



Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

Cep.: 17360-000 - Fone: (14) 3656-9600

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo: 141/ 2021 **Data:** 12/01/2021 - 13:30:38

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Obs.: OFICIO N:14/2021.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
PPD ESTADUAL 2020.

2ª Via - Contribuinte

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA



Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

Ofício: 014/2021.


Torrinha, 06 de janeiro de 2021.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal de Torrinha

Rene José Blumer

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha, vem, através deste encaminhar a Prestação de Contas Anual, referente ao **PPD Estadual** do Ano de 2020.

Atenciosamente,


Pedro Paulo Tomazini
Presidente
RG: 25.257.125-3



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA "APAE"
CNPJ: 47.744.198/0001-81
ENDEREÇO e CEP: Rua Igenes Batistela Rampazo, 101 - Nova Torrinha - CEP 17360-000 - Torrinha/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: PEDRO PAULO TOMAZINI
CPF: 152.883.108-07
OBJETO DA PARCERIA: REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC
EXERCÍCIO: ANUAL - ANO DE 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL
PPD ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2020			R\$ 33.000,00
Aditamento nº			R\$ -
Aditamento nº			R\$ -

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\$)
20	R\$ 2.750,00	27/02/2020	556.610.000.006.639	R\$ 2.750,00
		08/04/2020	556.610.000.006.639	R\$ 2.750,00
		22/06/2020	556.610.000.006.639	R\$ 2.750,00
		20/07/2020	556.610.000.006.639	R\$ 2.750,00
		21/08/2020	556.610.000.006.639	R\$ 2.750,00
		24/09/2020	556.610.000.006.639	R\$ 2.750,00
		18/11/2020	556.610.000.006.639	R\$ 5.500,00
		02/12/2020	Apae - Cred.	R\$ 8.250,00
		18/12/2020	556.610.000.006.639	R\$ 2.750,00
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 86,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 33.086,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.008,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.094,80

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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 (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos Humanos (5)	R\$ 28.264,57	R\$ -	R\$ 28.264,57	R\$ 28.264,57	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.739,10	R\$ -	R\$ 4.739,10	R\$ 4.739,10	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.008,00	R\$ -	R\$ 1.008,00	R\$ 1.008,00	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 34.011,67	R\$ -	R\$ 34.011,67	R\$ 34.011,67	R\$ -	

(4) Verba Federal, Estadual, 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) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	34.094,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + i)	R\$	34.011,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Parceiro.

Torrinha, 04 de janeiro de 2021.

 Pedro Paulo Tomazini
 Presidente
 RG nº 22.257.125-3



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA
TIPO DE CONCESSÃO: (*) TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA TERMO DE FOMENTO: 002/2020
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC
EXERCÍCIO: ANUAL - ANO DE 2020
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA - APAE
CNPJ: 47.744.198/0001-81
ENDEREÇO e CEP: Rua Ignês Batistela Rampazo, 101 - Nova Torrinha - CEP 17360-000 - Torrinha/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: PEDRO PAULO TOMAZINI
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$33.000,00

I - DESPESAS PROCESSADAS POR AJUSTES (**)

AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/ CNPJ	OBJETO	LICITAÇÃO Nº (***)	FONTE (****)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE	VALOR REPASSADO NO EXERCÍCIO
TOTAL							

II - OUTRAS DESPESAS NÃO RELACIONADAS NA TABELA ANTERIOR

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (****)	VALOR (R\$)
06/01/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	Estadual	R\$ 84,00
05/02/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	Estadual	R\$ 2,77
27/02/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	Estadual	R\$ 81,23
05/03/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	Estadual	R\$ 84,00
01/04/2020	Recibo	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.540,23
06/04/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	Estadual	R\$ 84,00
15/04/2020	Recibo - INSS 03/2020 (Parte)	Encargos Sociais	Estadual	R\$ 135,09
22/04/2020	Ch 850.421 - FGTS 03/2020 (Parte)	Encargos Sociais	Estadual	R\$ 134,02
04/05/2020	Recibo	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.577,57
04/05/2020	Recibo	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.659,75
06/05/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	Estadual	R\$ 84,00
18/05/2020	Ch 850.422 - FGTS 04/2020 (Parte)	Encargos Sociais	Estadual	R\$ 281,83
20/05/2020	Recibo - INSS 04/2020 (Parte)	Encargos Sociais	Estadual	R\$ 285,70
05/06/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	Estadual	R\$ 84,00
03/07/2020	Recibo	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.599,99
06/07/2020	Ch. 850.423 - FGTS 06/2020 (parte)	Encargos Sociais	Estadual	R\$ 139,27
06/07/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	Estadual	R\$ 84,00
20/07/2020	Recibo - INSS 06/2020 (parte)	Encargos Sociais	Estadual	R\$ 141,00
29/07/2020	Recibo	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.420,46
29/07/2020	Recibo	Recursos Humanos	Estadual	R\$ 1.599,99
05/08/2020	Tarifa Pacote de Serviços	Despesas Bancárias	Estadual	R\$ 84,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA



Fundado em 16/07/1982
Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinhã - TORRINHã/SP - CEP 17360-000
Fone/Fax (14) 3656-1099

CNPJ 47.744.198/0001-81

e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

ANEXO RP-13 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR CADASTRO DO RESPONSÁVEL - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Torrinhã
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinhã "APAE"

TERMO DE FOMENTO Nº(DE ORIGEM): 002/2020

OBJETO: Repasse de Recursos para Manutenção da OSC


Nome	Pedro Paulo Tomazini
Cargo	Presidente
CPF	152.883.108-07
Endereço(*)	Chácara Tomazini, snº - Torrinhã - SP
Telefone	(14) 99839-9595
e-mail	torrinha.sp@apaebrazil.org.br

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	Ariane Priscila Carrega
Cargo	1º Diretor Financeiro
Endereço Comercial do Órgão/Setor	Rua Ignês Batistela Rampazo, 101 – Nova Torrinhã – Torrinhã - SP
Telefone/Fax	(14) 3656-1099
e-mail	torrinha.sp@apaebrazil.org.br

Torrinhã, 04 de janeiro de 2021.
RESPONSÁVEL:


Pedro Paulo Tomazini
Presidente
RG: 25.257.125-3

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

CNPJ 47.744.198/0001-81

e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br



ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Torrinha
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha "APAE"

TERMO DE FOMENTO Nº(DE ORIGEM): 002/2020

OBJETO: Repasse de Recursos para Manutenção da OSC

ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Organização da Sociedade Civil Parceira, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Torrinha, 04 de janeiro de 2021.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Prefeitura Municipal de Torrinha

Nome e cargo: Ronaldo Gasparelo – Prefeito Municipal

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Assinatura:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha "APAE"

Nome e cargo: Pedro Paulo Tomazini

E-mail institucional: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

E-mail pessoal:

Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha **JUSTIFICA**: no dia 02/06/2020, foi feito erroneamente o repasse pela Prefeitura de Torrinha na conta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha como exposto abaixo:

Dia 02/06/2020 foi creditado o valor de R\$ 8.250,00 na conta nº 7483-7 (Conta referente ao PPD Federal).

Esse valor era para ter sido creditado na conta nº 422-7 (Conta referente ao PPD Estadual).

Depois de termos entrado em contato com a contabilidade da Prefeitura de Torrinha e constatado o erro, no dia 02/12/2020, fizemos a transferência do valor para a conta correta, conforme comprovante em anexo.

Torrinha, 02 de dezembro de 2020.

Pedro Paulo Tomazini

Presidente

RG: 25.257.125-3



Extrato conta corrente

G338010904172093016
01/07/2020 09:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 8810-9
 Conta corrente 7483-7 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.139,93 C
01/06/2020		6610	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/06 6610 196090-3 FERNANDA VASSE	556.610.000.196.090	683,05 D	✓
01/06/2020		6610	99015	120 Transferido para Poupan?a 01/06 6610 510195384-5 ANA CRISTINA L	556.610.510.195.384	1.311,00 D	✓ 2.145,88 C
02/06/2020		6610	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/06 6610 6639-7 FUNDO MUNICIPAL	556.610.000.006.639	8.250,00 C	
02/06/2020		6610	99015	120 Transferido para Poupan?a 02/06 6610 510008411-8 MARIA R R DE C	556.610.510.008.411	1.262,38 D	✓ 9.133,50 C
05/06/2020		4964	16659	103 Cheque Pago Outra Agência	850.802	274,06 D	✓
05/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/06/2020	891.571.000.264.637	84,00 D	8.775,44 C
17/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 47744198000181 - 05/2020	61.701	169,44 D	✓ 8.606,00 C
22/06/2020		6610	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/06 6610 8503-0 TORRINHABL MAC	556.610.000.008.503	421,94 C	9.027,94 C
30/06/2020		0000	00000	998 S A L D O			9.027,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD597934 ARIANE PRISCILA CARREGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência 6610-9
Conta corrente 7483-7

Creditado

Nome APAE A A P P DE DEFICIEN
Agência 6610-9
Conta corrente 422-7
Valor 8.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD597938 PEDRO PAULO TOMAZINI	02/12/2020 10:10:41
	JD597934 ARIANE PRISCILA CARREGA	02/12/2020 10:12:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD597934 ARIANE PRISCILA CARREGA.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

e-mail: torrinha.sp@apaebrasil.org.br

Fone/Fax (14) 3656-1099

JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha **JUSTIFICA**: no dia 08/04/2020, foi feito o repasse pela Prefeitura de Torrinha na conta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha como exposto abaixo:

Dia 08/04/2020 foi creditado o valor de R\$ 3.515,60 na conta nº 422-7 (Conta referente ao PPD Estadual).

Esse valor era para ter sido creditado da seguinte forma:

R\$ 2.750,00 nesta conta nº 422-7 (Conta referente ao PPD Estadual).

R\$ 765,60 deveria ter sido creditado na conta nº 7718-6 (Conta referente ao Projeto Mais 30)

Depois de termos entrado em contato com a contabilidade da Prefeitura de Torrinha, no dia 02/12/2020, fizemos a transferência do valor para a conta correta, conforme comprovante em anexo.

Torrinha, 02 de dezembro de 2020.

Pedro Paulo Temazini

Presidente

RG: 25.257.125-3



Consultas - Extrato de conta corrente

G334040918213734048
04/05/2020 09:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.584,77 C
01/04/2020		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.008.073	1.540,23 D	1.044,54 C
				01/04 6610 510008073-2 RENATA PEROTO			
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.971.003.043.904	84,00 D	960,54 C
				Cobrança referente 06/04/2020			
08/04/2020		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.006.639	3.515,60 C	4.476,14 C
				08/04 6610 6639-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.501	135,09 D	4.341,05 C
				GPS- Ident.: 47744188000181 - 03/2020			
22/04/2020		4984	16645	103 Cheque Pago Outra Agência	850.421	134,02 D	4.207,03 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			4.207,03 C

Transação efetuada com sucesso por: JD597934 ARIANE PRISCILA CARREGA.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome APAE A A P P DE DEFICIEN
Agência 6610-9
Conta corrente 422-7

Creditado

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência 6610-9
Conta corrente 7718-6
Valor 765,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD597934 ARIANE PRISCILA CARREGA	02/12/2020 10:16:06
	JD597938 PEDRO PAULO TOMAZINI	02/12/2020 10:22:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD597938 PEDRO PAULO TOMAZINI.