



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. Nº. 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 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. 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):
12/12/2023	Receita de Termo de Colaboração	R\$ 4.255,22
29/12/2023	Receita de Antecipação de Crédito	R\$ 1.844,74
31/12/2023	Receita de Aplicação Financeira	R\$ 32,16
TOTAL		R\$ 6.132,12

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	873.391.201.223.849	05/12/2023	PRÓPRIO	R\$ 71,00
Recibo - 11/2023	06/12/2023	Despesa RH - Mirella A. Q. Barcelos	84.000.510.002.004	06/12/2023	FEDERAL	R\$ 588,00
Recibo - 11/2023	06/12/2023	Despesa RH - Thalia G. Cristina Mendes	84.000.510.035.082	06/12/2023	FEDERAL	R\$ 2.058,00
Recibo - 11/2023	06/12/2023	Despesa RH - Viviane de Oliveira Vilella	550.840.510.021.812	06/12/2023	FEDERAL	R\$ 1.997,00
Recibo - 11/2023	06/12/2023	Despesa RH - Wallace V. Monteiro Lima	550.840.510.029.174	06/12/2023	FEDERAL	R\$ 1.998,00
Recibo - 13/2023	14/12/2023	Despesa RH - Mirella A. Q. Barcelos	84.000.510.002.004	14/12/2023	FEDERAL	R\$ 299,00
Recibo - 13/2023	14/12/2023	Despesa RH - Claudia Braga Santos	84.000.510.031.588	14/12/2023	FEDERAL	R\$ 544,54
Recibo - 13/2023	14/12/2023	Despesa RH - Thalia G. Cristina Mendes	84.000.510.035.082	14/12/2023	FEDERAL	R\$ 559,00
Recibo - 12/2023	29/12/2023	Despesa RH - Thalia G. Cristina Mendes	84.000.510.035.082	29/12/2023	FEDERAL	R\$ 2.058,00
Recibo - 12/2023	29/12/2023	Despesa RH - Viviane de Oliveira Vilella	550.840.510.021.812	29/12/2023	FEDERAL	R\$ 1.998,00
Recibo - 12/2023	29/12/2023	Despesa RH - Wallace V. Monteiro Lima	550.840.510.029.174	29/12/2023	FEDERAL	R\$ 1.997,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS						R\$ 14.167,54

(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

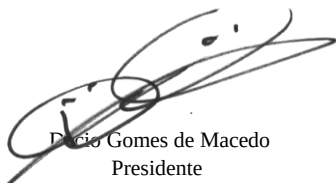
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$	9.864,20
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	6.132,12
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	14.167,54
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	1.828,78

(**) 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 e Janeiro de 2024.


Décio Gomes de Macedo
Presidente