

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78
 Utilidade Pública Estadual nº 1191
 Utilidade Pública Municipal nº 971
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

ANEXO RP-10
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos
 CNPJ : 53.424.016/0001-98
 ENDEREÇO E CEP : Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos - SP CEP - 19.907-200
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC : EUCLIDES JOSÉ SPILLER
 CPF : 266.350.628-15
 OBJETO DA PARCERIA : ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR
 EXERCICIO : 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 01/2019	20/12/2019		0,00
Aditamento Nº 01/2020	21/12/2020	2021	1.004.485,56
Aditamento Nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
08/01/21	83.707,13	08/01/21	081437
02/02/21	83.707,13	02/02/21	021236
04/03/21	83.707,13	04/03/21	041600
05/04/21	83.707,13	05/04/21	051511
03/05/21	83.707,13	03/05/21	031406
09/06/21	83.707,13	09/06/21	091558
02/07/21	83.707,13	02/07/21	021319
09/08/21	83.707,13	09/08/21	091432
08/09/21	83.707,13	08/09/21	081531
07/10/21	83.707,13	07/10/21	071535
A TRANSPORTAR :			837.071,30

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAC - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78
 Utilidade Pública Estadual nº 1191
 Utilidade Pública Municipal nº 971
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

ANEXO RP-10
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
DE TRANSPORTE :			837.071,30
05/11/21	83.707,13	05/11/21	051441
06/12/21	83.707,13	06/12/21	061311
03/01/22	83.707,13	03/01/22	031519
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			,20
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			1.088.192,69
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			795,69
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			1.088.988,58
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA			0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			1.088.988,58

Os signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78
 Utilidade Pública Estadual nº 1191
 Utilidade Pública Municipal nº 971
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

ANEXO RP-10
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
RECURSOS HUMANOS	1.087.877,55	0,00	1.087.877,55	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.087.877,55	0,00	1.087.877,55	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78
 Utilidade Pública Estadual nº 1191
 Utilidade Pública Municipal nº 971
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72


Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

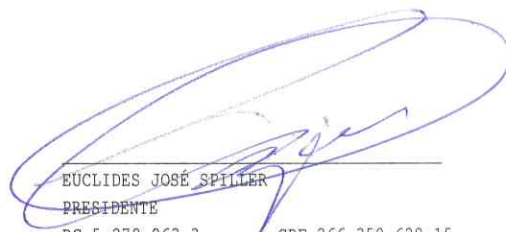
ANEXO RP-10
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.087.877,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.111,03
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.111,03

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL E DATA : Ourinhos, 25 de Maio de 2022


 MICHELE ARMENTANO TANIOS MRAD
 1º TESOUREIRO
 RG 19.782.151-0 CPF 158.254.148-51


 EUCLIDES JOSÉ SPILLER
 PRESIDENTE
 RG 5.279.963-3 CPF 266.350.628-15



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00001399-7

Data: 23/05/2022 - 18:03

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2022	031519	CRED TEV	83.707,13 C	83.707,13 C
04/01/2022	150852	DB FOL PAG	3.439,16 D	80.267,97 C
05/01/2022	164701	ENVIO TED	8.748,77 D	71.519,20 C
07/01/2022	150852	DB FOL PAG	61.177,39 D	10.341,81 C
18/01/2022	145597	ENVIO TED	6.003,63 D	4.338,18 C
19/01/2022	040106	PG ORG GOV	3.227,15 D	1.111,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104