



**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

DATA DE MOVIMENTO	FONTE	VALOR (ES) RECEBIDO(S):
05/07/2024	Receita Termo de Colaboração	R\$ 4.000,00
08/07/2024	Antecipação de Crédito	R\$ 1.217,27
31/07/2024	Receita de Aplicação	R\$ 20,17
TOTAL		R\$ 5.237,44

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHQ	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
Recibo - 06/2024	05/07/2024	Desp. RH - Julia Francisca da C.. N. Adachi	84.000.510.025.794	05/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.698,00
Recibo - Férias	08/07/2024	Desp. RH - Julia Francisca da C.. N. Adachi	84.000.510.025.794	08/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 2.727,99
Recibo - 07/2024	12/07/2024	Devolução de antecipação de crédito	84.000.000.005.530	12/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 1.217,27
TOTAL GERAL DAS DESPESAS						R\$ 7.643,26

(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

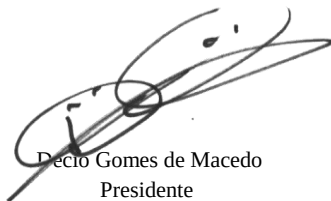
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$	5.215,35
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	5.237,44
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	7.643,26
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	2.809,53

(**) 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, 19 de agosto de 2024.


Décio Gomes de Macedo
Presidente