

Saldo em Conta
R\$ 11.186,17**Limite de Crédito**
R\$ 0,00**Saldo Disponível**
R\$ 11.186,17

01 de Agosto de 2023 a 31 de Agosto de 2023

Lançamentos

30/08/2023		Saldo do Dia: + R\$ 11.186,17
 30/08/202	TED CRÉDITO 104 0879 83845701000159 TRIBUN	+ R\$ 7.423,00
29/08/2023		Saldo do Dia: + R\$ 3.763,17
 29/08/2023	APLICACAO EM POUPANÇA O MESMO	- R\$ 27.000,00
25/08/2023		Saldo do Dia: + R\$ 30.763,17
 25/08/202	TED CRÉDITO 001 1718 01612812000150 PM SAO	+ R\$ 27.000,00
 25/08/202	PIX CREDITO DE: RAQUEL MAYARA LUDWIG	+ R\$ 5,00
22/08/2023		Saldo do Dia: + R\$ 3.758,17
 22/08/202	PIX CREDITO DE: ELIANE C PIPPER HOLDEFER	+ R\$ 10,00
21/08/2023		Saldo do Dia: + R\$ 3.748,17

Lançamentos

21/08/2023

Saldo do Dia: + R\$ 3.748,17



21/08/2023

PIX DEBITO PARA: LENOIR MOSCHEN E CIA
LTDA

- R\$ 370,00



21/08/2023

PIX CREDITO DE: CHRYSTYNA GRANDI MEL -
19/08

+ R\$ 20,00

18/08/2023

Saldo do Dia: + R\$ 4.098,17



18/08/2023

PIX CREDITO DE: OLINDA DA SILVA VAS

+ R\$ 175,00

17/08/2023

Saldo do Dia: + R\$ 3.923,17



17/08/2023

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3034
01000937000120 hotel

- R\$ 221,30



17/08/2023

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 3034
01000937000120 hotel

- R\$ 15,00

16/08/2023

Saldo do Dia: + R\$ 4.159,47



16/08/2023

PIX CREDITO DE: NILSON JOSE ELY

+ R\$ 100,00



16/08/2023

PIX CREDITO DE: LEONIR ANTONIO LUDWIG

+ R\$ 15,00



16/08/2023

PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE:
ELISANDRA DAS CHAGAS

+ R\$ 10,00



16/08/2023

PIX CREDITO DE: TAIZA CARNIEL

+ R\$ 15,00



16/08/2023

PIX CREDITO DE: NATANI SERPA BARBOSA

+ R\$ 5,00



16/08/2023

PIX CREDITO DE: SUSANEI INNIG PAULY

+ R\$ 10,00



16/08/2023

PIX CREDITO DE: CREONICE DA APARECIDA
DE SOU

+ R\$ 5,00

Consulta Posição consolidada em 05/01/2024 às 10:31:45










Periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página 2 de 6

Lançamentos






16/08/2023

Saldo do Dia: + R\$ 4.159,47

	16/08/2023	PIX CREDITO DE: ALEXANDER A A CUNHA	+ R\$ 5,00
	16/08/2023	PIX CREDITO DE: CYNTHIA MARIA SCHROEDER	+ R\$ 15,00
	16/08/2023	PIX CREDITO DE: JESSICA FERNANDA DIAS DORNEL	+ R\$ 5,00
	16/08/2023	PIX CREDITO DE: VINUSKI FRITZEN	+ R\$ 70,00
	16/08/2023	PIX CREDITO DE: IVETE MARIA ROSIAK	+ R\$ 20,00
	16/08/2023	PIX CREDITO DE: LEONIR ANTONIO LUDWIG	+ R\$ 20,00
	16/08/2023	PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: ISOLDA BAMPI SCHMIDT	+ R\$ 50,00
	16/08/2023	PIX CREDITO DE: ALTAIR DE ALMEIDA	+ R\$ 20,00
	16/08/2023	PIX CREDITO DE: ROSICLER KNOB HORN KRINDGES	+ R\$ 5,00

15/08/2023

Saldo do Dia: + R\$ 3.789,47

	15/08/2023	PIX CREDITO DE: DIEILA ZANETTI WALKER	+ R\$ 25,00
	15/08/2023	PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: HL MODAS	+ R\$ 60,00
	15/08/2023	PIX CREDITO DE: ROBERTA DE MACEDO	+ R\$ 20,00
	15/08/2023	PIX CREDITO DE: CYNTHIA MARIA SCHROEDER	+ R\$ 5,00
	15/08/2023	PIX CREDITO DE: VALDIELEM DA SILVA	+ R\$ 15,00

Consulta Posição consolidada em 05/01/2024 às 10:31:45








Periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página 3 de 6

Lançamentos

15/08/2023

Saldo do Dia: + R\$ 3.789,47

	15/08/2023	PIX CREDITO DE: JUCELIA ALVES	+ R\$ 5,00
	15/08/2023	PIX CREDITO DE: ELIZE DE FATIMA GOBBI	+ R\$ 30,00
	15/08/2023	PIX CREDITO DE: GISLAINE CLAUDISE LEONHARDT	+ R\$ 40,00
	15/08/2023	PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: JULIANA SCHNEIDER	+ R\$ 10,00
	15/08/2023	PIX CREDITO DE: CLAUDINEI ALVES	+ R\$ 15,00
	15/08/2023	PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: LEILA RIFFEL	+ R\$ 50,00
	15/08/2023	PIX CREDITO DE: LOIDE LUCAS ALVES	+ R\$ 20,00






08/08/2023

Saldo do Dia: + R\$ 3.494,47

	08/08/202	PIX CREDITO DE: DEBORA PAULA BITTENCOURT KRI	+ R\$ 10,00
---	-----------	--	-------------

03/08/2023

Saldo do Dia: + R\$ 3.484,47

	03/08/202	PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: VANDERLEI MALAGUTTI	+ R\$ 15,00
	03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300522 APAE	+ R\$ 400,00
	03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300514 APAE	+ R\$ 104,00
	03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300505 APAE	+ R\$ 450,00
	03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300500 APAE	+ R\$ 300,00

Consulta Posição consolidada em 05/01/2024 às 10:31:45













Periodo de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página 4 de 6

Lançamentos

03/08/2023

Saldo do Dia: + R\$ 3.484,47

 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300496 APAE	+ R\$ 670,00
 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300492 APAE	+ R\$ 150,00
 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300486 APAE	+ R\$ 150,00
 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300484 APAE	+ R\$ 150,00
 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300477 APAE	+ R\$ 60,00
 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300470 APAE	+ R\$ 60,00
 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300467 APAE	+ R\$ 60,00
 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300442 APAE	+ R\$ 60,00
 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300428 APAE	+ R\$ 60,00
 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300423 APAE	+ R\$ 60,00
 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300419 APAE	+ R\$ 60,00
 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300413 APAE	+ R\$ 30,00
 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300411 APAE	+ R\$ 60,00
 03/08/202	DEPÓSITO EM DINHEIRO 20230203082300407 APAE	+ R\$ 30,00












02/08/2023

Saldo do Dia: + R\$ 555,47

Lançamentos

02/08/2023

Saldo do Dia: + R\$ 555,47

 02/08/202	PIX CREDITO DE: OLINDA DA SILVA VAS	+ R\$ 40,00
 02/08/202	PIX CREDITO DE: GUSTAVO SEMIONATO	+ R\$ 20,00
 02/08/202	PIX CREDITO DE: ADRIELI MENEGHINI	+ R\$ 5,00
 02/08/202	PIX CREDITO DE: EDER TREVISAN 05539152905	+ R\$ 10,00
 02/08/202	PIX CREDITO DE: RAFAEL THALHEIMER	+ R\$ 5,00
 02/08/202	PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: LEILA RIFFEL	+ R\$ 5,00
 02/08/202	PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE: IVETE ROSINHA SAMPAIO	+ R\$ 5,00
 02/08/202	PIX CREDITO DE: GIOVANI PEGORINI	+ R\$ 20,00
 02/08/202	PIX CREDITO DE: TATIANA MARIA PIONER	+ R\$ 10,00
 02/08/202	PIX CREDITO DE: DECIO LUIZ PERUZZO DA SILVA	+ R\$ 10,00
 02/08/202	PIX CREDITO DE: ORLEI CLEITON SCHNEIDER	+ R\$ 50,00
 02/08/202	PIX CREDITO DE: CRISTIANO MOCELIN	+ R\$ 5,00

Saldo Anterior:

+ R\$ 370,47

Saldo em Conta
R\$ 9.563,17**Limite de Crédito**
R\$ 0,00**Saldo Disponível**
R\$ 9.563,17

01 de Setembro de 2023 a 02 de Outubro de 2023

Lançamentos**08/09/2023** Saldo do Dia: + R\$ 9.563,17 08/09/2023 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB COM TRANSP E
CONFECÇÕES LAMB LTD - R\$ 1.760,00**06/09/2023** Saldo do Dia: + R\$ 11.323,17 06/09/2023 PIX CREDITO DE: MAIARA SCHNEIDER + R\$ 15,00 06/09/2023 PIX CREDITO DE: EMANUELA DE ALMEIDA + R\$ 70,00**04/09/2023** Saldo do Dia: + R\$ 11.238,17 04/09/2023 PIX CREDITO INTERCOOPERATIVO DE:
LIDIANE GROSS - 02/09 + R\$ 10,00 04/09/2023 PIX CREDITO DE: ROSANE PINHEIRO + R\$ 97,00 04/09/2023 PIX CREDITO DE: ROSELI BERNADETE WOL -
02/09 + R\$ 100,00**01/09/2023** Saldo do Dia: + R\$ 11.031,17

Lançamentos

01/09/2023

Saldo do Dia: + R\$ 11.031,17



01/09/2023 PIX CREDITO DE: LUIZ CARLOS MUNZLINGER

+ R\$ 95,00



01/09/2023 PIX DEBITO PARA: EDUARDO ROSSETI DE MELLO

- R\$ 250,00

Saldo Anterior:

+ R\$ 11.186,17

Saldo em Conta

R\$ 1.330,12

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível




R\$ 1.330,12

01 de Outubro de 2023 a 31 de Outubro de 2023

Lançamentos

31/10/2023

Saldo do Dia: + R\$ 1.330,12

 31/10/2023	PIX DEBITO PARA: AUTO POSTO SAO BERNARDINO	- R\$ 50,01
 31/10/2023	PIX DEBITO PARA: AUTO POSTO SAO BERNARDINO	- R\$ 760,04
 31/10/2023	PIX DEBITO PARA: C. A. SUZIN & CIA. LTDA	- R\$ 7.423,00
Saldo Anterior:		+ R\$ 9.563,17



CRESOL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
SAO BERNARDINO-SC
Agência 2550 Conta 014883-0

Saldo em Conta

R\$ 1.330,12

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 1.330,12

01 de Novembro de 2023 a 30 de Novembro de 2023

Lançamentos


Nenhum lançamento encontrado

Saldo Anterior:

+ R\$ 1.330,12

Saldo em Conta
R\$ 1.826,28**Limite de Crédito**
R\$ 0,00**Saldo Disponível**
R\$ 1.826,28


01 de Dezembro de 2023 a 02 de Janeiro de 2024


Lançamentos**22/12/2023** Saldo do Dia: + R\$ 1.826,28 22/12/2023 CHEQUE PAGO POR CAIXA 6 - R\$ 1.640,12**21/12/2023** Saldo do Dia: + R\$ 3.466,40 21/12/2023 RESGATE DE POUPANÇA 20230021122306224 + R\$ 3.300,00 21/12/2023 CHEQUE PAGO POR CAIXA 4 - R\$ 1.385,18 21/12/2023 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C
900202320210055199-1 + R\$ 1.385,18**20/12/2023** Saldo do Dia: + R\$ 166,40 20/12/2023 DÉBITO DE ARRECADAÇÕES - INTERNET
BANKING 20230020122302963 - R\$ 85,00**06/12/2023** Saldo do Dia: + R\$ 251,40 06/12/2023 PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS
20230004122319029-1122023 - R\$ 20,00

Lançamentos

06/12/2023

Saldo do Dia: + R\$ 251,40

 06/12/2023 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB AUTO POSTO
SAO BERNARDINO LTDA - R\$ 842,09

 06/12/2023 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB AUTO POSTO
SAO BERNARDINO LTDA - R\$ 891,52

 06/12/2023 RESGATE DE POUPANÇA 20230006122307471 + R\$ 2.000,00

05/12/2023

Saldo do Dia: + R\$ 5,01

 05/12/2023 BÔNUS POR RELACIONAMENTO
20230004122319030-1122023 + R\$ 4,00

04/12/2023

Saldo do Dia: + R\$ 1,01

 04/12/2023 PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB AUTO POSTO
SAO BERNARDINO LTDA - R\$ 760,04

 04/12/2023 PIX CREDITO DE: AUTO POSTO SAO
BERNARDINO LT + R\$ 760,04

 04/12/2023 CHEQUE PAGO POR CAIXA 2 - R\$ 1.626,62

 04/12/2023 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C
900202320210055199-1 + R\$ 643,00

 04/12/2023 CHEQUE PAGO POR CAIXA 1 - R\$ 70,83

 04/12/2023 PAGAMENTO DE TÍTULOS SAO LOURENCO
SEGURANCA DO TRABAL - R\$ 133,00

 04/12/2023 DÉBITO TÍTULOS E CONVÊNIOS
20230204122302496 - R\$ 141,66

Saldo Anterior: + R\$ 1.330,12

Saldo em Conta

R\$ 1.595,28

Limite de Crédito







R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 1.595,28

01 de Janeiro de 2024 a 05 de Janeiro de 2024

Lançamentos

05/01/2024		Saldo do Dia: + R\$ 1.595,28
	05/01/2024 PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS 20230003012418327-112024	- R\$ 20,00
	05/01/2024 BÔNUS POR RELACIONAMENTO 20230003012418328-112024	+ R\$ 4,00
04/01/2024		Saldo do Dia: + R\$ 1.611,28
	04/01/2024 TED DÉBITO 001 1718 01612812000150 MUNICI	- R\$ 19.602,32
	04/01/2024 TARIFA TED 001 1718 01612812000150 MUNICI	- R\$ 15,00
	04/01/2024 RESGATE DE POUPANÇA REGASTE	+ R\$ 19.602,32
03/01/2024		Saldo do Dia: + R\$ 1.626,28
	03/01/2024 CHEQUE COMPENSADO 5	- R\$ 200,00
Saldo Anterior:		+ R\$ 1.826,28



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Escola Especial São Bernardino
Fone (49) 3654-0272
CNPJ 10.647.541/0001-60
Reg. De Utilidade Pública Municipal – 11.178-3

JUSTIFICATIVA

Vimos respeitosamente justificar o item 7.2 do Contrato nº 157/2023 onde a conta específica foi utilizada para movimentação de outros recursos da própria instituição Apae de São Bernardino, pois não achamos viável abrir uma conta para utilizar um valor somente dois meses, pois quando foi contratado o motorista foi somente em novembro devido estar quase no final do ano letivo, nos comprometemos para o ano de 2024 abrir uma conta somente para esse recurso.

Item 8.4 Não foi efetuado o pagamento somente por transferência, pois várias empresas não possuem conta no Banco Cresol, dessa maneira dificultava o pagamento, devido as tarifas, sendo que o PIX e o pagamento de boletos não cobra tarifas.

Item 9.2 Além de disponibilizar transporte escolar com ônibus da APAE, foi realizado o trajeto Linha Sede Charuto diário dentro da área territorial do Município, podendo transportar aproximadamente 30 (trinta) alunos. Atendemos as necessidades da escola viabilizando o atendimento dos alunos com Deficiência Intelectual e Múltipla oferecendo atendimentos no transporte escolar, manutenção de funcionário e despesas do veículo, entre eles; combustível, pneus, despesa mecânica, documento obrigatório do veículo e suas inspeções, desta forma os alunos com deficiência física tiveram mais autonomia, conforto, mobilidade e acessibilidade, através deste atendimento. Deste modo APAE e Município trabalharão em parceria a instituição entra com o veículo e o Município com valores de despesas gerais de manutenção, combustível e motorista, também o veículo atendeu trajetos que a demanda necessitasse de veículo adaptado.

Item 9.2.1 O transporte escolar realizava a Linha da Cidade passando por todas as escolas municipais, estadual e Apae até a Linha Sede Charuto, de segunda-feira a sexta-feira em torno de 65 km por dia, levando em torno de 30 alunos por dia todos sentados dentro do veículo. Todas as metas foram atingidas com sucesso.





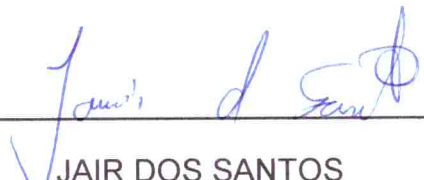




Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos, caso sejam necessários.

São Bernardino, 11 de Janeiro de 2024.

Atenciosamente,



JAIR DOS SANTOS
Presidente da APAE