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

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
N° 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	:	2ª PARCELA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

PARCELA	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
2ª PARCELA	204.600,37	20240B44168	15/04/24	204.600,37
		S U B T O T A L		204.600,37
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			82.277,41
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			439,38
	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			287.317,16
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0
	TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO			287.317,16
		T O T A L		287.317,16

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)

Raphael Tenon
Raphael Ângelo de Souza Tenon
Assessor II
RG 52.244.957-5

vedi em 03/06/2024

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	05/04/24	CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO SALARIAL CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.912,76
0002	05/04/24	THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA PGTO SALARIAL THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.753,83
0003	05/04/24	JULIANA RODRIGUES PGTO SALARIAL JULIANA RODRIGUES REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.558,88
0004	05/04/24	FLAVIA CRISTINA DE BARROS PGTO SALARIAL FLAVIA CRISTINA BARROS REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.912,76
0005	05/04/24	ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO PGTO SALARIAL ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.870,90
0006	05/04/24	LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.912,76
0007	05/04/24	MATHEUS FELIPE MARQUES FERREIRA PGTO SALARIAL MATHEUS F. M. FERREIRA REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.508,44
0008	05/04/24	ISABELLE CUNHA JORGE PGTO SALARIAL ISABELLE CUNHA JORGE REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.508,44
0009	05/04/24	FRANCIELLE ROSA HONÓRIO PGTO SALARIAL FRANCIELLE ROSA HONÓRIO REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.508,44
0010	05/04/24	FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL FERNANDA CRISTINE OLIVEIRA REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.502,00
0011	05/04/24	POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO SALARIAL POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.787,18
0012	05/04/24	ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA PGTO SALARIAL ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.508,44
0013	05/04/24	MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO PGTO SALARIAL MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.870,90
0014	05/04/24	SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO REF 03/24 PARTE	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.750,05
0015	05/04/24	INÊS MARIA DE PROENÇA PGTO SALARIAL INES MARIA DE PROENÇA REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	4.096,97
			A TRANSPORTAR :	33.962,75

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

PAGAMENTO SALÁRIOS - RECURSOS HUMANOS

N° ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
		DE TRANSPORTE :		33.962,75
0016	05/04/24	LUIZ FELIPE MOTTA PGTO SALARIAL LUIZ FELIPE MOTTA REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.767,42
0017	05/04/24	LIDIANA DO CARMO BENELI PGTO SALARIAL LIDIANA A. CARMO BENELI REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.912,76
0018	05/04/24	LIVIA LOPES DE FARIA PGTO SALARIAL LIVIA LOPES DE FARIA REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.912,76
0019	05/04/24	ANDRÉA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL ANDREA MORAES OTCHECHAR OLIVEIRA REF 03/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.502,00
0020	07/05/24	FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL FERNANDA CRISTINE OLIVEIRA REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.783,41
0021	07/05/24	THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA PGTO SALARIAL THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	4.029,51
0022	07/05/24	JULIANA RODRIGUES PGTO SALARIAL JULIANA RODRIGUES REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.808,98
0023	07/05/24	FLAVIA CRISTINA DE BARROS PGTO SALARIAL FLAVIA CRISTINA BARROS REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.131,21
0024	07/05/24	ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO PGTO SALARIAL ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.047,49
0025	07/05/24	LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.089,35
0026	07/05/24	MATHEUS FELIPE MARQUES FERREIRA PGTO SALARIAL MATHEUS FELIPE MARQUES FERREIRA REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.657,17
0027	07/05/24	ISABELLE CUNHA JORGE PGTO SALARIAL ISABELLA CUNHA JORGE REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.657,17
0028	07/05/24	POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO SALARIAL POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.963,77
0029	07/05/24	ANDRÉA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL ANDREA MORAES OTCHECHAR OLIVEIRA REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.783,41
		A TRANSPORTAR :		71.009,16

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 :		71.009,16
0030	07/05/24	CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO SALARIAL CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.131,21
0031	07/05/24	ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA PGTO SALARIAL ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.657,17
0032	07/05/24	MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO PGTO SALARIAL MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.131,21
0033	07/05/24	SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.899,49
0034	07/05/24	INÊS MARIA DE PROENÇA PGTO SALARIAL INÊS MARIA DE PROENÇA REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	4.339,36
0035	07/05/24	LUIZ FELIPE MOTTA PGTO SALARIAL LUIZ FELIPE MOTTA REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.038,78
0036	07/05/24	LIDIANA DO CARMO BENELI PGTO SALARIAL LIDIANA A. CARMO BENELLI REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.131,21
0037	07/05/24	LIVIA LOPES DE FARIA PGTO SALARIAL LIVIA LOPES DE FARIA REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.089,35
0038	07/05/24	FRANCIELLE ROSA HONÓRIO PGTO SALARIAL FRANCIELLE ROSA HONÓRIO REF 04/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.657,17
		TOTAL :		92.084,11

ENCARGOS SOCIAIS - GUIAS FGTS/INSS/PIS

Nº ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
0001	19/04/24	F.G.T.S. PGTO. REF A FGTS COMPETÊNCIA 03/2024	PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	4.109,34
0002	19/04/24	DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 03/2024	PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	3.575,37
0003	17/05/24	DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 04/2024	PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	4.016,68
		A TRANSPORTAR :		11.701,39

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

ENCARGOS SOCIAIS - GUIAS FGTS/INSS/PIS

N° ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
		DE TRANSPORTE :		11.701,39
0004	17/05/24	F.G.T.S. PGTO. REF A FGTS COMPETÊNCIA 04/2024	PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	4.585,61
		TOTAL :		16.287,00

UTILIDADE PÚBLICA

N° ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
0001	04/04/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO REF. A CIA JAGUARI DE ENERGIA S.A NOTA 032873230	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	81,93
0002	04/04/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO. REF. A CIA JAGUARI DE ENERGIA S.A NOTA 032657686	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	230,78
0003	04/04/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO. REF. A TELEFONICA BRASIL S/A NOTA 1819437290-0	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	73,32
0004	04/04/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO. REF. A CIA JAGUARI DE ENERGIA S.A NOTA 032881986	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	88,32
0005	05/04/24	CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP PGTO. REF. A CEDNET PROVEDOR DE INTERNET FATURA 888490	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	89,90
0006	05/04/24	WEBBY TELECOM EIRELI-ME PGTO. REF. A WEBBY TELECOM LTDA FATURA 198828781-1/1-24	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	109,90
0007	23/04/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO PGTO REF. A COMPANHIA DE SANEEAMENTO BASICO DO ESTADO SP NOTA SOR202436340736	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	980,51
0008	29/04/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO PGTO REF. A CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP N° SOR202435894616	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	1.894,13
0009	29/04/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO. REF. A TELEFONICA BRASIL S.A NOTA 0405738282	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	65,88
0010	29/04/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO REF. A TELEFONICA BRASIL S/A NOTA 1831729222-0	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	73,32
0011	08/05/24	WEBBY TELECOM EIRELI-ME PGTO. REF. A WEBBY TELECOM LTDA FATURA N° 205520221-1/1-24	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	109,90
		A TRANSPORTAR :		3.797,89

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

UTILIDADE PÚBLICA

N° ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
		DE TRANSPORTE :		3.797,89
0012	14/05/24	CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP PGTO REF. A CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA FATURA N° 88849	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	89,90
0013	14/05/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO REF. A CPFL SANTA CRUZ N° 033341868	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	91,78
0014	21/05/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO PGTO. REF. A CIA DE SANEAMENTO BASICO DP ESTADO DE SP N° SOR202446451386	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	132,32
0015	21/05/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO REF. A CPFL SANTA CRUZ NOTA N° 033086342	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	902,42
		TOTAL :		5.014,31
		A TRANSPORTAR :		5.014,31

MATERIAL CONSUMO

N° ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
0001	23/04/24	PAPELARIA CGC PGTO REF. A PAPELARIA CGC LTDA ME NOTA 000.034.543	PAGAMENTO MAT.CONSUMO	1.635,51
		TOTAL :		1.635,51
		A TRANSPORTAR :		1.635,51

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

N° ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
		DE TRANSPORTE :		5.014,31
		TOTAL DAS DESPESAS		**115.020,93**
		VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR		**0,00**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		**172.296,23**
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		**172.296,23**

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, 24 de Maio de 2024

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 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$
2ª PARCELA	204.600,37	2024OB44168	15/04/24	204.600,37
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				439,38
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				82.277,41
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0
TOTAL DAS RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Recurso recebido + Juros de Aplicação)				287.317,16

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado
Pessoal (Área Pedagógica)	2ª PARCELA	108.371,11
Despesas Administrativas (água, energia, telefone, limpeza e material didático escolar)	2ª PARCELA	6.649,82
TOTAL DAS DESPESAS PERIODO 2ª PARCELA		**115.020,93**
VALOR PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTES (Total de receitas - Total das despesas)		**172.296,23**

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:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE - 24/05/24 APAE
Conta 596-7

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	172.296,23
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**172.296,23**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	82.277,41
(+) Receitas com Repasses Convênio	204.600,37
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	439,38
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	115.020,93
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 24/05/24	**172.296,23**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 24/05/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	172.296,23
TOTAL - R$	**172.296,23**

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

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

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

G334241054752050007
24/05/2024 10:57:22

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	596-7 APAE-SEC DE EST DA EDUCA
Período do extrato	03 / 2024

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
31/03/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

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

G334241054752050008
24/05/2024 10:57:40

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	596-7 APAE-SEC DE EST DA EDUCA
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/04/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	40.401	81,93 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
04/04/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	40.402	73,32 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/04/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	40.403	88,32 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
04/04/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	40.404	230,78 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
04/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	474,35 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	11.411	44.057,69 D	
05/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.501	89,90 D	
				CEDNET			
05/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	40.502	109,90 D	
				WEBBY TELECOM LTDA			
05/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	44.257,49 C	0,00 C
15/04/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.404.120.046.545	204.600,37 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	204.600,37 D	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	Impostos	41.901	3.575,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	41.902	4.109,34 D	
				19/04 13:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	7.684,71 C	0,00 C
23/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.083	1.635,51 D	
				23/04 15:48 PAPELARIA CGC LTDA ME			
23/04/2024		0000	13105	Pgto conta água	42.301	980,51 D	
				SABESP			
23/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.616,02 C	0,00 C
29/04/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	42.901	73,32 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/04/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	42.902	65,88 D	
				VIVO SP			
29/04/2024		0000	13105	Pgto conta água	42.903	1.894,13 D	
				SABESP			
29/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.033,33 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

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

G334241054752050010
24/05/2024 10:58:19

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
29/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	8.288	48.026,42 D	
07/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	48.026,42 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.801	109,90 D	
				WEBBY TELECOM LTDA			
08/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	109,90 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.401	89,90 D	
				CEDNET			
14/05/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	51.402	91,78 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
14/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	181,68 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	51.701	4.585,61 D	
				17/05 14:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/05/2024		0000	13105	Impostos	51.702	4.016,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	8.602,29 C	0,00 C
21/05/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	52.101	902,42 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
21/05/2024		0000	13105	Pgto conta água	52.102	132,32 D	
				SABESP			
21/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.034,74 C	0,00 C
24/05/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	172.296,23 C
Saldo	172.296,23 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	172.296,23

OBSERVAÇÕES:

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