



**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 046/2020 - Aditamento 01/2021

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:2021

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 Kakahara, 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):
30/07/2021	JUROS APLICAÇÃO	R\$ 153,37
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>153,37</b>

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	05/07/2021	Despesa RH- Claudia Braga Santos	84.000.000.031.588	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 1.378,41
Recibo - Férias	05/07/2021	Despesa RH- Claudia Braga Santos	84.000.000.031.588	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 923,59
Recibo - 06/2021	05/07/2021	Despesa RH- Elaine Cristina L. Augusto	84.000.000.107.432	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 2.143,00
Recibo - Férias	05/07/2021	Despesa RH- Elaine Cristina L. Augusto	84.000.510.107.432	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 1.436,87
Recibo - 06/2021	05/07/2021	Despesa RH - Evanilce Goes	84.000.510.028.831	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 1.354,00
Recibo - Férias	05/07/2021	Despesa RH - Evanilce Goes	84.000.510.028.831	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 906,69
Recibo - 06/2021	05/07/2021	Despesa RH - Guilherme A. P. da Cruz	84.000.000.028.240	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 1.872,80
Recibo - 06/2021	05/07/2021	Despesa RH- Mª de Lourdes T. Miyada	84.000.510.025.609	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 2.678,00
Recibo - 06/2021	05/07/2021	Despesa RH - Marina Yuuko Tutumi	84.000.510.107.868	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 3.048,00
Recibo - Férias	05/07/2021	Despesa RH - Marina Yuuko Tutumi	84.000.510.107.868	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 2.125,01
Recibo - 06/2021	05/07/2021	Despesa RH - Raquel Apª A. Oliveira	167.500.510.198.311	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 1.769,00
Recibo - Férias	05/07/2021	Despesa RH - Raquel Apª A. Oliveira	167.500.510.198.311	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 1.184,83
Recibo - 06/2021	05/07/2021	Despesa RH - Telma Regina Ferreira	84.000.510.025.630	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 1.355,00
Recibo - Férias	05/07/2021	Despesa RH - Telma Regina Ferreira	84.000.510.025.630	05/07/2021	FEDERAL	R\$ 906,69
Recibo - 06/2021	07/07/2021	Despesa RH - FGTS - 06/2021	70.703	07/07/2021	FEDERAL	R\$ 1.286,51
Recibo - 06/2021	20/07/2021	Despesa RH - INSS - 06/2021	72.001	20/07/2021	FEDERAL	R\$ 1.407,95
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 25.776,35</b>

(\*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$	105.054,14
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	153,37
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	25.776,35
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	79.431,16

(\*\*) 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, 03 de Agosto de 2021.

Aldo Hilarino da Silva  
Presidente