ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE-PIRAJU-SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-02
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU
ENTIDADE CONVENIADA	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CNPJ	:	49.856.206/0001-07
ENDEREÇO E CEP	:	Rodovia São Paulo, 287 - km 30 - Estrada Fartura Piraju - CEP 18.803-461
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	:	DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
CPF	:	221.988.478-33
Nº PROCESSO	:	SEDUC-PRC-2023-00818-DM
OBJETO	:	ATENDIMENTO DE EDUCANDOS COM GRAVES DEFICIÊNCIAS QUE NÃO PUDERAM SER BENEFICIADOS PELA INCLUSÃO EM CLASSES COMUNS DO ENSINO REGULAR
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	01/01/2024 A 29/02/2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

PARCELA	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
1ª PARCELA	204.600,37	2024OB01603	31/01/24	204.600,37
		S U B T O T A L		204.600,37
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				207,93
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS				204.808,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				184,82
TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO				204.993,12
		T O T A L		204.993,12

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância Turística de Piraju - APAE - vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância parcial de R$ 204.600,37 (Duzentos e Quatro Mil e Seiscentos reais e Trinta e Sete centavos)

Ana Paula Lopes Siqueira
RG: 43.433.621-X
Diretor I - NAD/CAF
09/04/2024

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE-PIRAJU - SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-02
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

PAGAMENTO SALÁRIOS - RECURSOS HUMANOS

Nº ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
0001	01/02/24	JULIANA RODRIGUES RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS JULIANA RODRIGUES	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	2.452,68
0002	01/02/24	LARISSA PEREIRA LEME RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS LARISSA PEREIRA LEME	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.280,85
0003	01/02/24	LIVIA LOPES DE FARIA RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS LIVIA LOPES DE FARIA	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.269,23
0004	01/02/24	POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.280,85
0005	01/02/24	FLAVIA CRISTINA DE BARROS RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS FLAVIA CRISTINA BARROS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.276,20
0006	01/02/24	LIDIANA DO CARMO BENELI RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS LIDIANA APARECIDA DO CARMO BENELI	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.273,87
0007	01/02/24	THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS THAYNA ZORDAN CORREA	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	2.620,76
0008	01/02/24	ANDRÉA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS ANDREA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.276,20
0009	01/02/24	ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS ALINY OLIVEIRA CAMARGO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.273,87
0010	01/02/24	CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.280,85
0011	01/02/24	MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.283,18
0012	01/02/24	FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	2.448,20
0013	07/02/24	THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA PGTO SALARIAL THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	1.851,53
0014	07/02/24	JULIANA RODRIGUES PGTO SALARIAL JULIANA RODRIGUES REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	1.699,66
0015	07/02/24	FLAVIA CRISTINA DE BARROS PGTO SALARIAL FLAVIA CRISTINA BARROS REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	884,38
		A TRANSPORTAR :		23.452,31

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-02
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

PAGAMENTO SALÁRIOS - RECURSOS HUMANOS

Nº ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
		DE TRANSPORTE :		23.452,31
0016	07/02/24	ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO PGTO SALARIAL ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	884,38
0017	07/02/24	LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	884,38
0018	07/02/24	MATHEUS FELIPE MARQUES FERREIRA PGTO SALARIAL MATHEUS F. M. FERREIRA REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	1.508,44
0019	07/02/24	ISABELLE CUNHA JORGE PGTO SALARIAL ISABELLA CUNHA JORGE REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	1.508,44
0020	07/02/24	FRANCIELLE ROSA HONÓRIO PGTO SALARIAL FRANCIELLE ROSA HONÓRIO REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	1.508,44
0021	07/02/24	FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL FERNANDA CRISTINE OLIVEIRA REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	1.699,76
0022	07/02/24	POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO SALARIAL POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	1.787,18
0023	07/02/24	ANDRÉA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL ANDREA MORAES O. OLIVEIRA REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	884,38
0024	07/02/24	CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO SALARIAL CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	884,38
0025	07/02/24	ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA PGTO SALARIAL ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	704,70
0026	07/02/24	MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO PGTO SALARIAL MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	884,38
0027	07/02/24	SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	849,83
0028	07/02/24	INÊS MARIA DE PROENÇA PGTO SALARIAL INES MARIA DE PROENÇA REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	4.077,65
0029	07/02/24	LUIZ FELIPE MOTTA PGTO SALARIAL LUIZ FELIPE MOTTA REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	1.787,18
		A TRANSPORTAR :		43.305,83

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-02
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

PAGAMENTO SALÁRIOS - RECURSOS HUMANOS

Nº ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
		DE TRANSPORTE :		43.305,83
0030	07/02/24	LIDIANA DO CARMO BENELI PGTO SALARIAL LIDIANA A. CARMO BENELI REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	884,38
0031	07/02/24	LIVIA LOPES DE FARIA PGTO SALARIAL LIVIA LOPES DE FARIA REF JANEIRO 2024	PAGAMENTO SALARIAL	884,38
0032	06/03/24	FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	3.502,00
0033	06/03/24	THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA PGTO SALARIAL THAYNA ZORDAN CORREA REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	3.783,04
0034	06/03/24	JULIANA RODRIGUES PGTO SALARIAL JULIANA RODRIGUES REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	3.592,50
0035	06/03/24	FLAVIA CRISTINA DE BARROS PGTO SALARIAL FLAVIA CRISTINA BARROS REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	1.954,62
0036	06/03/24	ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO PGTO SALARIAL ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	1.954,62
0037	06/03/24	LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	1.954,62
0038	06/03/24	MATHEUS FELIPE MARQUES FERREIRA PGTO SALARIAL MATHEUS F. M. FERREIRA REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	1.508,44
0039	06/03/24	ISABELLE CUNHA JORGE PGTO SALARIAL ISABELLE CUNHA JORGE REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	1.508,44
0040	06/03/24	POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO SALARIAL POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	1.787,18
0041	06/03/24	ANDRÉA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL ANDREA MORAES OTCHECHAR OLIVEIRA REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	3.157,23
0042	06/03/24	LIVIA LOPES DE FARIA PGTO SALARIAL LIVIA LOPES DE FARIA REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	1.954,62
0043	06/03/24	CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO SALARIAL CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	1.954,62
		A TRANSPORTAR :		73.686,52

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-02
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

PAGAMENTO SALÁRIOS - RECURSOS HUMANOS

Nº ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
		DE TRANSPORTE :		73.686,52
0044	06/03/24	ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA PGTO SALARIAL ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	1.508,44
0045	06/03/24	MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO PGTO SALARIAL MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	1.954,62
0046	06/03/24	SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO REF FEVEREIRO 2024 (PARTE)	PGTO RECURSOS HUMANOS	1.766,00
0047	06/03/24	INÊS MARIA DE PROENÇA PGTO SALARIAL INES MARIA DE PROENÇA REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	4.096,97
0048	06/03/24	LUIZ FELIPE MOTTA PGTO SALARIAL LUIZ FELIPE MOTTA REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	2.804,45
0049	06/03/24	LIDIANA DO CARMO BENELI PGTO SALARIAL LIDIANA A. CARMO BENELLI REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	1.954,62
0050	06/03/24	FRANCIELLE ROSA HONÓRIO PGTO SALARIAL FRANCIELLE ROSA HONÓRIO REF FEVEREIRO 2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	1.508,44
0051	11/03/24	SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS SIMONE AP. DE OLIVEIRA CASSANHO PARTE	PGTO RECURSO HUMANO	1.226,34
		TOTAL :		90.506,40

ENCARGOS SOCIAIS - GUIAS FGTS/INSS/PIS

Nº ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
0001	07/02/24	F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 01/2024	PGTO ENCARGOS SOCIAI	4.264,32
0002	20/02/24	DARF / INSS PGTO REF. A DARF COMPETENCIA 01/24	PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAI	4.537,98
0003	07/03/24	F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 02/24	PAGAMENTO ENCARG. SOCIAIS	4.119,54
0004	19/03/24	DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 02/2024	PGTO RECURSOS HUMANOS	2.942,69
		A TRANSPORTAR :		15.864,53

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE-PIRAJU-SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-02
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ENCARGOS SOCIAIS - GUIAS FGTS/INSS/PIS

Nº ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
		DE TRANSPORTE :		15.864,53
		TOTAL :		15.864,53

UTILIDADE PÚBLICA

Nº ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
0001	01/02/24	WEBBY TELECOM EIRELI-ME RESSARCIMENTO REF. A WEBBY TELECOM LTDA Nº FAT240109125752369	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	112,13
0002	01/02/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. RESSARCIMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	67,36
0003	01/02/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. RESSARCIMENTO REF. A TELEFONICA BRASIL S.A. Nº 0405738282	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	65,88
0004	01/02/24	CPFL SANTA CRUZ RESSARCIMENTO REF. COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A Nº 031490776	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	90,81
0005	01/02/24	CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP RESSARCIMENTO REF. A CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA Nº 888487	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	89,90
0006	01/02/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO RESSARCIM.. REF. A CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP Nº SOR20245237567	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	1.513,68
0007	01/02/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO RESSARCIM.. REF. A CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP Nº SOR 20245611363	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	130,19
0008	01/02/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. RESSARCIMENTO REF. A TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	75,14
0009	05/02/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	75,88
0010	05/02/24	GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA (WEBBY) PGTO WEBBY TELECOM LTDA Nº FAT24020121540	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	109,90
0011	05/02/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A NOTA 031948517	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	83,14
0012	09/02/24	CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP PGTO REF A CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA Nº 888488	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	89,90
		A TRANSPORTAR :		2.503,91

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-02
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

UTILIDADE PÚBLICA

Nº ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
		DE TRANSPORTE :		2.503,91
0013	15/02/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO REF. A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A NOTA N° 031948587	PAGAMENTO UTILIDADE PUBLI	89,01
0014	22/02/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO PGTO REF. A COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SQR202415552369	PGTO UTILIDADE PUBLICA	130,19
0015	22/02/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO. REF. A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A NOTA 031701671	PAGAMENTO DE UTILIDADE PUBLI	145,43
0016	26/02/24	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO DEVOLUÇÃO REF. A JUROS E MULTAS ANO BASE 2023	ESTORNO	184,82
0017	28/02/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO REF. A TELEFONICA BRASIL S.A N° 0405738282	PAGAMENTO DE UTILITÁRIOS	65,88
0018	29/02/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO PGTO REF. A CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP NOTA SQR202415194288	PGTO UTILIDADE PUBLICA	2.040,46
0019	29/02/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO. REF. A TELEFONICA BRASIL S/A N° 1806630149-0	PGTO UTILIDADE PUBLICA	81,15
0020	07/03/24	WEBBY TELECOM EIRELI-ME PGTO REF. A WEBBY TELECOM N° 192205201-1/1-24	PAGAMENTO DE UTILITÁRIOS	109,90
0021	07/03/24	CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP PGTO REF. A CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA N°888489	PAGAMENTO DE UTILITÁRIOS	89,90
0022	12/03/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO. REF. A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A NOTA 032423616	PGTO. UTILIDAD PUBLICA	89,60
0023	19/03/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO PGTO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP NOTA SOR202425983197	PGTO UTILIDADE PUBLICA	308,65
0024	19/03/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO REF. A CIA JAGUARI DE ENERGIA S.A NOTA 032165909	PGTO UTILIDADES PUBLICA	168,39
0025	26/03/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO PGTO. REF. A SABESP NOTA SOR202425538801	PGTO UTILIDADE PUBLICA	2.420,91
0026	26/03/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO. REF. A TELEFONICA BRASIL S.A NOTA 0405738282	PGTO UTILIDADE PUBLICA	65,88
		A TRANSPORTAR :		8.494,08

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE-PIRAJU - SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-02
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

UTILIDADE PÚBLICA

Nº ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
		DE TRANSPORTE :		8.494,08
			TOTAL :	8.494,08
			A TRANSPORTAR :	8.494,08

MATERIAL CONSUMO

Nº ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
0001	22/02/24	NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 82269	PGTO MATERIAL CONSUMO	694,32
0002	22/02/24	PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA PGTO REF. A PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA NOTA 000.002.895	PAGAMENTO MATERIAL CONSUM	2.000,35
0003	14/03/24	PAPELARIA CGC PGTO. REF. A PAPELARIA CGC LTDA ME NOTA 000.034.254	PAGAMENTO MAT. CONSUMO	1.958,27
0004	19/03/24	MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA PGTO REF. A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 000.008.694	PGTO MATERIAL DE CONSUMO	713,86
0005	26/03/24	PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA PGTO. REF. A PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA NOTA 000.002.915	PGTO MATERIAL CONSUMO	2.483,90
			TOTAL :	16.344,78
			A TRANSPORTAR :	16.344,78

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE-PIRAJU-SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

ANEXO RP-02
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Nº ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
		DE TRANSPORTE :		16.344,78

TOTAL DAS DESPESAS	**122.715,71**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**82.277,41**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**82.277,41**

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

Estância Turística de Piraju, 27 de Março de 2024

VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Assinado de forma digital por VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Dados: 2024.04.03 08:23:04 -03'00'

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO

GUSTAVO BELASCO CARDOSO

AMANDA ACCIERI TONON

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE-PIRAJU-SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE - 27/03/24 APAE
Conta 596-7

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	82.277,41
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**82.277,41**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	0,00
(+) Receitas com Repasses Convênio	204.600,37
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	207,93
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	184,82
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	122.715,71
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 27/03/24	**82.277,41**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 27/03/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	184,82
Saldo Recursos Subvenção	82.092,59
TOTAL - R$	**82.277,41**

Composição da Diferença	**VALORES (R$)**
TOTAL - R$	**0,00**

VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Assinado de forma digital por VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Dados: 2024.04.03 09:25:24 -03'00'

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE-PIRAJU-SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO (OBJETO E FINANCEIRA)

O presente relatório, referente a prestação de contas parcial do termo de colaboração celebrado entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE PIRAJU, objetivando promover atendimento de educandos com graves deficiências,que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular, visa demonstrar a execução do objeto, em acordo com o estabelecido no plano de trabalho, bem como a execução financeira dos recursos oriundos dos repasses concedidos.

Nesse sentido, destacamos os valores praticados no período:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

PARCELA	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
	204.600,37	2024OB01603	31/01/24	204.600,37
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				207,93
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				184,82
TOTAL DAS RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Recurso recebido + Juros de Aplicação)				204.993,12

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado
Pessoal (Área Pedagógica)	FEVEREIRO/2024	106.370,93
Despesas Administrativas (água, energia, telefone, limpeza e material didático escolar)	FEVEREIRO/2024	16.344,78
TOTAL DAS DESPESAS PERIODO FEVEREIRO/2024		**122.715,71**
VALOR PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTES (Total de receitas - Total das despesas)		**82.277,41**

Ainda no sentido de demonstrar o cumprimento do objeto do termo de colaboração no período de 01/01/2024 a 28/02/2024, apresentamos a relação dos alunos atendidos, bem como a relação dos professores/ técnicos envolvidos nas ações:

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G3382712100629591
27/03/2024 12:13:12

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	596-7 APAE-SEC DE EST DA EDUCA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	8.603	44.205,47 D	
06/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	44.205,47 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.701	89,90 D	
				CEDNET			
07/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	30.702	109,90 D	
				WEBBY TELECOM LTDA			
07/03/2024		0000	13105	Impostos	30.703	4.119,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.319,34 C	0,00 C
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.226,34 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.226,34 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	31.201	89,60 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
12/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	89,60 C	0,00 C
14/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.083	1.958,27 D	
				14/03 15:45 PAPELARIA CGC LTDA ME			
14/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.958,27 C	0,00 C
19/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.000.928	713,86 D	
				19/03 15:28 MANCINI & BARBIERI UTILI			
19/03/2024		0000	13105	Impostos	31.901	2.942,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	Pgto conta água	31.902	308,65 D	
				SABESP			
19/03/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	31.903	168,39 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
19/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.133,59 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	Pgto conta água	32.601	2.420,91 D	
				SABESP			
26/03/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	32.602	65,88 D	
				VIVO SP			
26/03/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	32.603	2.483,90 D	
				PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA			
26/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.970,69 C	0,00 C
27/03/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	82.277,41 C
Saldo	82.277,41 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2024

IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	82.277,41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH244763 JOAO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA J.

☐ Visualizar Pix agrupados

G338271210062959007
27/03/2024 12:13:48

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	596-7 APAE-SEC DE EST DA EDUCA
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	67,36 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	2.448,20 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	2.452,68 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.283,18 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	112,13 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	130,19 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.513,68 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.276,20 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	89,90 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	90,81 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	65,88 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	2.620,76 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.280,85 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.273,87 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	75,14 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.273,87 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.276,20 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.280,85 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.269,23 D	
01/02/2024		0077	99015	Transferência enviada 01/02 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS	550.077.000.101.269	1.280,85 D	

01/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	21.161,83 C	0,00 C
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.501	109,90 D	
			WEBBY TELECOM LTDA			
05/02/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	20.502	75,88 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento conta luz	20.503	83,14 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
05/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	268,92 C	0,00 C
07/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	4.398	26.057,85 D	
07/02/2024	0000	13105	Impostos	20.701	4.264,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	30.322,17 C	0,00 C
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.901	89,90 D	
			CEDNET			
09/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	89,90 C	0,00 C
15/02/2024	0000	13105	Pagamento conta luz	21.501	89,01 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
15/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	89,01 C	0,00 C
20/02/2024	0000	13105	Impostos	22.001	4.537,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.537,98 C	0,00 C
22/02/2024	0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	184,82 C	
			22/02 13:46 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.201	2.000,35 D	
			PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA			
22/02/2024	0000	13105	Pgto conta água	22.202	130,19 D	
			SABESP			
22/02/2024	0000	13105	Pagamento conta luz	22.203	145,43 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
22/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.204	694,32 D	
			NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
22/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.785,47 C	0,00 C
26/02/2024	0077	99015	Transferência enviada	551.897.000.139.530	184,82 D	
			26/02 16:03 FUNDO 00049856206000107			
26/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	184,82 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	22.801	65,88 D	
			VIVO SP			
28/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	65,88 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13105	Pgto conta água	22.901	2.040,46 D	
			SABESP			
29/02/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	22.902	81,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
29/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.121,61 C	
29/02/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH244763 JOAO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA J.

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G338271210062959008
27/03/2024 12:15:32

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	596-7 APAE-SEC DE EST DA EDUCA
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
24/01/2024		0077	99015	Transferência enviada	551.897.000.139.530	1,50 D	
				24/01 15:46 FUNDO 00049856206000107			
24/01/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1,50 C	0,00 C
31/01/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.401.310.022.991	204.600,37 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
31/01/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	204.600,37 D	
31/01/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH244763 JOAO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA J.