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
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
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO	:	17/2024
LEI AUTORIZADA	:	4391/2024
OBJETO	:	ENSINO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	MARÇO/2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO N°	DATA REPASSE	VALORES REPASSADOS - R$
ESTADUAL	67.666,07	550.077.000.027.911	08/03/24	67.666,07
		S U B T O T A L		67.666,07
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		0,00
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		3,46
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		67.669,53
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		67.669,53

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$ 67.666,07 (Sessenta e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis reais e Sete centavos)

Sebastião Alp. Evaristo Jr
Contador
CRC 1SP - 338953/O-2

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
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
CARMEM LUCIA IARALHAN RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO CARMEM LUCIA IARALHAN COMPET. 01/24	11/03/24	Estadual	1.700,02
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO COMPET. 02/24	11/03/24	Estadual	1.508,44
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 RESSARCIMENTO REF. A CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 12	26/01/24	Estadual	1.580,00
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 RESSARCIMENTO REF. A CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 11	12/01/24	Estadual	2.160,00
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 RESSARCIMENTO REF. A CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 13	08/02/24	Estadual	1.380,00
F.G.T.S. RESSARCIMENTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 01/2024	07/02/24	Estadual	1.952,84
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL	11/03/24	Estadual	1.274,54
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS	11/03/24	Estadual	2.457,19
VANIA BOLETTI DOGNANI RESSARCIMENTO REF. A VANIA BOLETTI DOGNANI NOTA 47	05/02/24	Estadual	1.700,00
CARMEM LUCIA IARALHAN RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS CARMEM LUCIA IARALHAN	11/03/24	Estadual	2.436,95
ROSEMEIRE APARECIDA SANCHES BERSI RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS ROSEMEIRE AP. SANCHES BERCI	11/03/24	Estadual	2.457,19
DARF / INSS RESSARCIMENTO REF. DARF COMPETÊNCIA 01/24	11/03/24	Estadual	2.768,23
FABIO APARECIDO GOMES RESSARCIMENTO REF. A FÉRIAS FABIO APARECIDO GOMES	11/03/24	Estadual	1.864,86
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA RESSARCIMENTO REF. A JOAO CRÉLIO MENDES DA FONSECA NOTA 35	04/03/24	Estadual	3.500,00
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 02/2024	11/03/24	Estadual	2.120,22
	A TRANSPORTAR :		30.860,48

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
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			30.860,48
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO RESSARCIMENTO REF. A FERIAS SIMONE AP. DE OLIVEIRA CASSANHO PARTE	11/03/24	Estadual	1.226,34
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO MICAELE CRISTINA F. SANTOS COMPET. 02/24	11/03/24	Estadual	3.501,05
DANILO FILADELFO SANCHES RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO DANILO FILADELFO SANCHES COMPET. 02/24	11/03/24	Estadual	2.804,45
ROSEMEIRE APARECIDA SANCHES BERSI RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ROSEMEIRE AP. SANCHES BERCI COMPET. 01/24	11/03/24	Estadual	1.699,56
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO SIMONE APARECIDA CASSANHO COMPET. 01/24 PARTE	11/03/24	Estadual	849,83
CARMEM LUCIA GOULART RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO CARMEN LUCIA GOULARTE COMPET. 01/24	11/03/24	Estadual	1.679,40
FABIO APARECIDO GOMES RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO FABIO APARECIDO GOMES COMPET. 01/24	11/03/24	Estadual	1.301,38
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL COMPET. 01/24	11/03/24	Estadual	884,38
DANILO FILADELFO SANCHES RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO DANILO FILADELFO SANCHES COMPET. 01/24	11/03/24	Estadual	2.642,53
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO MICAELE C. F. SANTOS COMPET. 01/24	11/03/24	Estadual	1.699,56
CARMEM LUCIA IARALHAN RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO CARMEM LUCIA IARALHAN COMPET. 02/24	11/03/24	Estadual	3.533,71
ROSEMEIRE APARECIDA SANCHES BERSI RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ROSEMEIRE AP. SANCHES BERCI COMPET. 02/24	11/03/24	Estadual	2.972,62
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO SIMONE AP. DE OLIVEIRA CASSANHO COMPET. 02/24 PARTE	11/03/24	Estadual	1.767,71
CARMEM LUCIA GOULART RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO CARMEN LUCIA GOULARTE COMPET. 02/24	11/03/24	Estadual	1.679,40
	A TRANSPORTAR :		59.102,40

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
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			59.102,40
FABIO APARECIDO GOMES RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO FABIO APARECIDO GOMES COMPET. 02/24	11/03/24	Estadual	2.804,45
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL COMPET. 02/24	11/03/24	Estadual	1.870,90
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ARIANE C. MACCAGNAN FARIA COMPET. 02/24	11/03/24	Estadual	1.127,59
ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR COMPET. 02/24	11/03/24	Estadual	1.070,99
AUTO TINTAS PIRAJU LTDA PGTO. REF. A AUTO TINTAS PIRAJU LTDA NOTA 2.370	12/03/24	Estadual	440,00
AGROFERTIL COM. REPRES. PROD. AGROPECUARIOS EIRELLI PGTO. REF. A AGROFERTIL COM. REPRES. PROD. AGROPEC. EIRELLI NOTA 000.140.271	26/02/24	Estadual	201,76
	A TRANSPORTAR :		66.618,09

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 RP-17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R$
DE TRANSPORTE :			66.618,09

TOTAL DAS DESPESAS	**66.618,09**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**1.051,44**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**1.051,44**

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, 01 de Abril de 2024

VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Assinado de forma digital por VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Dados: 2024.04.05 12:05:06 -03'00'

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO

GUSTAVO BELASCO CARDOSO

AMANDA ACCIERI TONON

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

APAE-PIRAJU - SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob 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-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
LEI AUTORIZADORA	:	4.391/2024
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
LEI AUTORIZADA	:	4.391/2024
OBJETO DA PARCERIA	:	ENSINO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO ESPECIAL
EXERCICIO	:	2024
PERÍODO	:	
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	:	ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N° 17/2024	21/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	676.660,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
08/03/24	67.666,07	08/03/24	550.077.000.027.911	67.666,07

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	67.666,07
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3,46
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	67.669,53
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	67.669,53

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
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
APAE-PIRAJU-SP
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-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL

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)	55.656,33	0,00	55.656,33	55.656,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	641,76	0,00	641,76	641,76	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	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	66.618,09	0,00	66.618,09	66.618,09	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

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO	67.669,53
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	66.618,09
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	1.051,44
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	1.051,44

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, 01 de Abril de 2024

VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833

Assinado de forma digital por VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Dados: 2024.04.05 12:06:29 -03'00'

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

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 - 01/04/24 APAE
Conta 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	1.051,44
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**1.051,44**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	0,00
(+) Receitas com Repasses Convênio	67.666,07
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	3,46
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	66.618,09
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 01/04/24	**1.051,44**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 01/04/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	1.051,44
TOTAL - R$	**1.051,44**

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

VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833

Assinado de forma digital por VANIA ROSSETI CARDOSO:22198847833
Dados: 2024.04.05 12:07:19 -03'00'

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

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

G338010852341918013
01/04/2024 08:59:59

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
08/03/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.027.911	67.666,07 C	
				08/03 16:16 SME PIRAJU - FEB			
08/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	67.666,07 D	0,00 C
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	24.641,31 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	12.456,66 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.580,00 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	2.160,00 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.380,00 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.952,84 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.274,54 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	2.457,19 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.700,00 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
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		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	2.436,95 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	2.457,19 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	2.768,23 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.864,86 D	
				11/03 16:07 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
11/03/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.107.753	3.500,00 D	
				11/03 16:07 JOAO C MENDES FONSECA			
11/03/2024		0000	13105	Impostos	31.101	2.120,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/03/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	65.976,33 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	440,00 D	
				341 0075 034929255000155 AUTO TINTAS P			
12/03/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	201,76 D	
				748 0720 052705100000117 AGROFERTIL CO			

12/03/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	641,76 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

G338010852341918014
01/04/2024 09:00:26

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/03/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.051,44 C
Saldo							1.051,44 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	1.051,44

OBSERVAÇÕES:

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