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	:	3ª PARCELA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

PARCELA	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
3ª PARCELA	204.600,36	20240B75270	17/06/24	204.600,36
		S U B T O T A L		204.600,36
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			172.296,23
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.144,35
	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			378.040,94
	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0
	TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO			378.040,94
		T O T A L		378.040,94

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$ 204.600,36 (Duzentos e Quatro Mil e Seiscentos reais e Trinta e Seis centavos)

Ana Paula Lopes Siqueira
RG 43.433.621-X
Diretor Técnico / NOM Substituto
13/09/24

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	06/06/24	CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO SALARIAL CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.075,55
0002	06/06/24	THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA PGTO SALARIAL THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.896,70
0003	06/06/24	JULIANA RODRIGUES PGTO SALARIAL JULIANA RODRIGUES REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.719,98
0004	06/06/24	FLAVIA CRISTINA DE BARROS PGTO SALARIAL FLAVIA CRISTINA BARROS REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.029,19
0005	06/06/24	ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO PGTO SALARIAL ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.066,86
0006	06/06/24	LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.666,25
0007	06/06/24	ISABELLE CUNHA JORGE PGTO SALARIAL ISABELLE CUNHA JORGE REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.582,81
0008	06/06/24	FRANCIELLE ROSA HONÓRIO PGTO SALARIAL FRANCIELLE ROSA HONÓRIO REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.582,81
0009	06/06/24	MATHEUS FELIPE MARQUES FERREIRA PGTO REF. A ACERTO TRABALHISTA MATHEUS FELIPE MARQUES FERREIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	6.742,95
0010	06/06/24	FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.702,02
0011	06/06/24	POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO SALARIAL POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	987,39
0012	06/06/24	ANDRÉA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL ANDREA MORAES OTCHECHAR OLIVEIRA REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.438,94
0013	06/06/24	LIVIA LOPES DE FARIA PGTO SALARIAL LIVIA LOPES DE FARIA REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.024,70
0014	06/06/24	LIDIANA DO CARMO BENELI PGTO SALARIAL LIDIANA A. DO CARMO BENELLI REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.075,55
0015	06/06/24	LUIZ FELIPE MOTTA PGTO SALARIAL LUIZ FELIPE MOTTA REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.950,48
			A TRANSPORTAR :	41.542,18

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 :		41.542,18
0016	06/06/24	INÊS MARIA DE PROENÇA PGTO SALARIAL INÊS MARIA DE PROENÇA REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	4.220,20
0017	06/06/24	SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.848,90
0018	06/06/24	MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO PGTO SALARIAL MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.073,45
0019	06/06/24	ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA PGTO SALARIAL ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA REF 05/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.582,81
0020	25/06/24	THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA PGTO. REF. A FÉRIAS THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA	PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	4.810,96
0021	04/07/24	FRANCIELLE ROSA HONÓRIO PGTO SALARIAL FRANCIELLE ROSA HONÓRIO REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.582,81
0022	04/07/24	TAMIRES CARDOSO DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL TAMIRES CARDOSO DE OLIVEIRA REF. 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.111,16
0023	04/07/24	ISABELLE CUNHA JORGE PGTO SALARIAL ISABELLA CUNHA JORGE REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.582,81
0024	04/07/24	LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.824,68
0025	04/07/24	ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO PGTO SALARIAL ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.014,54
0026	04/07/24	FLAVIA CRISTINA DE BARROS PGTO SALARIAL FLAVIA CRISTINA BARROS REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.014,54
0027	04/07/24	JULIANA RODRIGUES PGTO SALARIAL JULIANA RODRIGUES REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.674,33
0028	04/07/24	THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA PGTO SALARIAL THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.426,59
0029	04/07/24	FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3.654,69
		A TRANSPORTAR :		76.964,65

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 :		76.964,65
0030	04/07/24	POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO SALARIAL POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.875,47
0031	04/07/24	ANDRÉA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL ANDREA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.968,18
0032	04/07/24	CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO SALARIAL CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.921,83
0033	04/07/24	ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA PGTO SALARIAL ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.582,81
0034	04/07/24	MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO PGTO SALARIAL MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.014,54
0035	04/07/24	SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.824,68
0036	04/07/24	INÊS MARIA DE PROENÇA PGTO SALARIAL INÊS MARIA DE PROENÇA REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	4.284,90
0037	04/07/24	LUIZ FELIPE MOTTA PGTO SALARIAL LUIZ FELIPE MOTTA REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.896,51
0038	04/07/24	LIDIANA DO CARMO BENELI PGTO SALARIAL LIDIANA APARECIDA DO CARMO BENELLI REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.014,54
0039	04/07/24	LIVIA LOPES DE FARIA PGTO SALARIAL LIVIA LOPES DE FARIA REF 06/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.014,54
0040	05/07/24	FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO. REF. A FÉRIAS FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.558,26
0041	05/07/24	JULIANA RODRIGUES PGTO. REF. A FÉRIAS JULIANA RODRIGUES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.560,27
0042	05/07/24	FLAVIA CRISTINA DE BARROS PGTO. REF. A FÉRIAS FLAVIA CRISTINA BARROS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.327,90
0043	05/07/24	ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO PGTO. REF. A FÉRIAS ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.320,92
		A TRANSPORTAR :		107.130,00

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 :		107.130,00
0044	05/07/24	LARISSA PEREIRA LEME PGTO. REF. A FÉRIAS LARISSA PEREIRA LEME	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.567,25
0045	05/07/24	FRANCIELLE ROSA HONÓRIO PGTO. REF. A FÉRIAS FRANCIELLE ROSA HONÓRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.058,24
0046	05/07/24	POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO. REF. A FÉRIAS POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.301,49
0047	05/07/24	ANDRÉA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA PGTO. REF. A FÉRIAS ANDREA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.330,47
0048	05/07/24	CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO. REF. A FÉRIAS CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.337,45
0049	05/07/24	MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO PGTO REF. A FÉRIAS MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.335,12
0050	05/07/24	SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO. REF. A FÉRIAS SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO - PARTE	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.283,63
0051	05/07/24	LUIZ FELIPE MOTTA PGTO. REF. A FÉRIAS LUIZ FELIPE MOTTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.955,54
0052	05/07/24	LIDIANA DO CARMO BENELI PGTO. REF A FÉRIAS LIDIANA APARECIDA DO CARMO BENELI	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.330,47
0053	05/07/24	LIVIA LOPES DE FARIA PGTO. REF. A FÉRIAS LIVIA LOPES DE FARIA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.320,66
0054	15/07/24	THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.263,45
0055	15/07/24	JULIANA RODRIGUES PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO JULIANA RODRIGUES	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.093,42
0056	15/07/24	FLAVIA CRISTINA DE BARROS PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO FLAVIA CRISTINA DE BARROS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.086,48
0057	15/07/24	ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.074,98
		A TRANSPORTAR :		128.468,65

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 :		128.468,65
0058	15/07/24	LARISSA PEREIRA LEME PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO LARISSA PEREIRA LEME	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.052,87
0059	15/07/24	ISABELLE CUNHA JORGE PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO ISABELLA CUNHA JORGE	PAGAMENTO DE SALÁRIO	858,04
0060	15/07/24	TAMIRES CARDOSO DE OLIVEIRA PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO TAMIRES CARDOSO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	500,52
0061	15/07/24	FRANCIELLE ROSA HONÓRIO PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO FRANCIELLE ROSA HONÓRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	858,04
0062	15/07/24	FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.101,91
0063	15/07/24	POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.018,84
0064	15/07/24	ANDRÉA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO ANDREA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.082,65
0065	15/07/24	LIVIA LOPES DE FARIA PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO LIVIA LOPES DE FARIA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.078,40
0066	15/07/24	LIDIANA DO CARMO BENELI PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO LIDIANA APARECIDA DO CARMO BENELLI	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.090,72
0067	15/07/24	LUIZ FELIPE MOTTA PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO LUIZ FELIPE MOTTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.600,15
0068	15/07/24	INÊS MARIA DE PROENÇA PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO INÊS MARIA DE PROENÇA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.566,89
0069	15/07/24	SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PARTE	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.054,78
0070	15/07/24	ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	858,04
0071	15/07/24	MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.086,89
		A TRANSPORTAR :		145.277,39

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 :		145.277,39
0072	15/07/24	CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.082,23
0073	01/08/24	INÊS MARIA DE PROENÇA PGTO REF A FÉRIAS INES MARIA DE PROENÇA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	2.971,69
0074	06/08/24	FRANCIELLE ROSA HONÓRIO PGTO SALARIAL FRANCIELLE ROSA HONÓRIO REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	793,69
0075	06/08/24	ISABELLE CUNHA JORGE PGTO SALARIAL ISABELLE CUNHA JORGE REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.582,81
0076	06/08/24	LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	960,91
0077	06/08/24	ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO PGTO SALARIAL ALINY DE OLIVEIRA CAMARGO REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	989,55
0078	06/08/24	FLAVIA CRISTINA DE BARROS PGTO SALARIAL FLAVIA CRISTINA DE BARROS REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	942,43
0079	06/08/24	JULIANA RODRIGUES PGTO SALARIAL JULIANA RODRIGUES REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.921,83
0080	06/08/24	THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA PGTO SALARIAL THAYNA ZORDAN CORREA PEREIRA REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	549,05
0081	06/08/24	FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL FERNANDA CRISTINE DE OLIVEIRA REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.921,83
0082	06/08/24	POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS PGTO SALARIAL POLINE DALLA BERNARDINA MEDEIROS REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	942,43
0083	06/08/24	ANDRÉA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL ANDRÉA MORAES OTCHECHAR DE OLIVEIRA REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	989,55
0084	06/08/24	CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA PGTO SALARIAL CARLOS ALBERTO LOUREIRO MOTTA REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	989,55
0085	06/08/24	ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA PGTO SALARIAL ANGELA CRISTINA MACHADO TABOSA REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.582,81
		A TRANSPORTAR :		163.497,75

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 :		163.497,75
0086	06/08/24	MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO PGTO SALARIAL MARIA CONCEIÇÃO RAIMUNDO REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	989,55
0087	06/08/24	SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	960,62
0088	06/08/24	INÊS MARIA DE PROENÇA PGTO SALARIAL INÊS MARIA DE PROENÇA REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	4.252,55
0089	06/08/24	LUIZ FELIPE MOTTA PGTO SALARIAL LUIZ FELIPE MOTTA REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.458,27
0090	06/08/24	LIDIANA DO CARMO BENELI PGTO SALARIAL LIDIANA DO CARMO BENELI REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	989,55
0091	06/08/24	LIVIA LOPES DE FARIA PGTO SALARIAL LIVIA LOPES DE FARIA REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	989,55
0092	06/08/24	TAMIRES CARDOSO DE OLIVEIRA PGTO SALARIAL TAMIRES CARDOSO DE OLIVEIRA REF 07/24	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.582,81
		TOTAL :		174.720,65

ENCARGOS SOCIAIS - GUIAS FGTS/INSS/PIS

N° ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
0001	06/06/24	F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS REF. ACERTO TRABALHISTA MATHEUS FELIPE	PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	1.119,40
0002	17/06/24	F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA MAIO/2024	PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	4.297,59
0003	18/06/24	DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA MAIO/2024	PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	6.499,26
0004	16/07/24	F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 06/24	PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	4.289,15
0005	16/07/24	DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 06/24	PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	6.635,79
		A TRANSPORTAR :		22.841,19

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 :		22.841,19
0006	16/08/24	DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 07/24	PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	6.557,82
0007	16/08/24	F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 07/24	PAGAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	7.028,77
		TOTAL :		36.427,78

UTILIDADE PÚBLICA

N° ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
0001	28/05/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO. REF. TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	65,88
0002	28/05/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO REF. A TELEFONICA BRASIL S/A N° 1843468551-0	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	73,32
0003	28/05/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO PGTO. REF. A CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP NOTA SQR202446185676	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	1.791,31
0004	06/06/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO REF. A CIA JAGUARI DE ENERGIA S.A NOTA 033848212	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	83,19
0005	06/06/24	WEBBY TELECOM EIRELI-ME PGTO. REF. A WEBBY TELECOM LTDA NOTA N° 212127651-1/1-24	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	109,90
0006	14/06/24	CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP PGTO. REF. A CEDNET PROVEDOR DE INTERNET NUMERO DOC. 888492	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	89,90
0007	18/06/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO. REF. A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A NOTA 033862208	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	92,16
0008	25/06/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO. REF. A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A NOTA 033597985	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	996,97
0009	25/06/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO PGTO. REF. A CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE N° DOCUMENTO SOR202460112191	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	383,34
0010	28/06/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO PGTO REF. A CIA DE SANEAMENTO BASICO NOTA N° SOR202460008937	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	1.776,56
		A TRANSPORTAR :		5.462,53

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 :		5.462,53
0011	28/06/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO. REF. A TELEFONICA BRASIL S.A FATURA N° 0405738282	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	65,88
0012	28/06/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO. REF. A TELEFONICA BRASIL S.A FATURA N° 1855368915-0	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	73,32
0013	08/07/24	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (WEBBY) PGTO. REF A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FATURA N° 218688981-1/1-24	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	109,90
0014	11/07/24	CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP PGTO. REF. A CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA N° DOC. 888493	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	89,90
0015	16/07/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO. REF. A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A NOTA 034331916	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	91,98
0016	23/07/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO. REF. A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. NOTA 034077698	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	789,93
0017	30/07/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO PGTO. REF. A SABESP NOTA SOR202470070959	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	1.729,58
0018	30/07/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO. REF. A TELEFONICA BRASIL S/A NOTA 89948735506	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	73,32
0019	30/07/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO. REF. A TELEFONICA BRASIL S/A NOTA 0405738282	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	65,88
0020	06/08/24	CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (WEBBY) PGTO. REF. A CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA NOTA FATURA 225347281-1/1-24	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	114,36
0021	06/08/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO. REF. A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A NOTA 034797356	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	99,71
0022	08/08/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO. REF. A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A N° 034810524	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	94,30
0023	08/08/24	CEDNET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP PGTO REF. CEDNET PROVEDOR DE INTERNET FAT. 888494	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	89,90
0024	19/08/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO PGTO. REF. A COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP DOC. SOR202480204337	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	138,71
		A TRANSPORTAR :		9.089,20

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 :		9.089,20
0025	19/08/24	CPFL SANTA CRUZ PGTO. REF. A COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A N° 034549721	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	690,14
0026	28/08/24	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAOPAULO PGTO. REF. A COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO N° SOR202480446711	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	2.590,50
0027	28/08/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO. REF. A TELEFONICA BRASIL S.A N° 0405738282	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	65,88
0028	28/08/24	TELEFÔNICA BRASIL S.A. PGTO. REF. A TELEFONICA BRASIL S/A N° FAT. 1878302120-0	PAGAMENTO UTILITÁRIOS	73,32
		TOTAL :		12.509,04
		A TRANSPORTAR :		12.509,04

MATERIAL CONSUMO

N° ORDEM	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR
0001	28/05/24	EDNA COSTA IMPRESSORAS (PRISMA) PGTO. REF. A EDNA COSTA IMPRESSORAS NOTA 250	PAGAMENTO MAT.CONSUMO	985,00
0002	23/07/24	PAPELARIA CGC PGTO. REF. A PAPELARIA CGC LTDA-ME NOTA 000.035.217	PAGAMENTO MAT.CONSUMO	356,95
0003	19/08/24	DUTY ATACADO E VAREJO LTDA PGTO. REF. A DUTY ATACADO E VAREJO NOTA 000.004.096	PAGAMENTO MAT.CONSUMO	57,60
0004	28/08/24	PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA PGTO. REF. A PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA NOTA 000.002.978	PAGAMENTO MAT.CONSUMO	1.222,50
0005	28/08/24	PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA PGTO. REF. A PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA NOTA 000.002.977	PAGAMENTO MAT.CONSUMO	1.936,80
0006	28/08/24	MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA PGTO. REF. A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 000.009.041	PAGAMENTO MAT.CONSUMO	584,86
		TOTAL :		5.143,71
		A TRANSPORTAR :		5.143,71

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 :		12.509,04
		TOTAL DAS DESPESAS		**228.801,18**
		VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR		**0,00**
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		**149.239,76**
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		**149.239,76**

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, 02 de Setembro 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$
3ª PARCELA	204.600,36	20240B75270	17/06/24	204.600,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.144,35
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				172.296,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0
TOTAL DAS RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Recurso recebido + Juros de Aplicação)				378.040,94

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado
Pessoal (Área Pedagógica)	3ª PARCELA	211.148,43
Despesas Administrativas (água, energia, telefone, limpeza e material didático escolar)	3ª PARCELA	17.652,75
TOTAL DAS DESPESAS PERIODO 3ª PARCELA		**228.801,18**
VALOR PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTES (Total de receitas - Total das despesas)		**149.239,76**

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 - 01/09/24 APAE
Conta 596-7

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	149.239,76
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**149.239,76**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	172.296,23
(+) Receitas com Repasses Convênio	204.600,36
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	1.144,35
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	228.801,18
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 01/09/24	**149.239,76**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 01/09/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	149.239,76
TOTAL - R$	**149.239,76**

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

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1º Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

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

G334020734048675028
02/09/2024 07:50:07

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	596-7 APAE-SEC DE EST DA EDUCA
Período do extrato	05 / 2024

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
28/05/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.107.949	985,00 D	
				28/05 14:07 EDNA COSTA - IMPRESSORAS			
28/05/2024		0000	13105	Pgto conta água	52.801	1.791,31 D	
				SABESP			
28/05/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	52.802	65,88 D	
				VIVO SP			
28/05/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	52.803	73,32 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
28/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.915,51 C	0,00 C
31/05/2024		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

EMPRESA

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

G334020734048675029
02/09/2024 07:50:28

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	596-7 APAE-SEC DE EST DA EDUCA
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/06/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.027.921	6.742,95 D	
				06/06 09:06 MATHEUS F M FERREIRA			
06/06/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	8.863	44.524,59 D	
06/06/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	60.601	83,19 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
06/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	60.602	1.119,40 D	
				06/06 10:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	60.603	109,90 D	
				WEBBY TELECOM LTDA			
06/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	52.580,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/06/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.401	89,90 D	
				CEDNET			
14/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	89,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.406.140.050.036	204.600,36 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/06/2024		0000	13105	Pix - Enviado	61.701	4.297,59 D	
				17/06 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	200.302,77 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2024		0000	13105	Impostos	61.801	6.499,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	61.802	92,16 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
18/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6.591,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	3.232	4.810,96 D	
25/06/2024		0000	13105	Pgto conta água	62.501	383,34 D	
				SABESP			
25/06/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	62.502	996,97 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
25/06/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6.191,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/06/2024		0000	13105	Pgto conta água	62.801	1.776,56 D	
				SABESP			
28/06/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	62.802	65,88 D	
				VIVO SP			
28/06/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	62.803	73,32 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

28/06/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.915,76 C	0,00 C
30/06/2024	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

EMPRESA

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

G334020734048675030
02/09/2024 07:50:43

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	596-7 APAE-SEC DE EST DA EDUCA
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.155	43.284,15 D	
04/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	43.284,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	11.746	22.587,67 D	
05/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	22.587,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.801	109,90 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.			
08/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	109,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.101	89,90 D	
				CEDNET			
11/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	89,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	4.247	24.409,30 D	
15/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	24.409,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2024		0000	13105	Impostos	71.601	6.635,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	71.602	91,98 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
16/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado	71.603	4.289,15 D	
				16/07 14:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	11.016,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/07/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.083	356,95 D	
				23/07 08:22 PAPELARIA CGC LTDA ME			
23/07/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	72.301	789,93 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
23/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.146,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2024		0000	13105	Pgto conta água	73.001	1.729,58 D	
				SABESP			
30/07/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	73.002	73,32 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/07/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	73.003	65,88 D	
				VIVO SP			
30/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.868,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

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

G334020734048675031
02/09/2024 07:50:58

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	596-7 APAE-SEC DE EST DA EDUCA
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	5.278	2.971,69 D	
01/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.971,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	8.694	25.389,34 D	
06/08/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	80.601	99,71 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
06/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.602	114,36 D	
				CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAC			
06/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	25.603,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.801	89,90 D	
				CEDNET			
08/08/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	80.802	94,30 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
08/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	184,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024		0000	13105	Pix - Enviado	81.601	7.028,77 D	
				16/08 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/08/2024		0000	13105	Impostos	81.602	6.557,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.586,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.025.636	57,60 D	
				19/08 16:23 DUTY ATACADO E VAREJO			
19/08/2024		0000	13105	Pagamento conta luz	81.901	690,14 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
19/08/2024		0000	13105	Pgto conta água	81.902	138,71 D	
				SABESP			
19/08/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	886,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/08/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.000.928	584,86 D	
				28/08 14:56 MANCINI & BARBIERI UTILI			
28/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.801	1.222,50 D	
				PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA			
28/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	82.802	1.936,80 D	
				PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA			
28/08/2024		0000	13105	Pgto conta água	82.803	2.590,50 D	
				SABESP			
28/08/2024		0000	13105	Pagto conta telefone	82.804	65,88 D	
				VIVO SP			