



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bernardino de Campos

Fundado em 8 de janeiro de 1977

E.E.E./D. Escola de Educação Especial “DESIGNIOS”

Reg. Conselho nacional de assistência social 205906/80 – Utilidade pública federal 86431/82 – Utilidade pública municipal ato 700/77

Registro secretaria promoção social 3454/77 – ceas prot. 1353 – Fed. Nac. de APAES 311/77 – CNPJ 48.359.376/0001-13
Utilidade Pública Estadual – Decreto nº 48.029 de 15/08/03

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Óleo.

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: nº 1853/2016

OBJETO: Proteção Social Especial

PERÍODO: 05/2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bernardino de Campos.

CNPJ: 48.359.376/0001-13

ENDEREÇO/CEP: Rua Minas Gerais, nº155 - Barra Funda / Bernardino de Campos CEP: 18960-000

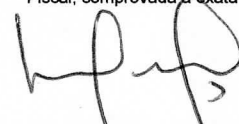
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luiz Carlos Nunes

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|--|--------------------------|---------------------|------------|------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (1) | VALORES PREVISTOS-R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº. | DATA | VALORES REPASSADOS R\$ |
| MUNICIPAL/ÓLEO | 2.500,00 | 550.077.000.019.812 | 15/05/2018 | 2.500,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 436,40 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 2.936,40 |

O Signatário, na qualidade de representante de entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO (2) | VALOR APLICADO R\$ |
| TARIFA BANCARIA | 02/05/2018 | MUNICIPAL/ÓLEO | 2,35 |
| SABESP | 07/05/2018 | MUNICIPAL/ÓLEO | 254,51 |
| TARIFA BANCARIA | 07/05/2018 | MUNICIPAL/ÓLEO | 4,35 |
| TARIFA BANCARIA | 10/05/2018 | MUNICIPAL/ÓLEO | 0,35 |
| TARIFA BANCARIA | 10/05/2018 | MUNICIPAL/ÓLEO | 2,35 |
| TARIFA BANCARIA | 10/05/2018 | MUNICIPAL/ÓLEO | 43,40 |
| TARIFA BANCARIA | 11/05/2018 | MUNICIPAL/ÓLEO | 55,50 |
| Prestação de serviço- limpeza geral | 17/05/2018 | MUNICIPAL/ÓLEO | 900,00 |
| TARIFA BANCARIA | 17/05/2018 | MUNICIPAL/ÓLEO | 4,35 |
| Auto Posto Jd Brasília SCRPLTDA | 21/05/2018 | MUNICIPAL/ÓLEO | 1.223,24 |
| TARIFA BANCARIA | 21/05/2018 | MUNICIPAL/ÓLEO | 4,35 |
| Ernesto Furlaneto Filho- ME | 22/05/2018 | MUNICIPAL/ÓLEO | 274,90 |
| TARIFA BANCARIA | 22/05/2018 | MUNICIPAL/ÓLEO | 4,35 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 2.774,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | 162,40 |

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


Luiz Carlos Nunes
Presidente


Fabiana Jayara Rodrigues Pereira
Tesoureira

Bernardino de Campos, SP, 04 de junho de 2018



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G040840092397029
04/06/2018 08:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 4635-3
 Conta corrente 405-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 30/04/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 436,40 C |
| 02/05/2018 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 30/04/2018 | 861.220.700.083.409 | 2,35 D | 434,05 C |
| 07/05/2018 | | 8962 | 14085 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.113 | 254,51 D | |
| 07/05/2018 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 07/05/2018 | 831.271.300.253.806 | 4,35 D | 175,19 C |
| 09/05/2018 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.111 | 192,30 D | |
| 09/05/2018 | 10/05/2018 | 0000 | 14079 | 603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação | 850.111 | 192,30 C | 175,19 C |
| 10/05/2018 | | 0000 | 13113 | 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 10/05/2018 | 850.111 | 0,35 D | |
| 10/05/2018 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 09/05/2018 | 811.300.700.124.884 | 2,35 D | |
| 10/05/2018 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/05/2018 | 891.301.000.560.659 | 43,40 D | 129,09 C |
| 11/05/2018 | | 0000 | 13113 | 275 Tarifa Devol de Cheque Tarifa referente a 10/05/2018 | 811.310.700.063.125 | 55,50 D | 73,59 C |
| 15/05/2018 | | 0077 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/05 0077 19812-9 OLEO PREF ASSI | 550.077.000.019.812 | 2.500,00 C | 2.573,59 C |
| 17/05/2018 | | 8962 | 19154 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.116 | 900,00 D | |
| 17/05/2018 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 17/05/2018 | 861.371.200.302.128 | 4,35 D | 1.669,24 C |
| 21/05/2018 | | 8962 | 18544 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.114 | 1.223,24 D | |
| 21/05/2018 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 21/05/2018 | 801.411.200.258.970 | 4,35 D | 441,65 C |
| 22/05/2018 | | 8962 | 19154 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.115 | 274,90 D | |
| 22/05/2018 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/05/2018 | 861.421.200.372.095 | 4,35 D | 162,40 C |
| 31/05/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 162,40 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560283 FABIANA JAVARA RODR.