



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: 093/2023

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: 2022

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

CNPJ. Nº:50.784.495/0001-65

ENDEREÇO E CEP: Av. Massaichi Kakhara, 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):
04/09/2023	Receita de Termo de Colaboração	R\$ 153.454,68
30/09/2023	Receita de Aplicação	R\$ 1.801,65
TOTAL		R\$ 155.256,33

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 - 08/2023	06/09/2023	Rosalina Akemi Kamei Fujiwara	90.615	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 128,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Alessandra de Lima	84.000.510.112.515	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.914,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Denise Vieira Sant'anna	84.000.510.107.448	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.852,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Elaine Cristina L. Augusto	84.000.510.107.432	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.121,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Franciele Aparecida da Silva Lima	84.000.510.028.767	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.473,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Felipe Antonio da Silva	84.000.000.017.453	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 393,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Flavio Marcelino Vanderlei	84.000.510.031.998	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.005,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Irair Oliveira Duarte Junior	840.200.510.034.822	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.998,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Julia Francisca Cruz Nogueira Adachi	84.000.510.025.794	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.107,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Larissa Mara Martins de Lima	84.000.510.110.042	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.121,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Maria Gabriela Vieira da Cruz	84.000.510.032.733	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.441,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Marina Yuuko Tutumi	84.000.510.107.868	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.110,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Maria de Lourdes Teté Miyada	84.000.510.025.609	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.735,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Nelson F. M. de Proença	84.000.510.034.821	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.997,00
Recibo - 08/2023	06/09/2023	Telma Regina Ferreira	84.000.510.025.630	06/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.622,00
Recibo - 08/2023	12/09/2023	Vivo	91.201	12/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 116,98
Recibo - 08/2023	18/09/2023	Vivo	91.801	18/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 34,99
Recibo - 08/2023	18/09/2023	Sabesp	91.802	18/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.607,37
Recibo - 08/2023	18/09/2023	FGTS	84.000.000.000.513	18/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.252,91
Recibo - 08/2023	20/09/2023	I.N.S.S	84.000.000.000.513	20/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.097,95
Recibo - 08/2023	25/09/2023	Elektro	92.501	25/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 3.992,41
Recibo - 08/2023	25/09/2023	João Paulo Ferraz Capão Bonito	92.502	25/09/2023	MUNICIPAL	R\$ 300,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS						R\$ 36.419,61

(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$	152.934,16
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	155.256,33
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	36.419,61
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	271.770,88

(**) 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, 10 de Outubro de 2023.


Décio Gomes de Macedo
Presidente