



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@centersi.com.br /apaesc@hotmail.com / saocarlos@apaesc.org.br
Site: www.apaesc.com.br Fone: (49) 3325-4899 (49)9 9150-7563

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TERMO DE FOMENTO

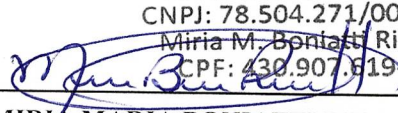

MES E ANO out/23

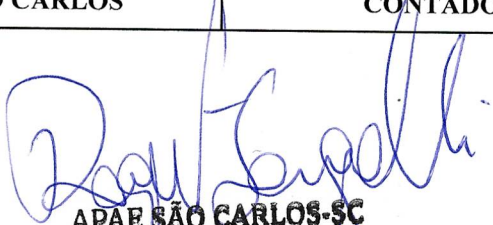
UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
CNPJ:82.804.212/0001-96
ORDENADOR DE DESPESAS: LEONIR ANTÔNIO HENTGES CPF: 756.568.339-68
CI:3.888.050
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE
CNPJ: 78.504.271/0001-71
ENDEREÇO: Rua Cerino Reichert,nº 180,Centro,CEP:89.885-000
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. | 26/10/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE CHAPECÓ | R\$ 10.740,80 | |
| TRANS APAE | 31/10/2023 | DEP. CONTRAPARTIDA - APAE- | R\$ 6,79 | |
| RESG. | 31/10/2023 | RENDIMENTOS/RESGATE APLICAÇÃO | R\$ 11,89 | |
| out/23 | 31/10/2023 | FOLHA PAGAMENTO NUTRICIONISTA - DENISE ESSINWE 10H SEMANAIS | | R\$ 1.156,64 |
| out/23 | 31/10/2023 | GUIA DARF - INSS E IRRF retido na fonte | | R\$ 9.602,84 |
| TOTAL | | | 10.759,48 | 10.759,48 |

LOCAL E DATA:SÃO CARLOS, 01 DE NOVEMBRO DE 20232

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


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