



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE  
 Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAESP  
 Entidade de Fins Filantrópicos/Beneficente -  
 CNPJ: 78.504.271/0001-71 - Rua Cirino Reichert, 180 - Centro - CEP: 89885-000 - São Carlos-SC  
 Email: apaesc@hotmail.com / saocarlos@apaesc.org.br  
 Site: www.apaesc.com.br Fone: (49) 3325-4899 (49)9 9150-7563

APAE  
 SÃO CARLOS/SC  
 Fis: 05  
 Ass.: C.

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO**

MES E ANO

ago/23

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ  
 CNPJ:82.804.212/0001-96  
 ORDENADOR DE DESPESAS: LEONIR ANTÔNIO HENTGES CPF: 756.568.339-68  
 CI:3.888.050  
 ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE  
 CNPJ: 78.504.271/0001-71  
 ENDEREÇO: Rua Cerino Reichert,nº 180,Centro,CEP:89.885-000  
 RESPONSÁVEL: MIRIA MARIA BONIATTI RIGOTTI CPF:430.907.619-04  
 NOTA DE EMPENHO Nº \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ VALOR R\$ \_\_\_\_\_  
 PROJETO/ATIVIDADE: \_\_\_\_\_ ITEM/FONTE \_\_\_\_\_  
 NOTA DE SUBEMPENHO Nº \_\_\_\_\_ VALOR R\$ \_\_\_\_\_

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE

REPASSE DO TERMO DE FOMENTO Nº 1/2023 ADM - PARA DEPESAS DIVERSAS, PAG. PESSOAL, CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO CAESP - APAE DE SÃO CARLOS - SC. CONFORME DESCRITO NO REFERIDO TERMO DE FOMENTO

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NÚMERO	DATA			
Trans.	04/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ	R\$ 10.405,15	
TRANS APAE	12/09/2023	DEP. CONTRAPARTIDA - APAE-	R\$ 58,88	
RESG.	12/09/2023	RENDIMENTOS/RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 5,85	
ago/23	23/08/2023	ENERGIA ELÉTRICA - CELESC - REF. AGOSTO DE 2023		R\$ 796,65
ago/23	29/08/2023	GUIA FGTS REF. AGOSTO DE 2023		R\$ 5.501,82
4951	04/09/2023	WERLE CONTABILIDADE		R\$ 1.326,00
9594	05/09/2023	CLINICA MEDICA HERMES		R\$ 731,50
121849	05/09/2023	CSINET TELECOM - INTERNET - REF. AGOSTO DE 2023		R\$ 80,00
9214	05/09/2023	CSINET - ASSISTÊNCIA TÉCNICA INFORMÁTICA		R\$ 50,00
3864	05/09/2023	CSINET TELECOM - TONNER P IMPRESSORA		R\$ 60,00
7563437	06/09/2023	JOELMIR JOSE MAHL		R\$ 953,82
set/23	09/09/2023	ÁGUA E ESGOTO - CASAN - REF. SETEMBRO DE 2023		R\$ 831,89
729	11/09/2023	JULIANO ANDRE HANS		R\$ 138,20
<b>TOTAL</b>			<b>10.469,88</b>	<b>10.469,88</b>

LOCAL E DATA: SÃO CARLOS - SC, 13 DE SETEMBRO DE 2023.

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS, NOME E CARGO)	CONTADOR /TÉC.CONTABILIDADE(ASS. NOME E CRC Nº)
<b>APAE SÃO CARLOS-SC</b> <b>CNPJ: 78.504.271/0001-71</b> <b>Miria M. Boniatti Rigotti</b> <b>CPF: 430.907.619-04</b> <b>MIRIA MARIA BONIATTI RIGOTTI</b> <b>PRESIDENTE – APAE SÃO CARLOS</b>	 <b>SIMONE FRANZ ELY</b> <b>CONTADORA</b> <b>CRC/SC 025780/O-7</b> <b>SIMONE FRANZ ELY</b> <b>CONTADORA - CRC/SC 025780/O-7</b>

**APAE SÃO CARLOS-SC**  
**CNPJ: 78.504.271/0001-71**  
**RAQUEL FRANZ SANGALLI**  
**DIRETORA FINANCEIRA**  
**CPF: 057.083.559-30**