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	:	JULHO/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	04/07/24	67.666,07
		S U B T O T A L		67.666,07
		SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		39.647,69
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		43,81
		TOTAL RECURSOS PÚBLICOS		107.357,57
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		0
		TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO		107.357,57

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$
LUCAS MATHEUS FABRICIO PGTO. REF. A LUCAS MATHEUS FABRICIO NOTA 4	03/07/24	Estadual	1.700,18
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO SALARIAL SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA CASSANHO REF 06/24	04/07/24	Estadual	1.824,68
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO SALARIAL ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO REF 06/24	04/07/24	Estadual	1.582,81
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS PGTO SALARIAL MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS REF 06/24	04/07/24	Estadual	3.613,19
LARISSA PEREIRA LEME PGTO SALARIAL LARISSA PEREIRA LEME REF 06/24	04/07/24	Estadual	1.824,68
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO SALARIAL LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO REF 06/24	04/07/24	Estadual	1.890,92
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO SALARIAL DANILO FILADELFO SANCHES REF 06/24	04/07/24	Estadual	855,51
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL PGTO SALARIAL JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOLIM REF 06/24	04/07/24	Estadual	2.014,54
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA PGTO SALARIAL ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA REF 06/24	04/07/24	Estadual	1.968,18
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO SALARIAL ELIANE LOPES DE FARIA REF 06/24	04/07/24	Estadual	2.014,54
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO SALARIAL LELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL REF 06/24	04/07/24	Estadual	1.968,18
FABIO APARECIDO GOMES PGTO SALARIAL FABIO APARECIDO GOMES REF 06/24	04/07/24	Estadual	2.896,51
CARMEM LUCIA GOULART PGTO SALARIAL CARMEM LUCIA GOULARTE REF 06/24	04/07/24	Estadual	1.762,31
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS PGTO. REF. A FÉRIAS MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS	05/07/24	Estadual	2.564,76
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO. REF. A FÉRIAS DANILO FILADELFO SANCHES	05/07/24	Estadual	1.950,39
	A TRANSPORTAR :		30.431,38

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 :			30.431,38
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO. REF. A FÉRIAS KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL	05/07/24	Estadual	1.320,92
FABIO APARECIDO GOMES PGTO. REF. A FÉRIAS FABIO APARECIDO GOMES	05/07/24	Estadual	1.945,99
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO. REF. A FÉRIAS SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PARTE	05/07/24	Estadual	1.283,62
JOÃO CRÉLIO MENDES DA FONSECA PGTO. REF. A JOAO CRELIO MENDES DA FONSECA NOTA 0000043	02/07/24	Estadual	4.000,00
ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO ANA CLARA BARBOSA NASCIMENTO	15/07/24	Estadual	786,53
MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO MICAELE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS	15/07/24	Estadual	2.097,25
LARISSA PEREIRA LEME PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO LARISSA PEREIRA LEME	15/07/24	Estadual	1.052,87
LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO LUNA VERONICA SANTANA PEDROSO	15/07/24	Estadual	638,89
DANILO FILADELFO SANCHES PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DANILO FILADELFO SANCHES	15/07/24	Estadual	1.587,42
JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOL PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO JACQUELINE REGINA DA SILVA CASTRO BREZOLI	15/07/24	Estadual	914,93
ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO ARIANE DE CUNTO MACCAGNAN FARIA	15/07/24	Estadual	990,57
ELIANE LOPES DE FARTA PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO ELIANE LOPES DE FARIA	15/07/24	Estadual	919,72
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DO VAL	15/07/24	Estadual	1.066,90
FABIO APARECIDO GOMES PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO FABIO APARECIDO GOMES	15/07/24	Estadual	1.592,08
A TRANSPORTAR :			50.629,07

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 :			50.629,07
CARMEM LUCIA GOULART PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO CARMEM LUCIA GOULARTE	15/07/24	Estadual	956,66
SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PGTO. REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO SIMONE APARECIDA OLIVEIRA CASSANHO PARTE	15/07/24	Estadual	1.054,79
F.G.T.S. PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 06/24	19/07/24	Estadual	2.472,98
DARF / INSS PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 06/24	19/07/24	Estadual	2.699,72
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO. REF. A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 000929724	22/07/24	Estadual	1.898,77
MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PGTO. REF. A MABRACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NOTA 000924746	28/06/24	Estadual	38,55
LEANDRO NUNES 34752264803 PGTO. REF. A LEANDRO NUNES NOTA 15	22/07/24	Estadual	700,00
CARLOS JORGE CESTARO PGTO. REF. A CARLOS JORGE CESTARO NOTA 0000173	22/07/24	Estadual	1.400,00
LINEAR ASSESSORIA EIRELI - ME PGTO. REF. A LINEAR ASSESSORIA EIRELI ME NOTA 1121	13/06/24	Estadual	2.500,00
ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA 12281469859 PGTO. REF. A ALEXANDRE LEME DE OLIVEIRA NOTA 25	29/07/24	Estadual	1.500,00
A TRANSPORTAR :			65.850,54

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

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	39.647,69
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	67.666,07
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	43,81
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS	107.357,57
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	107.357,57

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
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)	52.113,04	0,00	52.113,04	52.113,04	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	1.937,32	0,00	1.937,32	1.937,32	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.800,18	0,00	11.800,18	11.800,18	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	65.850,54	0,00	65.850,54	65.850,54	0,00

(4) Verba Federal,Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado 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	107.357,57
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	65.850,54
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	41.507,03
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE	41.507,03

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 Agosto de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

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-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 :			65.850,54

TOTAL DAS DESPESAS	**65.850,54**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR	**0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	**41.507,03**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**41.507,03**

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,

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO PEGELO

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 - 01/08/24 APAE
Conta 101.124-3

CONTA MOVIMENTO - R$	0,00
CONTA APLICACAO - R$	41.507,03
CONTA POUPANÇA - R$	0,00
TOTAL - R$	**41.507,03**

CONFIRMAÇÃO :	**VALORES (R$)**
SALDO BANCARIO ANTERIOR	39.647,69
(+) Receitas com Repasses Convênio	67.666,07
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	43,81
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado - Subvenção	65.850,54
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 01/08/24	**41.507,03**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 01/08/24	**VALORES (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	41.507,03
TOTAL - R$	**41.507,03**

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

G336010947565211007
01/08/2024 09:50:43

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
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
01/07/2024		0077	99020	Transferência recebida	600.077.000.028.954	500,00 C	
				01/07 11:42 MOACIR LOPES DE FARIA			
01/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.700,18 D	
				077 0001 054128719000131 54.128.719 LU			
03/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.700,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2024		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.027.911	67.666,07 C	
				04/07 11:57 SME PIRAJU - FEB			
04/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	6.156	24.216,05 D	
04/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	43.450,02 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	11.748	9.065,68 D	
05/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	9.065,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.107.753	4.000,00 D	
				11/07 13:22 JOAO C MENDES FONSECA			
11/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	4.248	13.658,61 D	
15/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	13.658,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2024		0000	13105	Impostos	71.601	2.699,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado	71.602	2.472,98 D	
				16/07 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	5.172,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/07/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	38,55 D	
				23/07 08:24 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
23/07/2024		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.009.099	1.898,77 D	
				23/07 08:24 MABRACO MAT CONSTRUCAO L			
23/07/2024		0077	99015	Transferência enviada	552.055.000.016.740	700,00 D	
				23/07 08:24 LEANDRO NUNES			
23/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	1.400,00 D	
				756 3197 000648292000173 CARLOS JORGE			
23/07/2024		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.037,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2024		0000	14175	TED Devolvida	500.003	120,00 C	

			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/07/2024	0077	99015	Transferência enviada	552.034.000.010.898	2.500,00 D	
			30/07 14:15 LINEAR ASSESSORIA LTDA M			
30/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.500,00 D	
			748 0753 044212896000148 ALEXANDRE LEM			
30/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	120,00 D	
			104 0333 037200445000125 37.200.445 MA			
30/07/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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