



# 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

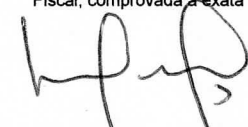
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luiz Carlos Nunes

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
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>436,40</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.936,40</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>2.774,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>			<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>			<b>162,40</b>

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.