

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPÃO BONITO**

Registrada na Federação das APAES sob n.º 642- CNPJ 50.784.495/0001-65, Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei n.º 1.077 de 30/09/87, Utilidade Pública Federal Decreto n.º 99.489 de 30/08/90, Registrada no CNAS sob n.º 23.002.006.759/88.32, Utilidade Pública Estadual n.º 6.298 de 10/07/90

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE DE CAPÃO BONITO"

Autorização de Funcionamento, Portaria do Delegado de Ensino de 24/09/97, conferida pelo Decreto n.º. 7.510/76, alterado pelo Decreto n.º. 39.902/95 e

Resolução SE n.º. 3/95 e n.º. 76/95, com fundamento na Deliberação CEE n.º. 26/86, alterada pela Deliberação CEE n.º. 11/87 e

Deliberação CEE n.º. 33/72, Proc. N.º. 395/1505/97, public. No DOE em 25/09/97

Fundada em 05/08/1.983

**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

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capão Bonito.

CNPJ. N.º: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): |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 30/05/2024 | Recebimento de Receita Aplicação | R\$ 603,79 |
| TOTAL | | R\$ 603,79 |

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 - 05/2024 | 06/06/2024 | Despesa de RH -Alessandra de Lima | 550.840.510.112.515 | 06/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 4.178,00 |
| Recibo - 05/2024 | 06/06/2024 | Despesa de RH - Denise Vieira Sant'anna | 550.840.510.107.448 | 06/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 2.137,00 |
| Recibo - 05/2024 | 06/06/2024 | Despesa de RH - Franciele Ap. da Silva Lima | 550.840.510.028.767 | 06/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 1.181,00 |
| Recibo - 05/2024 | 06/06/2024 | Despesa RH - Felipe Antonio da Silva | 550.840.000.017.453 | 06/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 117,00 |
| Recibo - 05/2024 | 06/06/2024 | Despesa RH - Flavio Marcelino Vanderlei | 550.840.510.031.998 | 06/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 1.076,00 |
| Recibo - 05/2024 | 06/06/2024 | Despesa RH - Irair Oliveira Duarte Junior | 550.840.510.034.822 | 06/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 2.137,00 |
| Recibo - 05/2024 | 06/06/2024 | Despesa RH - Iasmim R. Costa | 553.637.510.037.090 | 06/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 1.170,50 |
| Recibo - 05/2024 | 06/06/2024 | Despesa RH - Maria Gabriela Vieira da Cruz | 550.840.510.032.733 | 06/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 2.644,00 |
| Recibo - 05/2024 | 06/06/2024 | Despesa RH - Nathalia C. O. Senne | 550.840.510.036.432 | 06/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 2.342,00 |
| Recibo - 05/2024 | 06/06/2024 | Despesa RH - Nelson F. M. de Proença | 550.840.510.034.821 | 06/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 2.137,00 |
| Recibo - 05/2024 | 06/06/2024 | Despesa RH - Telma Regina Ferreira | 550.840.510.025.630 | 06/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 1.735,00 |
| Recibo - 05/2024 | 12/06/2024 | Despesa Custeio - Vivo | 61.201 | 12/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 115,86 |
| Recibo - 05/2024 | 17/06/2024 | Despesa Custeio - Vivo | 61.701 | 17/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 34,99 |
| Recibo - 05/2024 | 18/06/2024 | Despesa Custeio - Sabesp | 61.802 | 18/09/2024 | MUNICIPAL | R\$ 927,11 |
| Recibo - 05/2024 | 20/06/2024 | Despesa RH - FGTS | 84.000.000.000.513 | 20/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 1.858,03 |
| Recibo - 05/2024 | 20/06/2024 | Despesa RH - INSS | 84.000.000.000.513 | 20/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 2.559,30 |
| Recibo - 05/2024 | 28/06/2024 | Despesa Custeio - Rosalina A.K. Fujiwara | 62.801 | 28/06/2024 | MUNICIPAL | R\$ 390,44 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | | | | | | R\$ 26.740,23 |

(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|--------------------|---------|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR** | (A) | R\$ | 128.879,53 |
| TOTAL DAS RECEITAS | (B) | R\$ | 603,79 |
| TOTAL DAS DESPESAS | (C) | R\$ | 26.740,23 |
| SALDO REMANESCENTE | (A+B-C) | R\$ | 102.743,09 |

(**) 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, 15 julho de 2024.


Décio Gomes de Macedo
Presidente