



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. Nº. 395/1505/97, public. No DOE em 25/09/97

Fundada em 05/08/L. 983

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS**

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capão Bonito

TIPO DE CONCESSÃO:(*) Termo de Colaboração 03/2023

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

EXERCICIO: 2023

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

CNPJ. N.º: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):
12/12/2023	Receita de Termo de colaboração	R\$ 5.760,00
29/12/2023	Receita de Antecipação de Crédito	R\$ 435,21
31/12/2023	Receita de Aplicação	R\$ 16,51
TOTAL		R\$ 6.211,72

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 - 11/2023	05/12/2023	Despesa Tarifa Bancária	873.391.201.223.850	05/12/2023	PRÓPRIO	R\$ 115,00
Recibo - 11/2023	06/12/2023	Despesa RH - Evanilce Goes Silva	550.840.510.028.831	06/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.480,00
Recibo - 13/2023	14/12/2023	Despesa RH - Evanilce Goes Silva	550.840.510.028.831	14/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 742,00
Recibo - 11-2023	20/12/2023	Despesa RH - INSS	84.000.000.000.513	20/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.000,00
Recibo - 12/2023	29/12/2023	Despesa RH - Evanilce Goes Silva	550.840.510.028.831	29/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.622,00
Recibo - 12/2023	29/12/2023	Despesa RH - Claudia Braga Santos	84.000.510.031.588	29/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 2.392,00
Recibo - 12/2023	29/12/2023	Despesa RH - Denise Vieira Sant'ana	84.000.510.107.448	29/12/2023	MUNICIPAL	R\$ 1.707,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS						R\$ 10.058,00

(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$	3.856,61
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	6.211,72
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	10.058,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	10,33

(**) 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, 16 de Janeiro de 2024.


Décio Gomes de Macedo
Presidente