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
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO	:	N° 05/2024
LEI AUTORIZADA	:	4386/2024
OBJETO	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	NOVEMBRO 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				28.379,32
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34,99
TOTAL RECURSOS PÚBLICOS				28.414,31
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0
TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO				28.414,31

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
04/02/25
Wanda

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$
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 105	04/12/24	Municipal	1.764,35
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO REF A AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA NOTA 000.012.856	04/12/24	Municipal	816,22
VANESSA PAULICHI CAMARGO PGTO REF A VANESSA PAULICHI CAMARGO NOTA 000.001.717	04/12/24	Municipal	912,58
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 89700	26/11/24	Municipal	910,51
NICOLAU MAX SUPERMERCADO LTDA PGTO REF A NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA NOTA 89693	26/11/24	Municipal	1.129,53
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES COMPETÊNCIA 11/24	06/12/24	Municipal	1.582,81
AGROFORTE AGRICOLA E PECUARIA DE AVARE LTDA ME PGTO REF A AGROFORTE AGRICOLA E PECUÁRIA DE AVARÉ ME NOTA 10034	09/12/24	Municipal	353,28
MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA PGTO REF A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 9239	10/12/24	Municipal	373,94
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 11/2024	20/12/24	Municipal	133,26
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 11/2024	20/12/24	Municipal	137,28
JOYCE SANCHES PGTO REF A 15 DIAS DE FÉRIAS JOYCE SANCHES	13/12/24	Municipal	1.058,25
JOYCE SANCHES PGTO SALARIAL JOYCE SANCHES COMPETÊNCIA 12/24	18/12/24	Municipal	878,89
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO	20/12/24	Municipal	133,28
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 12/2024	20/12/24	Municipal	237,08
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 12/2024	20/12/24	Municipal	168,31
	A TRANSPORTAR :		10.589,57

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 :			10.589,57
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 114	18/12/24	Municipal	1.245,00
AUTO POSTO SÃO GERALDO DE PIRAJU LTDA PGTO REF A AUTO POSTO SAO GERALDO DE PIRAJU LTDA NOTA 23042	17/12/24	Municipal	616,47
TATIANE MELO GAROFALO PGTO REF A TATIANE MELO GAROFALO NOTA 2280	17/12/24	Municipal	943,05
MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME PGTO REF A MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME NOTA 591	20/12/24	Municipal	660,00
AGROFORTE AGRICOLA E PECUARIA DE AVARE LTDA ME PGTO REF A AGROFORTE AGRICOLA NOTA 10070	23/12/24	Municipal	353,28
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO REF A SUPERMERCADO MOB DAY EIRELI ME NOTA 8736	17/12/24	Municipal	79,20
MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA PGTO REF A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 9270	27/12/24	Municipal	1.091,58
MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA PGTO REF A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 9268	27/12/24	Municipal	1.799,20
IVO SEBASTIÃO PEREIRA EMBALAGENS ME PGTO REF A IVO SEBASTIÃO EMBALAGENS ME NOTA 6438	26/12/24	Municipal	1.500,00
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO REF A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELLI ME NOTA 8776	26/12/24	Municipal	921,20
SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME PGTO REF A SUPERMERCADO MOBDAY EIRELLI ME NOTA 8777	26/12/24	Municipal	921,20
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 126	27/12/24	Municipal	2.691,00
MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 127	27/12/24	Municipal	2.691,00
MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA PGTO REF A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 9272	30/12/24	Municipal	2.312,56
	A TRANSPORTAR :		28.414,31

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 :			28.414,31
A TRANSPORTAR :			28.414,31

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 :			28.414,31
TOTAL DAS DESPESAS			**28.414,31**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**0,00**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**0,00**

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, 31 de Dezembro 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 Federaln° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93

Rodovia São Paulo, 287 - km 30. Jardim Nene Motta - Fone: 14-3351-2099 - CEP: 18.803-461 - Piraju-SP
site: www.apaepiraju.org.br e-mail: apaepiraju@hotmail.com

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	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
CNPJ	:	49.856.206/0001-07
ENDEREÇO E CEP	:	Rodovia São Paulo, 287 - km 30. Jardim Nene Motta - Piraju - SP CEP - 18.803-461
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	:	DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
CPF	:	221.988.478-33
LEI AUTORIZADA	:	4386/2024
OBJETO DA PARCERIA	:	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	NOVEMBRO DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração N° 05/2024	29/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	84.000,00

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				28.379,32
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34,99
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				28.414,31
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				28.414,31

Os signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(1) Verba Federal,Estadual ou Municipal, devendo ser eleaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste periodo

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

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 Federaln° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93

Rodovia São Paulo, 287 - km 30. Jardim Nene Motta - Fone: 14-3351-2099 - CEP: 18.803-461 - Piraju-SP
site: www.apaepiraju.org.br e-mail: apaepiraju@hotmail.com

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) : MUNICIPAL

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)	4.329,16	0,00	4.329,16	4.329,16	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	17.455,26	0,00	17.455,26	17.455,26	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.197,20	0,00	5.197,20	5.197,20	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	1.432,69	0,00	1.432,69	1.432,69	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	28.414,31	0,00	28.414,31	28.414,31	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

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 Federaln° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93

Rodovia São Paulo, 287 - km 30. Jardim Nene Motta - Fone: 14-3351-2099 - CEP: 18.803-461 - Piraju-SP
site: www.apaepiraju.org.br e-mail: apaepiraju@hotmail.com

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	28.414,31
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	28.414,31
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00

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.

LOCAL E DATA :Estância Turística de Piraju, 31 de Dezembro de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° TESOUREIRO

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 - 31/12/24 APAE
Conta 100.616-9

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

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	28.379,32
(+) Receitas com Repasses Convênio	0,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	34,99
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	28.414,31
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/12/24	**0,00**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/12/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	0,00
TOTAL - R$	**0,00**

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

G3323111083852261
31/12/2024 11:14:14

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	100616-9 APAE - S DA P PIRAJ
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA	120.501	1.129,53 D	
05/12/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto NICOLAU MAX SUPERMERCADOS LTDA	120.502	910,51 D	
05/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B	120.503	1.764,35 D	
05/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0075 029677418000110 AUTO POSTO SA	120.504	816,22 D	
05/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3197 034671144000191 VANESSA PAULI	120.505	912,58 D	
05/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.533,19 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	10.964	1.582,81 D	
06/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.582,81 C	0,00 C
11/12/2024		0077	99015	Transferência enviada 11/12 11:37 MANCINI & BARBIERI UTILI	550.077.000.000.928	373,94 D	
11/12/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3197 010457292000220 AGROFORTE AGR	121.101	353,28 D	
11/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	727,22 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado 12/12 13:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.201	137,28 D	
12/12/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.202	133,26 D	
12/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	270,54 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	5.620	1.058,25 D	
13/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.058,25 C	0,00 C
18/12/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.299	878,89 D	
18/12/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	133,28 D	
18/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.012,17 C	0,00 C
19/12/2024		0000	13105	Pix - Enviado 19/12 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.901	237,08 D	
19/12/2024		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	168,31 D	
19/12/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	405,39 C	0,00 C

			Rende Facil			
23/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.032.430	79,20 D	
			23/12 15:57 SUPERMERCADO MOBDAY			
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.245,00 D	
			033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B			
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	616,47 D	
			237 0075 029677418000110 AUTO POSTO SA			
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	943,05 D	
			756 3197 035385333000160 TATIANE MENDE			
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	660,00 D	
			033 0175 018341268000152 MARIA ELISA B			
23/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	353,28 D	
			756 3197 010457292000220 AGROFORTE AGR			
23/12/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.897,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.000.928	1.091,58 D	
			30/12 08:10 MANCINI & BARBIERI UTILI			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.000.928	1.799,20 D	
			30/12 08:10 MANCINI & BARBIERI UTILI			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.000.928	2.312,56 D	
			30/12 16:53 MANCINI & BARBIERI UTILI			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.010.082	1.500,00 D	
			30/12 08:10 IVO SEBASTIAO P EMBALAG			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.032.430	921,20 D	
			30/12 08:10 SUPERMERCADO MOBDAY			
30/12/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.032.430	921,20 D	
			30/12 08:10 SUPERMERCADO MOBDAY			
30/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.691,00 D	
			033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B			
30/12/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.691,00 D	
			033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B			
30/12/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.927,74 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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