Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação 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 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

Recebi em 23/01/21

LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração nº. 09/2021

OBJETO: Ensino Especializado Educação Especial

EXERCICIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância de Piraju –APAE.

CNPJ: 49.856.206/0001-07

ENDEREÇO e CEP: Rodov: SP. 287 – Km. 30 – Estrada Fartura-Piraju – Cep: 18.800-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Elza Maria Scotti – CPF. 025.775.798-88

PERÍODO: 2ª PARCELA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	26.274,50	550.077.000.012.658	08/03/2021	R$ 26.274,50
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,00
TOTAL				**R$ 26.274,50**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 0,00**

Verba: Municipal.

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 exercicio supramencionado, na importância parcial de R$26.274,50 (vinte e seis mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pagto Regina Amelia Favaro Dias Lustres – ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.430	16/02/2021	Municipal	R$ 243,52
Recibo Pagto de Salários – Ref. Fevereiro/2021 Rosemeire Aparecida Sanches Bersi	28/02/2021	Municipal	R$ 2.420,32
Recibo Pagto de Salários – Ref. Fevereiro/2021 Carmem Lucia Iaralham	28/02/2021	Municipal	R$ 2.378,80

Recibo Pagto de Salários – Ref. Fevereiro/2021 Poline Dalla Bernardina Medeiros	28/02/2021	Municipal	R$ 1.335,78
Recibo Pagto de Salários – Ref. Fevereiro/2021 Andrea Moraes Otchechar de Oliveira	28/02/2021	Municipal	R$ 2.434,54
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 02/2021- (Parte)	28/02/2021	Municipal	R$ 1.046,20
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 02/2021- (Parte)	28/02/2021	Municipal	R$ 835,00
Pagto Irmãos Soldera Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.308.908	01/03/2021	Municipal	R$ 70,65
Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.022.073	02/03/2021	Municipal	R$ 24,99
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.029.086	02/03/2021	Municipal	R$ 421,83
Pagto Lucas Garcia Pansanato Ref. Nota Fiscal nº 000.000.214	11/03/2021	Municipal	R$ 1.200,00
Pagto Adair José Romão - MEI Ref. Nota Fiscal nº 0000120	12/03/2021	Municipal	R$ 4.000,00
Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.029.255	16/03/2021	Municipal	R$ 1.073,30
Pagto Regina Amelia Fávaro Dias Lustres – ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.451	19/03/2021	Municipal	R$ 359,50
Pagto Fernando Gonçalves Gomes Ref. Nota Fiscal nº 0000377	23/03/2021	Municipal	R$ 140,00
Recibo Pagto de Salários – Ref. Março/2021 Rosemeire Aparecida Sanches Bersi	31/03/2021	Municipal	R$ 2.339,54
Recibo Pagto de Salários – Ref. Março/2021 Carmem Lucia Iaralham	31/03/2021	Municipal	R$ 2.378,80
Recibo Pagto de Salários – Ref. Março/2021 Poline Dalla Bernardina Medeiros	31/03/2021	Municipal	R$ 1.335,78
Recibo Pagto de Salários – Ref. Março/2021 Andrea Moraes Otchechar de Oliveira	31/03/2021	Municipal	R$ 2.393,02
Recibo Pagto de Salários – Ref. Março/2021 Dayene Gomes de Paula	31/03/2021	Municipal	R$ 1.474,87
Recibo Pagto de Salários – Ref. Março/2021 Livia Lopes de Faria	31/03/2021	Municipal	R$ 715,21
Pagto Encargos Socais GRF/FGTS Ref. Competência 03/2021- (Parte)	31/03/2021	Municipal	R$ 1.230,94
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 03/2021- (Parte)	31/03/2021	Municipal	R$ 615,00
Pagto Encargos Socais GRRF/FGTS Ref. Código Identificador 09615400398562062	09/04/2021	Municipal	R$ 96,15

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 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

Pagto Recibo Rescisão Contrato de Trabalho Dayene Gomes de Paula	09/04/2021	Municipal	R$ 789,07
TOTAL DAS DESPESAS			**R$31.352,81**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**R$5.081,53**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 3,22**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 3,22**

Verba: Municipal

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Piraju, 15 de abril de 2021.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802 - CPF.025.775.798.88

Gustavo Belasco Cardoso
1º Diretor Financeiro
RG 28.257.250-8 – CPF 217.700.918-90

Membros do Conselho Fiscal

José Pedro Bruno
RG 9.569.526
CPF 057.863.718-91

Célio Barbieri
RG 12.386.879
CPF 015.168.268-25

Pedro Miguel Belluci
RG 12.385.581-0
CPF 047.069.558-74

Epb,

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 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 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração nº. 09//202

OBJETO: Ensino Especializado Educação Especial

EXERCICIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância de Piraju –APAE.

CNPJ: 49.856.206/0001-07

ENDEREÇO e CEP: Rodov: SP. 287 – Km. 30 – Estrada Fartura-Piraju – Cep: 18.800-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Elza Maria Scotti – CPF. 025.775.798-88

PERÍODO: Fevereiro/2021

VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO: R$26.274,50 (Vinte seis mil duzentos setenta e quatro reais e cinquenta centavos)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DAS DESPESAS	FONTE	VALOR
16/02/2021	Pagto Regina A. Fávaro D. Lustres – ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.430	Material de Consumo	Municipal	R$ 243,52
28/02/2021	Recibo Pagto Salários – Ref. Fev/2021 Rosemeire Aparecida Sanches Bersi	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.420,32
28/02/2021	Recibo Pagto Salários – Ref. Fev/2021 Carmem Lucia Iaralham	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.378,80
28/02/2021	Recibo Pagto Salários – Ref. Fev/2021 Poline Dalla Bernardina Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.335,78
28/02/2021	Recibo Pagto Salários – Ref. Fev/2021 Andrea Moraes Otchechar de Oliveira	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.434,54
28/02/2021	Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 02/2021- (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.046,20
28/02/2021	Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 02/2021- (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 835,00
01/03/2021	Pagto Irmãos Soldera Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.308.908	Material de Consumo	Municipal	R$ 70,65
02/03/2021	Pagto Auto Posto 2004 de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.022.073	Material de Consumo	Municipal	R$ 24,99
02/03/2021	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.029.086	Material de Consumo	Municipal	R$ 421,83
11/03/2021	Pagto Lucas Garcia Pansanato Ref. Nota Fiscal nº 000.000.214	Material de Consumo	Municipal	R$ 1.200,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 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

12/03/2021	Pagto Adair José Romão - MEI Ref. Nota Fiscal nº 0000120	Serviço Terceirizado	Municipal	R$ 4.000,00
16/03/2021	Pagto Auto Posto 2001 Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.029.255	Material de Consumo	Municipal	R$ 1.073,30
19/03/2021	Pagto Regina A. Fávaro D. Lustres – ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.451	Material de Consumo	Municipal	R$ 359,50
23/03/2021	Pagto Fernando Gonçalves Gomes Ref. Nota Fiscal nº 0000377	Serviço Terceirizado	Municipal	R$ 140,00
31/03/2021	Recibo Pagto Salários – Ref. Mar/2021 Rosemeire Aparecida Sanches Bersi	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.339,54
31/03/2021	Recibo Pagto Salários – Ref. Mar/2021 Carmem Lucia Iaralham	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.378,80
31/03/2021	Recibo Pagto Salários – Ref. Mar/2021 Poline Dalla Bernardina Medeiros	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.335,78
31/03/2021	Recibo Pagto Salários – Ref. Mar/2021 Andrea Moraes Otchechar de Oliveira	Salários e Encargos	Municipal	R$ 2.393,02
31/03/2021	Recibo Pagto Salários – Ref. Mar/2021 Dayene Gomes de Paula	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.474,87
31/03/2021	Recibo Pagto Salários – Ref. Mar/2021 Livia Lopes de Faria	Salários e Encargos	Municipal	R$ 715,21
31/03/2021	Pagto Encargos Socais GRF/FGTS Ref. Competência 03/2021- (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 1.230,94
31/03/2021	Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 03/2021- (Parte)	Salários e Encargos	Municipal	R$ 615,00
09/04/2021	Pagto Encargos Socais GRRF/FGTS Ref. Código Identificador 09615400398562062	Salários e Encargos	Municipal	R$ 96,15
09/04/2021	Pagto Recibo Res. Contrato Trabalho Dayene Gomes de Paula	Salários e Encargos	Municipal	R$ 789,07
TOTAL				**R$31.352,81**

Estância Turística de Piraju, 15 de abril de 2021

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG.14.171.802 - CPF. 025.775.798-88

Gustavo Belasco Cardoso
1º Diretor Financeiro
RG. 28.257.250-8 – CPF. 217.700.918-90

Epb.

Fone (14) 3351-2099 – Cel: (14) 999 03 20 99 - CEP 18.809-099 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju.financeiro@gmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 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 14
REPASSE AO TERCIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAJU

LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração nº. 09/2021

CNPJ: 49.856.206/0001-07

ENDEREÇO e CEP: RODOVIA SP 287, KM 30, ESTRADA PIRAJU-FARTURA, PIRAJU/SP, **CEP:** 18.800-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: ELZA MARIA SCOTTI – PRESIDENTE

CPF: 025.775.798-88

OBJETO DA PARCERIA: Ensino Especializado Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

PERÍODO: 1ª Parcela

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 09/2021	19/02/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R$ 315.294,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
28/02/2021	R$ 26.274,50	08/03/2021	550.077.000.012.658	R$ 26.274,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				R$ 5.081,53
(B) Repasses Públicos no Exercício				R$ 26.274,50
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 31.356,03
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R$ 31.356,03

(1) Verba: Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)			R$23.819,02	R$23.819,02	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R$4.140,00	R$4.140,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível			R$1.520,12	R$1.520,12	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa			**R$ 1.873,67**	**R$ 1.873,67**	
TOTAL GERAL			**R$31.352,81**	**R$31.352,81**	

4) Verba: Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quanto a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXCERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores se as respectivas contas de receitas e despesas.

Fone (14) 3351-2099 – Cel: (14) 999 03 20 99 - CEP 18.809-099 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju.financeiro@gmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 31.356,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 31.352,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 3,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	R$ 3,22

Declaro, na qualidade de responsável 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 Órgão Público Convenente.

Estância Turística de Piraju, 15 de abril de 2021.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802
CPF.025.775.798.88

Epb,

Fone (14) 3351-2099 – Cel: (14) 999 03 20 99 - CEP 18.809-099 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju.financeiro@gmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
CNAS 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/
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 15/04/2021 - APAE

Conta 101.124-3

Conta Movimento - R$	3,22
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**3,22**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	5.081,53
(+) Receitas com Repasses Subvenção	26.274,50
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado	31.352,81
(-) Despesas no Período Examinado c/ Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas c/ Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos próprios	0,00
Saldo em 15/04/2021	**3,22**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 15/04/2021	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	3,22
Total	**3,22**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Total	**0,00**

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802 - CPF. 025.775.798-88

Fone/Fax (14) 3351-2099 – Cep. 18.800-000 – Piraju – São Paulo
apaepiraju@cednet.com.br

G336151347325105 1
15/04/2021 13:55:27

EMPRESA

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	Saldo Anterior		15.166,74 C	15.166,74 C
05/04/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.024.078	1.474,87 D	
				05/04 0077 24078-8 DAYANE GOMES D			
05/04/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.230,94 D	
				05/04 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
05/04/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.106.581	2.339,54 D	
				05/04 0077 106581-5 ROSEMEIRE APAR			
05/04/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.197.328	2.378,80 D	
				05/04 0077 197328-2 CARMEM LUCIA I			
05/04/2021		0077	99015	Transferido para Poupança	550.077.510.022.658	1.335,78 D	6.406,81 C
				05/04 0077 510022658-3 POLINE D B MED			
06/04/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.393,02 D	
				237 0075 33659153893 ANDREA MORAES OTC			
06/04/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	715,21 D	3.298,58 C
				237 0075 33016511860 LIVIA LOPES DE FA			
07/04/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.024.078	789,07 D	
				07/04 0077 24078-8 DAYANE GOMES D			
07/04/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.100.269	24,99 D	
				07/04 0077 100269-4 AUTO POSTO 200			
07/04/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.106.115	1.200,00 D	
				07/04 0077 106115-1 LUCAS GARCIA P			
07/04/2021		0077	99015	Transferência enviada	553.369.000.105.247	70,65 D	
				07/04 3369 105247-0 IRMAOS SOLDERA			
07/04/2021		0000	13105	Impostos	40.701	96,15 D	1.117,72 C
				FGTS ARREC GRRF			
08/04/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	359,50 D	758,22 C
				756 3197 012062034000190 REGINA AMELIA			
14/04/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	615,00 D	
				14/04 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
14/04/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	140,00 D	3,22 C
				756 3197 031266549000156 FERNANDO GONC			
15/04/2021		0000	00000	S A L D O			3,22 C

Saldo	3,22 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/05/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC798271 ELISEU DE PAULA BUENO.

G3361513473251051
15/04/2021 13:59:04

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	101124-3 APAE P P MUN P E EDUC
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	Saldo Anterior		26.274,50 C	26.274,50 C
02/03/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.100.269	1.958,57 D	
				02/03 0077 100269-4 AUTO POSTO 200			
02/03/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.335,78 D	
				02/03 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
02/03/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	2.378,80 D	
				02/03 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
02/03/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	2.378,80 D	
				02/03 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
02/03/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	2.393,02 D	
				02/03 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
02/03/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.203.000.004.014	4.878,00 D	
				02/03 0203 4014-2 JAVARO E CIA L			
02/03/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.450,00 D	
				077 0001 032698863000170 DANIEL MARCEL			
02/03/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.700,00 D	
				748 0753 013932614000153 LAERCIO CARLO			
02/03/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	2.720,00 D	5.081,53 C
				104 0333 025344750000101 CONCRETALE SO			
05/03/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.106.581	2.420,32 D	
				05/03 0077 106581-5 ROSEMEIRE APAR			
05/03/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.434,54 D	226,67 C
				237 0075 33659153893 ANDREA MORAES OTC			
08/03/2021		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.012.658	26.274,50 C	26.501,17 C
				08/03 0077 12658-6 PM PIRAJU -FEB			
09/03/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	835,00 D	
				09/03 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
09/03/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	2.378,80 D	
				09/03 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
09/03/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.335,78 D	
				09/03 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
09/03/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.046,20 D	20.905,39 C
				09/03 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
18/03/2021		0000	13105	Emissão de DOC	31.801	243,52 D	20.661,87 C
				756 3197 012062034000190 REGINA AMELIA			
19/03/2021		0077	99015	Transferência enviada	556.786.000.005.771	4.000,00 D	16.661,87 C
				19/03 6786 5771-1 ADAIR JOSE ROM			
26/03/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.100.269	1.495,13 D	15.166,74 C
				26/03 0077 100269-4 AUTO POSTO 200			
31/03/2021		0000	00000	S A L D O			15.166,74 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC798271 ELISEU DE PAULA BUENO.