



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/L. 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):
31/08/2021	JUROS APLICAÇÃO	R\$ 150,36
TOTAL	R\$	150,36

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Nº DA TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHQ	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO(*)	VALOR
Recibo - 07/2021	06/08/2021	Despesa RH- Claudia Braga Santos	84.000.510.031.588	06/08/2021	FEDERAL	R\$ 817,38
Recibo - 07/2021	06/08/2021	Despesa RH- Elaine Cristina L. Augusto	84.000.510.107.432	06/08/2021	FEDERAL	R\$ 1.050,00
Recibo - 07/2021	06/08/2021	Despesa RH - Evanilce Goes	84.000.510.028.831	06/08/2021	FEDERAL	R\$ 671,00
Recibo - 07/2021	06/08/2021	Despesa RH - Guilherme A. P. da Cruz	84.000.510.028.240	06/08/2021	FEDERAL	R\$ 936,40
Recibo - 07/2021	06/08/2021	Despesa RH- Mª de Lourdes T. Miyada	84.000.510.025.609	06/08/2021	FEDERAL	R\$ 2.678,00
Recibo - 07/2021	06/08/2021	Despesa RH - Marina Yuuko Tutumi	84.000.510.107.868	06/08/2021	FEDERAL	R\$ 1.529,00
Recibo - 07/2021	06/08/2021	Despesa RH - Raquel Apª A. Oliveira	167.500.510.198.311	06/08/2021	FEDERAL	R\$ 875,00
Recibo - 07/2021	06/08/2021	Despesa RH - Telma Regina Ferreira	84.000.510.025.630	06/08/2021	FEDERAL	R\$ 670,00
Recibo - 07/2021	06/08/2021	Despesa RH - FGTS - 07/2021	80.809	06/08/2021	FEDERAL	R\$ 1.415,68
Recibo - Férias	10/08/2021	Despesa RH - Mª de Lourdes T. Miyada	84.000.510.025.609	10/08/2021	FEDERAL	R\$ 3.747,63
Recibo - 07/2021	20/08/2021	Despesa RH - INSS - 07/2021	82.001	20/08/2021	FEDERAL	R\$ 1.591,41
Recibo - 08/2021	27/08/2021	Despesa de Custeio - Flavio M. Vanderlei	550.840.000.391.998	27/08/2021	FEDERAL	R\$ 8.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS						R\$ 23.981,50

(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR**	(A)	R\$	79.431,16
TOTAL DAS RECEITAS	(B)	R\$	150,36
TOTAL DAS DESPESAS	(C)	R\$	23.981,50
SALDO REMANESCENTE	(A+B-C)	R\$	55.600,02

(**) 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, 06 de Setembro de 2021.

Aldo Hilarino da Silva
Presidente