

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capão Bonito

TIPO DE CONCESSÃO:(*) Termo de Colaboração 092/2023

LEI AUTORIZADORA : Lei 13.019 de 31/07/2014

OBJETO: Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapêutica do Município.

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

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO		
DATA DE MOVIMENTO	FONTE	VALOR (ES) RECEBIDO(S):
22/01/2024	Receita de Termo de Colaboração	R\$ 2.400,00
31/01/2024	Receita de Aplicação	R\$ 2,93
TOTAL		R\$ 2.402,93

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHQ	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
Recibo -Férias	02/01/2024	Julia Francisca da Cruz Nogueira Adachi	84.000.510.025.794	02/01/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.275,97
TOTAL GERAL DAS DESPESAS						R\$ 1.275,97

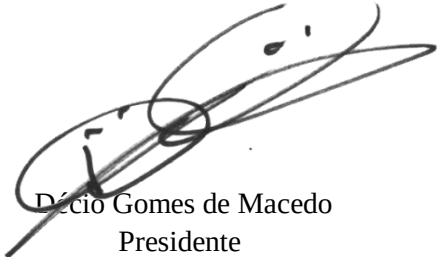
(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$ 1.282,81
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$ 2.402,93
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	-R\$ 1.275,97
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$ 2.409,77

(**) 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, 26 de Fevereiro de 2024.



Décio Gomes de Macedo

Presidente