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	:	ABRIL DE 2024
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
05/04/24	67.666,07	05/04/24	550.077.000.027.911	67.666,07

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.051,44
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	67.666,07
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	16,34
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	68.733,85
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	68.733,85

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.

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)	32.858,03	0,00	32.858,03	32.858,03	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	5.129,73	0,00	5.129,73	5.129,73	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.374,47	0,00	19.374,47	19.374,47	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	57.362,23	0,00	57.362,23	57.362,23	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	68.733,85
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	57.362,23
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	11.371,62
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	11.371,62

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 Maio de 2024

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

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	:	ABRIL DE 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	05/04/24	67.666,07
		S U B T O T A L		67.666,07
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		1.051,44
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		16,34
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		68.733,85
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		68.733,85

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)

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. 03/24	31/03/24	Estadual	2.734,43
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ANA C. BARBOSA NASCIMENTO COMPET. 03/24	31/03/24	Estadual	1.508,44
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO MICAELE CRISTINA F. SANTOS COMPET. 03/24	31/03/24	Estadual	3.501,05
DANILO FILADELFO SANCHES RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO DANILO FILADELFO SANCHES COMPET. 03/24	31/03/24	Estadual	2.767,42
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO JACQUELINE R. S. C. BREZOLIM COMPET. 03/24	31/03/24	Estadual	1.736,15
ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR COMPET. 03/24	31/03/24	Estadual	834,26
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ARIANE C. MACCAGNAN FARIA COMPET. 03/24	31/03/24	Estadual	1.912,76
ELIANE LOPES DE FARTA RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ELIANE LOPES DE FARIA COMPET. 03/24	31/03/24	Estadual	1.736,15
ROSEMEIRE APARECIDA SANCHES BERSI RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO ROSEMEIRE APARECIDA SANCHES BERCI COMPET. 03/24	31/03/24	Estadual	1.475,84
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO SIMONE APARECIDA OLIVEIRA COMPET. 03/24 PARTE	31/03/24	Estadual	1.751,00
CARMEM LUCIA GOULART RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO CARMEN LUCIA GOULARTE COMPET. 03/24	31/03/24	Estadual	1.679,40
FABIO APARECIDO GOMES RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO FABIO APARECIDO GOMES COMPET. 03/24	31/03/24	Estadual	2.767,42
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL RESSARCIMENTO REF. A SALÁRIO KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL COMPET. 03/24	31/03/24	Estadual	1.912,76
MARIANE GARROTE RIBEIRO - MEI RESSARCIMENTO REF. A MARIANE GARROTE RIBEIRO NOTA 7	09/04/24	Estadual	3.209,10
VANIA BOLETTI DOGNANI RESSARCIMENTO REF. A VANIA BOLETTI DOGNANI NOTA 48	01/03/24	Estadual	1.700,00
	A TRANSPORTAR :		31.226,18

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 :			31.226,18
VANIA BOLETTI DOGNANI RESSARCIMENTO REF. A VANIA BOLETTI DOGNANI NOTA 50	02/04/24	Estadual	1.754,00
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA RESSARCIMENTO REF. A JOÃO CRÉLIO MENDES FONSECA NOTA 0000036	01/04/24	Estadual	3.500,00
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 RESSARCIMENTO REF. A CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 15	07/03/24	Estadual	1.600,00
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 RESSARCIMENTO REF. A CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 17	04/04/24	Estadual	1.600,00
MARIANE GARROTE RIBEIRO - MEI RESSARCIMENTO REF. A MARIANE GARROTE RIBEIRO NOTA 9	02/04/24	Estadual	3.209,10
DARF / INSS RESSARCIMENTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 02/2024	10/04/24	Estadual	1.924,10
CARLOS LOPES DE FARIA 14814115865 PGTO REF. CARLOS LOPES DE FARIA NOTA 18	16/04/24	Estadual	2.000,00
DARF / INSS PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 03/24	19/04/24	Estadual	2.466,94
F.G.T.S. PGTO REF. A FGTS COMPETÊNCIA 03/2024	19/04/24	Estadual	2.149,91
PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA PGTO REF. A PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA NOTA 000.002.921	19/04/24	Estadual	804,18
MARIANE GARROTE RIBEIRO - MEI PGTO REF. A MARIANE GARROTE RIBEIRO NOTA 10	09/04/24	Estadual	802,27
PAPELARIA CGC PGTO REF. PAPELARIA CGC LTDA ME NOTA 000.034.542	22/04/24	Estadual	2.230,90
REGINA AMÉLIA FAVARO DIAS LUSTRES PGTO. REF. REGINA AMÉLIA FAVARO DIAS NOTA 000003089	05/04/24	Estadual	876,28
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO REF. A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 000911419	29/04/24	Estadual	1.200,00
	A TRANSPORTAR :		57.343,86

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 :			57.343,86
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO. REF A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 000906088	04/04/24	Estadual	18,37
A TRANSPORTAR :			57.362,23

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 :			57.362,23

TOTAL DAS DESPESAS	**57.362,23**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**11.371,62**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**11.371,62**

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 Maio de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO

GUSTAVO BELASCO CARDOSO

AMANDA ACCIERI TONON

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

APAE-PIRAJU-SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE - 01/05/24 APAE
Conta 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	11.371,62
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**11.371,62**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	1.051,44
(+) Receitas com Repasses Convênio	67.666,07
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	16,34
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	57.362,23
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 01/05/24	**11.371,62**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 01/05/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	11.371,62
TOTAL - R$	**11.371,62**

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

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

G331020856343926010
02/05/2024 08:59:36

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	04 / 2024

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
05/04/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.027.911	67.666,07 C	
				05/04 14:49 SME PIRAJU - FEB			
05/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	67.666,07 D	0,00 C
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	3.209,10 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.924,10 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.600,00 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	26.317,08 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.700,00 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.924,10 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	3.500,00 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.600,00 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.600,00 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.600,00 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	3.209,10 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	3.500,00 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	3.209,10 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.754,00 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.700,00 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.754,00 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	3.209,10 D	
				09/04 15:20 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
09/04/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	63.309,68 C	0,00 C
10/04/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	3.209,10 C	
				10/04 18:10 ASSOCIACAO DE P E A DOS			

10/04/2024	0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	1.600,00 C	
			10/04 18:10 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
10/04/2024	0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	3.500,00 C	
			10/04 18:10 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
10/04/2024	0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	1.924,10 C	
			10/04 18:10 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
10/04/2024	0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	3.209,10 C	
			10/04 18:10 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
10/04/2024	0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	1.600,00 C	
			10/04 18:10 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
10/04/2024	0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	1.754,00 C	
			10/04 18:10 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
10/04/2024	0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	1.700,00 C	
			10/04 18:10 ASSOCIACAO DE P E A DOS			
10/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	18.496,30 D	0,00 C
16/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	2.000,00 D	
			104 0333 14814115865 CARLOS LOPES DE F			
16/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.901	2.466,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.902	2.149,91 D	
			19/04 13:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.616,85 C	0,00 C
23/04/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.026.226	802,27 D	
			23/04 15:51 MARIANE GARROTE RIBEIRO			
23/04/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.083	2.230,90 D	
			23/04 15:51 PAPELARIA CGC LTDA ME			
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.301	804,18 D	
			PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA			
23/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.837,35 C	0,00 C
29/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	600.004	514,86 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/04/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	1.200,00 D	
			29/04 16:00 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
29/04/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	18,37 D	
			29/04 16:00 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
29/04/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	68,50 D	
			29/04 16:00 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
29/04/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	383,51 D	
			29/04 16:00 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
29/04/2024	0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	405,47 D	
			29/04 16:00 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
29/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.901	876,28 D	
			REGINA AMELIA FAVARO DIAS LUST			
29/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	514,86 D	
			033 0324 004056752000125 NICOLAU MAX S			
29/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.952,13 C	0,00 C
30/04/2024	0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.009.099	383,51 C	
			30/04 14:00 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
30/04/2024	0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.009.099	68,50 C	
			30/04 14:01 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
30/04/2024	0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.009.099	405,47 C	
			30/04 14:03 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			

30/04/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	857,48 D	
30/04/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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