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 nº. 7.510/76, alterado pelo Decreto nº. 39.902/95 e

Resolução SE nº. 3/95 e nº. 76/95, com fundamento na Deliberação CEE nº. 26/86, alterada pela Deliberação CEE nº. 11/87 e

Deliberação CEE nº. 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 051/2020
LEI AUTORIZADORA : Lei 13.019 de 31/07/2014

OBJETO: Atender pessoas com deficiência intelectual, múltipla e Transtorno Global do Desencolvimento associado à deficiência intelectual

EXERCICIO: 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

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO

DATA DE MOVIMENTO	FONTE	VALOR (ES) RECEBIDO(S):	
30/05/2021	JUROS DE APLICAÇÃO	R$	104,32
TOTAL		**R$**	**104,32**

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 - 05/2021	06/05/2021	Despesa de Custeio - Aços Itapetininga	19.900.000.134.661	06/05/2021	MUNICIPAL	R$ 1.206,25
Recibo - 04/2021	07/05/2021	Despesa de Custeio - Welington R. Vicente	50.701	07/05/2021	MUNICIPAL	R$ 4.500,00
Recibo - 04/2021	10/05/2021	Despesa Tarifa Bancária	841.301.200.356.291	10/05/2021	PRÓPRIO	R$ 60,00
Recibo - 04/2021	11/05/2021	Despesa de Custeio - C0ml. Transp. Luizinho	551.396.000.120.070	11/05/2021	MUNICIPAL	R$ 813,00
Recibo - 04/2021	12/05/2021	Despesa de Custeio - Amadeu A. Moreira	84.000.000.107.213	12/05/2021	MUNICIPAL	R$ 10.000,00
Recibo - 04/2021	20/05/2021	Despesa de Custeio - Amadeu A. Moreira	550.840.000.107.213	20/05/2021	MUNICIPAL	R$ 6.000,00
Recibo - 05/2021	20/05/2021	Despesa de Custeio - Lajes Central	52.001	20/05/2021	MUNICIPAL	R$ 13.221,50
Recibo - 05/2021	20/05/2021	Despesa de Custeio - Welington R. Vicente	52.002	20/05/2021	MUNICIPAL	R$ 5.000,00
Recibo - 05/2021	24/05/2021	Despesa de Custeio - Lajes Central	52.401	24/05/2021	MUNICIPAL	R$ 2.230,00
Recibo - 05-2021	26/05/2021	Despesa de Custeio - C0ml. Transp. Luizinho	52.601	26/05/2021	MUNICIPAL	R$ 677,50
Recibo - 05-2021	27/05/2021	Despesa de Custeio - A. A. Redecop. Ferro	52.701	27/05/2021	MUNICIPAL	R$ 20.000,00
Recibo - 05/2021	31/05/2021	Despesa de Custeio - Lajes Central	53.101	31/05/2021	MUNICIPAL	R$ 320,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS						**R$ 64.028,25**

(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	**(A)**	**R$**	**141.663,07**
TOTAL DAS RECEITAS	**(B)**	**R$**	**104,32**
TOTAL DAS DESPESAS	**(C)**	**R$**	**64.028,25**
SALDO REMANESCENTE	**(A+B-C)**	**R$**	**77.739,14**

(**) 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 Junho de 2021.

Aldo Hilarino da Silva
Presidente