISCILA DE PAULA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Xerox do Documento
Confira o Original

16/10/2017 08:30



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33S160809055245105
18/10/2017 08:32:03

Dados consultados

Agência 1457
Conta 384-6 LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
Período 01/09/2017 a 29/09/2017

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
09/09		Resgate	- 3000758216059	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		4,48
		valor juros no mês		23,60
		valor líquido		16.028,16
11/09		Resgate	- 3000758216059	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		0,56
		valor juros no mês		3,40
		valor líquido		2.004,04
14/09		Resgate	- 3000758216059	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,14
		valor juros no mês		1,27
		valor líquido		501,41
15/09		Resgate	- 3000758216059	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		0,42
		valor juros no mês		4,20
		valor líquido		1.504,62
19/09		Aplicação	- 0600748956112	
		valor capital		20.000,00
20/09		Resgate	- 0600748956112	
		valor capital		4.000,00
		valor juros no mês		1,04
		valor líquido		4.001,04
29/09		Rendimento mensal	- 0600748956112	
		valor juros		33,60
29/09		Saldo final		
		valor capital		16.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR prej.	Liquid. prej.
31/05/2017	23000,00	24,38	0,00	23024,38
30/06/2017	17500,00	16,80	0,00	17516,80
31/07/2017	3500,00	27,23	0,00	3527,23
31/08/2017	20000,00	5,60	0,00	20005,60
29/09/2017	16000,00	33,60	0,00	16033,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt. aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0600748956112	19/09/2017	20.000,00	16.000,00	85,00	24/09/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
29/09	0600748956112	33,60

Transação efetuada com sucesso por: 35705499 PRISCILA DE PAULA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Xerox do Documento
Confere o Original

16/10/2017 08:32



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B08072101040012
08/11/2017 07:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 145-7
 Conta corrente 304-0 LAR V O U SOC S V PAULO
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,51 C
03/10/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/10/2017	872.760.800.220.928	48,95 D ✓	1,56 C
05/10/2017		0145	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0028 510066589-4 EDILENE COSTA	550.028.510.086.598	1.152,73 D ✓	
05/10/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 05/10 0145 10831-8 CAIO SILVEIRA	550.145.000.010.831	308,00 D ✓	
05/10/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 05/10 0145 16404-6 ELENICE B DA S	550.145.000.016.404	1.407,80 D ✓	
05/10/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 05/10 0145 109410-8 FABIANA APAREC	550.145.000.109.410	1.232,01 D ✓	
05/10/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 05/10 0145 109496-3 PRISCILA DE PA	550.145.000.109.496	1.173,81 D ✓	
05/10/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 05/10 0145 109549-8 MARIA DE FATIM	550.145.000.109.549	1.158,80 D ✓	
05/10/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 05/10 0145 109555-2 OSMAR MARQUES	550.145.000.109.555	1.152,73 D ✓	
05/10/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 05/10 0145 109640-0 CELIA REGINA S	550.145.000.109.640	1.646,76 D ✓	
05/10/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 05/10 0145 109617-9 ERICA C GIFFON	550.145.000.109.617	1.435,23 D ✓	
05/10/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 05/10 0145 109653-1 ELZA DONIZETE	550.145.000.109.653	1.152,73 D ✓	
05/10/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 05/10 0145 109653-1 ELZA DONIZETE	550.145.000.109.653	786,48 D ✓	
05/10/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 05/10 0145 190079-X CELINA BATISTA	550.145.000.190.079	127,81 D ✓	
05/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	100.601	181,49 D ✓	
05/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	100.602	66,00 D ✓	
05/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	100.603	89,48 D ✓	
05/10/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0583 00518398000164 HERCINEU SCAL	100.604	240,00 D ✓	
05/10/2017		0000	13113	170 TRANSF RECURSO-EI Tarifa referente a 05/10/2017	812.791.300.049.194	1,00 D ✓	
05/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 05/10/2017	812.791.300.165.408	1,00 D ✓	
05/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 05/10/2017	812.791.300.165.409	1,00 D ✓	
05/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 05/10/2017	812.791.300.165.410	1,00 D ✓	
05/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 05/10/2017	812.791.300.165.411	1,00 D ✓	
05/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 05/10/2017	812.791.300.165.412	1,00 D ✓	
05/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 05/10/2017	812.791.300.165.413	1,00 D ✓	
05/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 05/10/2017	812.791.300.165.414	1,00 D ✓	
05/10/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 05/10/2017	812.791.300.165.415	1,00 D ✓	

Xerox do Documento
Confere com Original

08/11/2017 07:40

06/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 05/10/2017	812.791.300.186.415	1,00 D ✓	
06/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.186.417	1,00 D ✓	
06/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 08/10/2017	812.791.300.186.418	1,00 D ✓	
06/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.233.178	9,40 D ✓	
06/10/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C ✓	
06/10/2017 09/10/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.748.956.112	46,17 C ✓	227,98 C
09/10/2017	0000	13105	302 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.901	2.118,71 D ✓	
09/10/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C ✓	
09/10/2017 10/10/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.748.956.112	7,40 C ✓	110,67 C
18/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	101.801	212,00 D ✓	
18/10/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C ✓	
18/10/2017 19/10/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	600.748.956.112	2,84 C ✓	407,31 C
19/10/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária 632217010001-17 MUNICIPIO DE MONTE APR	201.710.160.001.142	20.000,00 C ✓	
19/10/2017	0145	99015	474 Transferência enviada 19/10 0145 10404-5 ELENICE B DA S	550.145.000.016.404	250,00 D ✓	
19/10/2017	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.300.751.536.666	20.000,00 D ✓	
19/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 19/10/2017	832.921.200.107.772	1,00 D ✓	156,31 C
20/10/2017	0000	13105	474 Transferência enviada 19/10 0028 510068599-4 EDILENE COSTA	2.800.510.066.599	250,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/10 0145 105208-X SONIA MARIA DE	14.500.000.105.208	250,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/10 0145 109410-6 FABIANA APAREC	14.500.000.109.410	250,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/10 0145 109496-3 PRISCILA DE PA	14.500.000.109.496	250,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/10 0145 109549-8 MARIA DE FATIM	14.500.000.109.549	250,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/10 0145 109555-2 OSMAR MARQUES	14.500.000.109.555	250,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/10 0145 109653-1 ELZA DONIZETE	14.500.000.109.653	250,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/10 0145 110562-2 REGINA FERREIR	14.500.000.110.562	250,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/10 0145 190079-X CELINA BATISTA	14.500.000.190.079	250,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/10 0145 196438-0 ROSELI APARECI	14.500.000.196.438	250,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.138.786	1,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.138.787	1,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.138.788	1,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.138.789	1,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.138.790	1,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.138.791	1,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.138.792	1,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.138.793	1,00 D ✓	
20/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 20/10/2017	862.931.200.138.794	1,00 D ✓	
20/10/2017	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C ✓	

Xerox do Documento
Conferido Original

08/11/2017 07:40

20/10/2017	23/10/2017	0000	14060	796 Resgate BB CDB DI	3.300.751.535.000	0,65 ✓	147,96 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			147,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB785466 PRISCILA DE PAULA D.

Xerox do Documento
Conteúdo Original

08/11/2017 07:40



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336081105389953101
08/11/2017 11:40:58

Cliente

Agência 145-7
Conta 364-6 LAR V O U SOC S V PAULO
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JBT85489 PRISCILA DE PAULA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Xerox do Documento
Confere o Original

08/11/2017 11:41



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A336081105389953106
08/11/2017 11:43:38

Dados consultados

Agência 145-7
Conta 304-6 LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
Período 01/10/2017 a 31/10/2017

BB CDB Di

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		16.000,00
06/10		Resgate	- 0600748956112	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		28,35
		valor juros no mês		17,82
		valor líquido		13.546,17
09/10		Resgate	- 0600748956112	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		4,20
		valor juros no mês		3,20
		valor líquido		2.007,40
16/10		Resgate	- 0600748956112	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,05
		valor juros no mês		1,59
		valor líquido		502,64
19/10		Aplicação	- 3300751536666	
		valor capital		20.000,00
20/10		Resgate	- 3300751536666	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		0,65
		valor líquido		2.500,65
31/10		Rendimento mensal	- 3300751536666	
		valor juros		35,70
31/10		Saldo final		
		valor capital		17.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR prej.	Liquid. prej.
31/05/2017	23000,00	24,38	0,00	23024,38
30/06/2017	17500,00	16,80	0,00	17516,80
31/07/2017	3500,00	27,23	0,00	3527,23
31/08/2017	20000,00	5,60	0,00	20005,60
29/09/2017	16000,00	33,60	0,00	16033,60
31/10/2017	17500,00	35,70	0,00	17535,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
3300751536666	19/10/2017	20.000,00	17.500,00	85,00	23/09/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/10	3300751536666	35,70

Transação efetuada com sucesso por JB785499 PRISCILA DE PAULA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Xerox do Documento
Compare com Original

08/11/2017 11:43



Extrato conta corrente

A336061825909853010
06/12/2017 16:35:59

Cliente - Conta atual

Agência 145-7
Conta corrente 364-8 LAR V O U SOC S V PAULO
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			147,96 C
03/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	110.301	500,00 D ✓	
03/11/2017		0000	13113	231 Tar Manutenc. Conta Ativa Tarifa referente a 03/11/2017	843.070.700.051.449	46,95 D ✓	
03/11/2017		0000	00000	888 Resgate BB CDB Di	98	500,00 C ✓	
03/11/2017	06/11/2017	0000	14050	798 Resgate BB CDB Di	3.300.751.536.666	1,26 C ✓	101,67 C
08/11/2017		0145	99015	120 Transferido para Poupança 08/11 0028 510366599-4 EDILENE COSTA	550.028.510.066.599	1.128,10 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 10831-6 CAIO SILVEIRA	550.145.000.010.831	750,00 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 10404-8 ELENICE B DA S	550.145.000.016.404	1.315,86 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 105208-K SONIA MARIA DE	550.145.000.105.208	1.128,10 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 102410-8 FABIANA APAREC	550.145.000.109.410	1.315,86 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 102498-3 PRISCILA DE RA	550.145.000.109.496	1.173,81 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 102549-8 MARIA DE FATIM	550.145.000.109.549	1.134,05 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 102555-2 OSMAR MARQUES	550.145.000.109.555	1.157,43 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 108817-9 ERICA C GIFFON	550.145.000.109.817	1.435,23 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 108953-1 ELZA DONIZETE	550.145.000.109.953	1.128,10 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 110592-2 REGINA FERREIR	550.145.000.110.592	1.128,10 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 190079-X CELINA BATISTA	550.145.000.190.079	856,08 D ✓	
08/11/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 08/11 0145 196438-0 ROSELI APAREC	550.145.000.196.438	1.157,43 D ✓	
08/11/2017		0000	13105	363 Pagto. contra telefone TELECOMUNICACOES DE	110.801	181,47 D ✓	
08/11/2017		0000	13105	363 Pagto. contra telefone VIVO SP	110.802	86,57 D ✓	
08/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	110.803	776,54 D ✓	
08/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	110.804	249,15 D ✓	
08/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	110.805	343,52 D ✓	
08/11/2017		0000	13113	170 TRANSFER. RECURSO E- Tarifa referente a 08/11/2017	883.121.300.049.460	1,00 D ✓	
08/11/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf. Recurso-E- Tarifa referente a 08/11/2017	883.121.300.128.620	1,00 D ✓	
08/11/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf. Recurso-E- Tarifa referente a 08/11/2017	883.121.300.128.621	1,00 D ✓	
08/11/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf. Recurso-E- Tarifa referente a 08/11/2017	883.121.300.128.622	1,00 D ✓	
08/11/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf. Recurso-E- Tarifa referente a 08/11/2017	883.121.300.128.623	1,00 D ✓	

08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	883.121.300.128.624	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	883.121.300.128.625	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	883.121.300.128.626	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	883.121.300.128.627	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	883.121.300.128.628	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	883.121.300.128.629	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	883.121.300.128.630	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	883.121.300.128.631	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 08/11/2017			
08/11/2017	0000	00000	889 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C ✓	
08/11/2017 08/11/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.751.536.666	53,46 C ✓	86,81 C
10/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.001	56,19 D ✓	30,62 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
14/11/2017	0145	99015	870 Transferência enviada	550.145.000.000.001	400,00 C ✓	430,62 C
			14/11 0145 31-0 LAR VICENTINO			
20/11/2017	0000	13105	474 Transferência enviada	2.800.510.066.569	250,00 D ✓	
			14/11 0028 510066569-4 EDILENE COSTA			
20/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	14.500.000.198.438	250,00 D ✓	
			14/11 0145 195438-0 ROSELI APARECI			
20/11/2017	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI	883.241.000.001.687	1,00 D ✓	
			Tarifa referente a 20/11/2017			
20/11/2017	0000	00000	889 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C ✓	
20/11/2017 21/11/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.751.536.666	2,46 C ✓	432,08 C
24/11/2017	0000	14136	402 Cédula Bancária	201.711.230.018.274	20.000,00 C ✓	
			532217010001-17 MUNICÍPIO DE MONTE APRO			
24/11/2017	0145	99015	120 Transferido para Poupança	550.145.510.111.113	3.035,83 D ✓	
			24/11 0145 510111113-5 JOAO APARECIDO			
24/11/2017	0000	13113	170 TRANSPRECORSO E I	883.251.100.148.931	1,00 D ✓	17.995,45 C
			Tarifa referente a 24/11/2017			
27/11/2017	0000	13080	351 Aplicação BB CDB DI	2.500.762.936.749	17.000,00 D ✓	395,45 C
30/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			395,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB755409 PRISCILA DE PAULA D.






Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A338081625809853010
06/12/2017 16:40:26

Cliente

Agência 145-7
Conta 394-8 LAR V O U SOC S V PAULO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

NÃO HÁ MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JB785499 PRISCILA DE PAULA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/12/2017 16:40



Extratos - CDB / RDB e BB Resplac

A338081625009850019
06/12/2017 16:41:28

Dados consultados

Agência 145-7
Conta 384-6 LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
Período 01/11/2017 a 30/11/2017

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		17.500,00
03/11		Resgate	- 3300751536666	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant.		1,02
		valor juros no mês		0,24
		valor líquido		501,26
08/11		Resgate	- 3300751536666	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant.		33,66
		valor juros no mês		19,80
		valor líquido		16.553,46
20/11		Resgate	- 3300751536666	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant.		1,02
		valor juros no mês		1,44
		valor líquido		502,46
27/11		Aplicação	- 2500762936749	
		valor capital		17.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 2500762936749	
		valor juros		12,24
30/11		Saldo final		
		valor capital		17.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. pros.
31/05/2017	23000,00	24,38	0,00	23024,38
30/06/2017	17500,00	16,80	0,00	17516,80
31/07/2017	3500,00	27,23	0,00	3527,23
31/08/2017	20000,00	5,60	0,00	20005,60
29/09/2017	16000,00	33,60	0,00	16033,60
31/10/2017	17500,00	35,70	0,00	17535,70
30/11/2017	17000,00	12,24	0,00	17012,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
2500762936749	27/11/2017	17.000,00	17.000,00	05,00	01/11/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11 2500762936749		12,24

Transação efetuada com sucesso por: 38765499 PRISCILA DE PAULA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório 08 0800 729 5678

Para deficientes audição 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R030937130370092
03/01/2018 09:57:19

Cliente - Conta atual

Agência 145-7
 Conta corrente 304-6 LAR V O U SÔC S V PAULO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			395.45 C
04/12/2017		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Atual Tarifa referente a 04/12/2017	813.380.700.115.525	46.55 D	348.50 C
07/12/2017		0145	99015	120 Transferência para Poupança 07/12 0026 51006599-4 EDILENE COSTA	550.028.510.066.599	1.216,07 D	
07/12/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 07/12 0145 16404-8 ELENICE B DA S	550.145.000.016.404	1.415,79 D	
07/12/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 07/12 0145 105068-0 ROSELI MARQUES	550.145.000.105.068	2.400,33 D	
07/12/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 07/12 0145 109410-6 FABIANA APAREC	550.145.000.109.410	1.415,79 D	
07/12/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 07/12 0145 109640-0 CELIA REGINA S	550.145.000.109.640	1.892,83 D	
07/12/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 07/12 0145 109817-9 ERICA C GIFFON	550.145.000.109.817	1.537,93 D	
07/12/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 07/12 0145 109953-1 ELZA DONIZETE	550.145.000.109.953	1.216,07 D	
07/12/2017		0145	99015	470 Transferência enviada 07/12 0145 190079-X CELINA BATISTA	550.145.000.190.079	1.157,43 D	
07/12/2017		0145	99015	120 Transferência para Poupança 07/12 0145 510111113-5 JOAO APARECIDO	550.145.510.111.113	1.377,02 D	
07/12/2017		0000	13105	963 Pagto conta telefone VIVO SP	120.701	29,47 D	
07/12/2017		0000	13105	963 Pagto conta telefone VIVO SP	120.702	86,04 D	
07/12/2017		0000	13105	963 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	120.703	191,80 D	
07/12/2017		0000	13113	170 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.056.360	1,00 D	
07/12/2017		0000	13113	170 TRANSF RECURSO E I Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.056.361	1,00 D	
07/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.175.768	1,00 D	
07/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.175.769	1,00 D	
07/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.175.770	1,00 D	
07/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.175.771	1,00 D	
07/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.175.772	1,00 D	
07/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.175.773	1,00 D	
07/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-EI Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.175.774	1,00 D	
07/12/2017		0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	99	14.000,00 C	
07/12/2017	08/12/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.762.936.749	26,88 C	429,81 C
08/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	120.801	2.460,73 D	
08/12/2017		0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	99	2.500,00 C	
08/12/2017	11/12/2017	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.762.936.749	5,35 C	474,43 C
29/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 532217010001-17 MUNICIPIO DE MONTE APR	201.712.250.048.226	20.000,00 C	20.474,43 C

20.974,43

31/12/2017

0000

00000 999 SALDO

20.474,43 C

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,
esta limitação a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
podem ser pagos mediante débito em conta.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB785488 PRISCILA DE PAULA D.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R030837130370097
03/01/2018 09:58:54

Cliente

Agência 145-7
Conta 384-6 LAR V O U SOC S V PAULO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB785486 PRISCILA DE PAULA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33R030937130370103
03/01/2018 10:01:23

Dados consultados

Agência 145-7
Conta 384-8 LAR VICENTINO DE MONTE APRAZIVEL
Período 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		17.000,00
07/12		Resgate	- 2500762936749	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		10,08
		valor juros no mês		16,00
		valor líquido		14.026,08
08/12		Resgate	- 2500762936749	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		1,00
		valor juros no mês		3,65
		valor líquido		2.504,65
29/12		Rendimento mensal	- 2500762936749	
		valor juros		2,29
29/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid proj.
30/06/2017	17500,00	16,80	0,00	17516,80
31/07/2017	3500,00	27,23	0,00	3527,23
31/08/2017	20000,00	5,60	0,00	20005,60
29/09/2017	16000,00	33,60	0,00	16033,60
31/10/2017	17500,00	35,70	0,00	17535,70
30/11/2017	17000,00	12,24	0,00	17012,24
29/12/2017	500,00	2,65	0,00	502,65

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. venc
2500762936749	27/11/2017	17.000,00	500,00	05,00	01/11/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend. bruto
29/12	2500762936749	2,65

Transação efetuada com sucesso por: JB785499 PRISCILA DE PAULA D.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088