ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI
RUA: CEL. JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, 174 – Sala 10 – CENTRO –
PIRAJU/SP – TEL: (14) 99717-5985
CNPJ: 08.607.383/0001-72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 05/01/2023

AGÊNCIA 0333 CONTA 003 002138-0

Conta Movimento - R$	395,43
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL -R$	395,43

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	395,43
(+) Receitas com Repasses de Contribuição	0,00
(+) Receitas com Recursos Próprios (doações)	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(-) Despesas no período examinado com Contribuição	0,00
(-) Despesas no período examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 05/01/2023	0,00
Diferença Apurada	395,43

Composição do Saldo em 05/01/2023	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	395,43
Saldo Recursos Contribuição	0,00
Total	395,43

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Valor ref a tarifas bancárias a restituir	0,00

Bárbara Tani de Lima

Bárbara Tani de Lima
Presidente

ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI
RUA: CEL. JOAQUIM TEOTÔNIO DE ARAÚJO, 174 – Sala 10 – CENTRO –
PIRAJU/SP – TEL: (14) 99717-5985
CNPJ: 08.607.383/0001-72

==========

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

TIPO DE CONCESSÃO: Contribuição

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 4.294/2022

OBJETO: Atendimento de parte das despesas de transporte diário dos alunos de Piraju, matriculados em Instituições de Ensino localizadas em outras cidades, durante o ano letivo de 2022.

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO PIRAJUENSE DOS ESTUDANTES INTERMUNICIPAIS – APEI

CNPJ: 08.607.383/0001-72

ENDEREÇO/CEP: Rua Cel. Joaquim Teotônio de Araújo, 174 – Sala 10 – Centro – Piraju/SP – CEP: 18.800-021

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Bárbara Tani de Lima

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R$	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	38.888,88	29/03/2022	38.888,88
Municipal	38.888,88	27/04/2022	38.888,88
Municipal	38.888,88	11/05/2022	38.888,88
Municipal	38.888,88	21/06/2022	38.888,88
Municipal	38.888,88	26/07/2022	38.888,88
Municipal	38.888,88	25/08/2022	38.888,88
Municipal	38.888,88	24/10/2022	38.888,88

Site: http://transparenciaapei.com.br/
Email: apeipiraju@gmail.com

Fernando Ferreira da Silva
Assistente Administrativo
RG: 34.767.556-6

Esta Entidade encontra-se com as prestações de contas em dia.
26 / 01 / 23

Municipal	38.888,88	23/11/2022	38.888,88
Municipal	38.888,96	29/12/2022	38.888,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			350.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

Associação Pirajuense dos Estudantes Intermunicipais – APEI

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pgto. Nota Fiscal nº 792 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Jacarezinho/PR	29/03/2022	Municipal	7.897,56
Pgto. Nota Fiscal nº 791 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Ourinhos/SP	29/03/2022	Municipal	7.179,60
Pgto. Nota Fiscal nº 790 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Avaré/SP	29/03/2022	Municipal	7.179,60
Pgto. Nota Fiscal nº 793 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Taguaí/SP	29/03/2022	Municipal	6.102,66
Pgto. Nota Fiscal nº 862 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Taguaí/SP	14/04/2022	Municipal	10.529,46
Pgto. Nota Fiscal nº 863 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Jacarezinho/PR	14/04/2022	Municipal	12.445,40
Pgto. Nota Fiscal nº 864 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Ourinhos/SP	14/04/2022	Municipal	12.445,40
Pgto. Nota Fiscal nº 859 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Avaré/SP	14/04/2022	Municipal	5.142,00
Pgto. Nota Fiscal nº 860 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Avaré/SP	14/04/2022	Municipal	5.142,00
Pgto. Nota Fiscal nº 861 – série 001	14/04/2022	Municipal	

Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Taguaí/SP			3.714,08
Pgto. Nota Fiscal nº 908 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Jacarezinho/PR	13/05/2022	Municipal	9.020,52
Pgto. Nota Fiscal nº 909 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Ourinhos/SP	13/05/2022	Municipal	10.022,80
Pgto. Nota Fiscal nº 906 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Avaré/SP	13/05/2022	Municipal	5.512,54
Pgto. Nota Fiscal nº 907 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Avaré/SP	13/05/2022	Municipal	5.512,54
Pgto. Nota Fiscal nº 905 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Taguaí/SP	13/05/2022	Municipal	8.820,48
Pgto. Nota Fiscal nº 933 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Jacarezinho/PR	01/06/2022	Municipal	10.968,66
Pgto. Nota Fiscal nº 936 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Ourinhos/SP	01/06/2022	Municipal	9.971,51
Pgto. Nota Fiscal nº 935 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Avaré/SP	01/06/2022	Municipal	4.985,75
Pgto. Nota Fiscal nº 934 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Avaré/SP	01/06/2022	Municipal	4.985,75
Pgto. Nota Fiscal nº 932 – série 001 Maria Do Carmo Terra Eireli – ME Taguaí/SP	01/06/2022	Municipal	7.977,21
Pgto. Nota Fiscal nº 151 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Ourinhos/SP	18/07/2022	Municipal	11.784,00
Pgto. Nota Fiscal nº 152 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Avaré/SP	18/07/2022	Municipal	11.784,00
Pgto. Nota Fiscal nº 153 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Jacarezinho/PR	18/07/2022	Municipal	12.962,40
Pgto. Nota Fiscal nº 154 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Taguaí/SP	18/07/2022	Municipal	2.358,48
Pgto. Nota Fiscal nº 163 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Avaré/SP	14/09/2022	Municipal	16.203,70
Pgto. Nota Fiscal nº 164 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Ourinhos/SP	14/09/2022	Municipal	10.802,47
Pgto. Nota Fiscal nº 165 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Jacarezinho/PR	14/09/2022	Municipal	

			11.882,71
Pgto. Nota Fiscal nº 167 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Avaré/SP	14/10/2022	Municipal	17.476,38
Pgto. Nota Fiscal nº 168 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Ourinhos/SP	14/10/2022	Municipal	12.595,59
Pgto. Nota Fiscal nº 169 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Jacarezinho/PR	14/10/2022	Municipal	8.816,91
Pgto. Nota Fiscal nº 171 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Ourinhos/SP	16/11/2022	Municipal	10.802,47
Pgto. Nota Fiscal nº 172 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Avaré/SP	16/11/2022	Municipal	16.203,70
Pgto. Nota Fiscal nº 173 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Jacarezinho/PR	16/11/2022	Municipal	11.882,71
Pgto. Nota Fiscal nº 174 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Ourinhos/SP	16/12/2022	Municipal	20.737,01
Pgto. Nota Fiscal nº 175 – série 001 Trans Piraju Turismo Ltda – ME Ourinhos/SP, Avaré/SP e Jacarezinho/PR	16/12/2022	Municipal	18.151,95
		TOTAL DAS DESPESAS	R$ 350.000,00
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REF. PERÍODO ANTERIOR	-
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

(2) **Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.**

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

Data: 05/01/2023

==========

Bárbara Tani de Lima

Bárbara Tani de Lima

Presidente

Juliana Garcia de Barros

Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Rafaela Bueno Alcerito

Roberta Montanher Crespo

Yasmim Soares Ogasawara

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PIRAJUENSE ESTUDANTES

Conta: 0333 | 003 | 00002138-0

Data: 05/01/2023 - 22:13

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.284,39 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		39.284,39 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		39.284,39 C
03/01/2023	031638	ENVIO PIX	38.888,96 D	395,43 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		395,43 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		395,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104