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 6
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA 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
LEI AUTORIZADA	:	34/2023
OBJETO	:	INTRODUÇÃO DE FRUTAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS ASSISTIDOS DA APAE DE PIRAJU
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	MES 01, 02, 03, 04 E 05 DE 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
		S U B T O T A L		0
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		89.211,80
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		690,54
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		89.902,34
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		89.902,34

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$ ( )

Recebi em
18/06/24
Sebastião Ap. Evaristo Jr
Contador
CRC 1SP - 338953/0-2

ANEXO 6
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 02/24	07/03/24	Federal	130,74
DÉBORA ROBERTA PEREIRA PGTO SALARIAL DÉBORA ROBERTA PEREIRA COMPET. 02/24	29/02/24	Federal	1.508,44
PANEMA SUPERMERCADOS LTDA PGTO. REF. A PANEMA SUPERMERCADOS LTDA NOTA 000000225	19/03/24	Federal	735,52
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 02/2024	20/03/24	Federal	125,91
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO. REF. A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.055	18/03/24	Federal	2.500,00
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO. REF. A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.056	18/03/24	Federal	2.500,00
SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA PGTO. REF. A SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA NOTA 000.000.796	25/03/24	Federal	269,82
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO. REF. A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.494	01/04/24	Federal	965,37
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO. REF. A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.495	01/04/24	Federal	2.611,73
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO. REF. A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.057	01/04/24	Federal	2.500,00
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO. REF. A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.000.058	01/04/24	Federal	2.500,00
DÉBORA ROBERTA PEREIRA RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO DEBORA ROBERTA PEREIRA COMPET. 03/24	31/03/24	Federal	1.508,44
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS NOTA 83992	11/04/24	Federal	183,66
PANEMA SUPERMERCADOS LTDA PGTO REF. A PANEMA SUPERMERCADOS LTDA NOTA 000000247	03/04/24	Federal	3.386,00
PANEMA SUPERMERCADOS LTDA PGTO REF. A PANEMA SUPERMERCADOS LTDA NOTA 000000248	03/04/24	Federal	2.640,37
	A TRANSPORTAR :		24.066,00

ANEXO 6
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			24.066,00
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 03/2024	19/04/24	Federal	125,91
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 03/2024	19/04/24	Federal	130,74
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO. REF. A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.523	22/04/24	Federal	2.310,64
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO. REF. A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 000.0000.062	19/04/24	Federal	1.997,00
DÉBORA ROBERTA PEREIRA PGTO SALARIAL DEBORA ROBERTA PEREIRA REF 04/24	30/04/24	Federal	1.657,17
SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA PGTO. REF. A SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA NOTA 000.000.855	19/04/24	Federal	1.412,05
SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA PGTO. REF. A SUPERMERCADO CASA FORTE LTDA NOTA 000.000.877	24/04/24	Federal	2.795,99
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO. REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 84898	13/05/24	Federal	53,37
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO. REF. A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 84441	25/04/24	Federal	14,45
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 04/2024	20/05/24	Federal	140,62
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 04/2024	20/05/24	Federal	143,82
	A TRANSPORTAR :		34.847,76

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
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 6
CONVÉNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			34.847,76

TOTAL DAS DESPESAS	**34.847,76**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**55.054,58**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**55.054,58**

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, 03 de Junho 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
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Açãc 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-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	:	Associaçãc de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
CNPJ	:	49.856.206/0001-07
ENDEREÇO E CEP	:	Rodovia São Paulo, 287 - km 30 - Estrada Fartura Piraju CEP - 18.803-461
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	:	DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
CPF	:	221.988.478-33
OBJETO DA PARCERIA	:	INTRODUÇÃO DE FRUTAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS ASSISTIDOS DA APAE DE PIRAJU
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	01, 02, 03, 04 E 05 DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 34/2023	15/12/2023	01/01/2024 a 31/08/2024	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			89.211,80
	REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO			0,00
	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (3)			690,54
	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
	TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS			89.902,34
	RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
	TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			89.902,34

Os signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju vem indicar, na forma abaixc detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/2024 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.
(1) Verba Federal,Estadual ou Municipal, devendo ser eleaborado um anexo para cada fonte de recurso
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste periodo
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

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 Açãc 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-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO(R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO(R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO(R$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES(R$)
RECURSOS HUMANOS (5)	5.471,79	0,00	5.471,79	5.471,79	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	29.375,97	0,00	29.375,97	29.375,97	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PUBLICAS (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.847,76	0,00	34.847,76	34.847,76	0,00

(4) Verba Federal,Estadual ou Municipal, devendo ser eleaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, agua e esgoto,gás,telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

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 49.855.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Açàc 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-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	89.902,34
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	34.847,76
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	55.054,58
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	55.054,58

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

Estância Turistica de Piraju, 03 de Junho de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

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

G3380315312308671
03/06/2024 15:34:37

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	27999-4 APAE DE PIRAJU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
Invest. Resgate Autom.							55.054,58 C
Saldo							55.054,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	55.054,58

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

G338031531230867007
03/06/2024 15:35:11

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	27999-4 APAE DE PIRAJU
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	8.296	1.657,17 D	
07/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.657,17 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.801	1.412,05 D	
				SUPER CASA FORTE LTDA			
08/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.412,05 C	0,00 C
14/05/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.027.695	2.795,99 D	
				14/05 08:41 SUPER CASA FORTE LT			
14/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.401	14,45 D	
				NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
14/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.402	53,37 D	
				NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
14/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.863,81 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13105	Impostos	51.701	140,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	51.702	143,82 D	
				17/05 16:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/05/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	284,44 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

G338031531230867008
03/06/2024 15:35:27

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	27999-4 APAE DE PIRAJU
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	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.611,73 D	
				756 3197 034671144000191 VANESSA PAULI			
04/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	965,37 D	
				756 3197 034671144000191 VANESSA PAULI			
04/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.577,10 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	11.420	1.508,44 D	
05/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	2.500,00 D	
				033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B			
05/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	2.500,00 D	
				033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B			
05/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	6.508,44 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	41.001	183,66 D	
				NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
10/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	183,66 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	3.386,00 D	
				756 3197 005077046000394 PANEMA SUPERM			
11/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.386,00 C	0,00 C
12/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	2.640,37 D	
				756 3197 005077046000394 PANEMA SUPERM			
12/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.640,37 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	Impostos	41.901	125,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	41.902	130,74 D	
				19/04 13:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	256,65 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.997,00 D	
				033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B			
23/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	2.310,64 D	
				756 3197 034671144000191 VANESSA PAULI			
23/04/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	42.303	514,86 D	
				NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA			
23/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.822,50 C	0,00 C
26/04/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.919.042	514,86 C	
				033 3247 4056752000125 NICOLAU MAX SU			
26/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	514,86 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G331031626520293009
03/06/2024 16:29:06

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	27999-4 APAE DE PIRAJU
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	5.032	1.508,44 D	
07/03/2024		0000	13105	Impostos	30.701	130,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.639,18 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13105	Impostos	31.901	125,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	735,52 D	
				756 3197 005077046000394 PANEMA SUPERM			
19/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	861,43 C	0,00 C
21/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	2.500,00 D	
				033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B			
21/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	2.500,00 D	
				033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B			
21/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 C	0,00 C
26/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	269,82 D	
				756 3197 047016533000125 SUPER CASA FO			
26/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	269,82 C	0,00 C
31/03/2024		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

G331031626520293008
03/06/2024 16:28:44

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	27999-4 APAE DE PIRAJU
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

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

G331031626520293007
03/06/2024 16:28:19

Cliente - Conta atual

Agência	77-9	
Conta corrente	27999-4	APAE DE PIRAJU
Período do extrato	01 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	Saldo Anterior		89.211,80 C	89.211,80 C
30/01/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	89.211,80 D	0,00 C
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.