



**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 Kakiyara, 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):
12/06/2024	Receita Termo de Colaboração	R\$ 4.000,00
30/06/2024	Receita de Aplicação	R\$ 21,42
TOTAL		R\$ 4.021,42

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	Desp. RH - Julia Francisca da C.. N. Adachi	550.840.510.025.794	06/06/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.728,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS						R\$ 3.728,00

(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

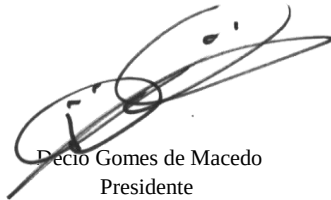
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$	4.921,93
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	4.021,42
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	-R\$	3.728,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	5.215,35

(**) 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 de julho de 2024.


Décio Gomes de Macedo
Presidente