

**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 051/2020

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: 2021

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: Aldo Hilarino da Silva

| DATA DE MOVIMENTO | FONTE              | VALOR (ES) RECEBIDO(S): |
|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 31/03/2021        | JUROS DE APLICAÇÃO | R\$ 222,52              |
|                   |                    |                         |
|                   |                    |                         |
| TOTAL             |                    | R\$ 222,52              |

| 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 - 03/2021                      | 08/03/2021        | Despesa de Custeio - Aços Goldoni Ltda.   | 314.900.000.109.367                   | 08/03/2021        | MUNICIPAL           | R\$ 5.728,50  |
| Recibo - 03/2021                      | 10/03/2021        | Despesa de Custeio - Welington R. Vicente | 31.001                                | 10/03/2021        | MUNICIPAL           | R\$ 3.000,00  |
| Recibo - 03/2021                      | 10/03/2021        | Despesa Tarifa Bancária                   | 830.691.202.036.447                   | 10/03/2021        | PRÓPRIA             | R\$ 60,00     |
| Recibo - 03/2021                      | 16/03/2021        | Desp. de Custeio - Leandro A. Soares - ME | 31.601                                | 16/03/2021        | MUNICIPAL           | R\$ 900,00    |
| Recibo - 03/2021                      | 26/03/2021        | Despesa de Custeio - Welington R. Vicente | 32.601                                | 26/03/2021        | MUNICIPAL           | R\$ 6.000,00  |
|                                       |                   |                                           |                                       |                   |                     |               |
|                                       |                   |                                           |                                       |                   |                     |               |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS              |                   |                                           |                                       |                   |                     | R\$ 15.688,50 |

(\*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

|                    |         |                |
|--------------------|---------|----------------|
| SALDO ANTERIOR**   | (A)     | R\$ 194.177,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | (B)     | R\$ 222,52     |
| TOTAL DAS DESPESAS | (C)     | R\$ 15.688,50  |
| SALDO REMANESCENTE | (A+B-C) | R\$ 178.711,02 |

(\*\*) 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, 05 de Abril de 2021.

Aldo Hilarino da Silva  
Presidente