



ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capão Bonito
TIPO DE CONCESSÃO:(*) Termo de Colaboração 0033/2019 - Aditamento 01/2021
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:2021

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

CNPJ. N°: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: ALDO HILARINO DA SILVA

DATA DE MOVIMENTO	FONTE	VALOR (ES) RECEBIDO(S):	
05/01/2022	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO	R\$	2.860,82
11/01/2022	RECURSO RECEBIDO	R\$	2.675,46
31/01/2022	JUROS DE APLICAÇÃO	R\$	10,57
TOTAL		R\$	5.546,85

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHQ	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
Recibo - 12/2021	05/01/2022	Despesa com Tarifa Bancária	890.051.300.460.842	05/01/2022	PRÓPRIO	R\$ 52,00
Recibo - Férias	05/01/2022	Despesa RH - Edna Mª R. Nascimento	84.000.510.116.839	05/01/2022	FEDERAL	R\$ 1.117,49
Recibo - Férias	05/01/2022	Despesa RH - Elisson Felipe de Oliveira	84.000.000.023.561	05/01/2022	FEDERAL	R\$ 1.691,33
TOTAL GERAL DAS DESPESAS						R\$ 2.860,82

(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$	2,28
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	5.546,85
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	2.860,82
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	-R\$	2.688,31

() 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 Fevereiro de 2022.

Alfred Muller de la Roche

Aldo Hilarino da Silva
Presidente