



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 Desenvolvimento 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):
30/06/2021	JUROS DE APLICAÇÃO	R\$ 149,38
TOTAL	R\$	149,38

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 - 06/2021	04/06/2021	Despesa de Custeio - Aços Itapetininga	19.900.000.134.661	04/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 2.006,05
Recibo - 06/2021	04/06/2021	Despesa de Custeio - Welington R. Vicente	60.402	04/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 4.000,00
Recibo - 06/2021	09/06/2021	Despesa de Custeio - David Rafael Ferreira	60.901	09/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 1.020,00
Recibo - 06/2021	10/06/2021	Despesa de Custeio -Transp. Coml. Luizinho	61.001	10/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 656,00
Recibo - 06/2021	10/06/2021	Despesa de Tarifa Bancária	831.611.201.342.853	10/06/2021	PRÓPRIO	R\$ 60,00
Recibo - 06/2021	14/06/2021	Despesa de Custeio - Lajes Central	61.401	14/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 1.157,50
Recibo - 06/2021	21/06/2021	Despesa de Custeio - Welington R. Vicente	62.101	21/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 3.500,00
Recibo - 06/2021	25/06/2021	Despesa de Custeio - Amadeu A. Moreira ME	550.840.000.107.213	25/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 4.000,00
Recibo - 06-2021	28/06/2021	Despesa de Custeio - Trans. Coml. Luizinho	62.801	28/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 604,00
Recibo - 06-2021	28/06/2021	Despesa de Custeio - Concretix Concreto	62.802	28/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 3.500,00
Recibo - 06/2021	28/06/2021	Despesa de Tarifa Bancária	831.791.200.733.247	28/06/2021	PRÓPRIO	R\$ 10,45
TOTAL GERAL DAS DESPESAS						R\$ 20.514,00

(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$	77.739,14
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	149,38
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	20.514,00
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	57.374,52

(**) 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 Julho de 2021.

Aldo Hilarino da Silva
Presidente