



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capão Bonito
TIPO DE CONCESSÃO:(*) Termo de Colaboração: 093/2023
LEI AUTORIZADORA : Lei 13.019 de 31/07/2014

OBJETO: Atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e Transtorno Global do Desenvolvimento associado à deficiência intelectual

EXERCICIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capão Bonito.
CNPJ. Nº:50.784.495/0001-65
ENDEREÇO E CEP: Av. Massaichi Kakihara, 1711 - Vila São Paulo - Capão Bonito/SP - CEP: 18.302.285.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Décio Gomes de Macedo

DATA DE MOVIMENTO	FONTE	VALOR (ES) RECEBIDO(S):
31/03/2024	Receita de Aplicação	R\$ 46,29
TOTAL		R\$ 46,29

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHQ	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa de RH -Alessandra de Lima	550.840.510.112.515	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.854,00
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa de RH - Denise Vieira Sant'anna	550.840.510.107.448	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.999,00
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa de RH - Elaine C. L. Augusto	550.840.510.107.432	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.819,00
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa de RH - Franciele Ap. da Silva Lima	550.840.510.028.767	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.140,00
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa RH - Felipe Antonio da Silva	550.840.510.031.998	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 395,00
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa RH - Flavio Marcelino Vanderlei	84.000.510.031.998	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.005,00
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa RH - Irair Oliveira Duarte Junior	550.840.510.034.822	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.999,00
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa RH - Julia Francisca N. Adachi	550.840.510.025.794	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.155,00
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa RH - Maria Gabriela Vieira da Cruz	550.840.510.032.733	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.477,00
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa RH - Marina Yuuko Tutumi	550.840.510.107.868	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.816,50
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa RH - Maria de Lourdes Teté Miyada	550.840.510.025.609	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.741,50
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa RH - Nelson F. M. de Proença	550.840.510.034.821	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.999,00
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa RH - Telma Regina Ferreira	550.840.510.025.630	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.624,00
Recibo - 02/2024	06/03/2024	Despesa RH - Larissa Mara M. de Lima	550.840.510.110.042	06/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.711,50
Recibo - 02/2024	07/03/2024	Despesa RH -FGTS 02/2024	84.000.000.000.513	07/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.322,65
Recibo - 02/2024	20/03/2024	Despesa RH - INSS 02/2024	84.000.000.000.513	20/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.262,57
TOTAL GERAL DAS DESPESAS						R\$ 30.320,72

(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$	50.941,72
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	46,29
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	30.320,72
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	20.667,29

(**) Conta Corrente e Investimento

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Apae Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capão Bonito, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Capão Bonito, 17 de abril de 2024.


Décio Gomes de Macedo
Presidente