

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/FOMENTO

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 : PROMOVER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS EDUCANDOS COM DEF.INTELECTUAL,MÚLTIPLA
 : E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL
 EXERCICIO : 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|----------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento N° 01/2021 | 01/03/2021 | 2021 | 1.448.543,76 |
| Aditamento N° | | | 0,00 |
| Aditamento N° | | | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 19/03/21 | 266.724,46 | 19/03/21 | 122749709 |
| 19/03/21 | 216.123,46 | 19/03/21 | 122749712 |
| 17/09/21 | 482.847,92 | 17/09/21 | 166500875 |
| 18/11/21 | 482.847,92 | 18/11/21 | 9000048101 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | 234.379,01 |
| REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO | | | 1.448.543,76 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 10.387,79 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS | | | 1.693.310,56 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | 711,44 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | 1.694.022,00 |

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



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/FOMENTO

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---|--|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL | | | | |
| 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 | 1.091.318,58 | 0,00 | 1.091.318,58 | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25.019,00 | 0,00 | 25.019,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 352,80 | 0,00 | 352,80 | 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 | 6.133,41 | 0,00 | 6.133,41 | 0,00 |
| COMBUSTIVEL | 744,50 | 0,00 | 744,50 | 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 |
| O.S.T. PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.123.568,29 | 0,00 | 1.123.568,29 | 0,00 |

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/FOMENTO

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | 1.123.568,29 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | 570.453,71 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 235.090,45 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 335.363,26 |

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, 23 de Maio de 2022


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


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338061807908033011
06/01/2022 18:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|---------------|------------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 518,07 C ✓ |
| 06/12/2021 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 9.823,30 D | |
| | | | | 06/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.381 | 79.436,10 D ✓ | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 89.000,00 C | 258,67 C |
| 07/12/2021 | | 0379 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.379.000.000.740 | 711,44 C | 970,11 C |
| | | | | 07/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D | | | |
| 06/12/2021 | 07/12/2021 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.910.045.293.997 | 172,48 C | |
| 06/12/2021 | 07/12/2021 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 5.010.044.767.999 | 374,88 C | 1.517,47 C |
| 08/12/2021 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.110.653 | 1.582,65 D ✓ | |
| | | | | 08/12 0379 110653-8 CLAUDIO J B MI | | | |
| 08/12/2021 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 500,00 C | |
| 08/12/2021 | 09/12/2021 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.910.045.293.997 | 1,82 C | 436,64 C |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 275,00 D ✓ | |
| | | | | 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.902 | 1.100,87 D ✓ | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 09/12/2021 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 1.000,00 C | |
| 09/12/2021 | 10/12/2021 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.910.045.293.997 | 3,92 C | 64,69 C |
| 13/12/2021 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 7.823,00 D ✓ | |
| | | | | 13/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 8.000,00 C | |
| 13/12/2021 | 14/12/2021 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.910.045.293.997 | 36,80 C | 278,49 C |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.033 | 33.441,86 D ✓ | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 33.500,00 C | |
| 16/12/2021 | 17/12/2021 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.910.045.293.997 | 187,60 C | 524,23 C |
| 17/12/2021 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 6.959,42 D ✓ | |
| | | | | 17/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D | | | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 117,60 D ✓ | |
| | | | | 197 0001 018552010000103 OMMA SOM E AC | | | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 7.000,00 C | |
| 17/12/2021 | 20/12/2021 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.910.045.293.997 | 41,58 C | 488,79 C |
| 20/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 275,00 D ✓ | 213,79 C |
| | | | | 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO | | | |
| 21/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.485,90 D ✓ | |
| | | | | 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I | | | |
| 21/12/2021 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 1.500,00 C | |
| 21/12/2021 | 22/12/2021 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.910.045.293.997 | 9,93 C | 237,82 C |
| 22/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.201 | 6.133,41 D ✓ | |

CIA JAGUARI DE ENERGIA

| | | | | | | |
|------------|------------|-------|-----------------------------|-------------------|------------|----------|
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 6.000,00 C | |
| 22/12/2021 | 23/12/2021 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 4.910.045.293.997 | 41,64 C | 146,05 C |
| 28/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.377 | 4.407,74 D | |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 4.500,00 C | |
| 28/12/2021 | 29/12/2021 | 0000 | 14060 798 Resgate BB CDB DI | 4.910.045.293.997 | 37,35 C | 275,66 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 275,66 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JURCS FG 90300



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338061807908033037
06/01/2022 18:32:53

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|------------|
| 30/11 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 483.000,00 |
| 06/12 | | Resgate | - 4910045293997 | |
| | | valor capital | | 56.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 109,76 |
| | | valor juros no mês | | 62,72 |
| | | valor líquido | | 56.172,48 |
| 06/12 | | Resgate | - 5010044767999 | |
| | | valor capital | | 33.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 338,58 |
| | | valor juros no mês | | 36,30 |
| | | valor líquido | | 33.374,88 |
| 08/12 | | Resgate | - 4910045293997 | |
| | | valor capital | | 500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 0,98 |
| | | valor juros no mês | | 0,84 |
| | | valor líquido | | 501,82 |
| 09/12 | | Resgate | - 4910045293997 | |
| | | valor capital | | 1.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 1,96 |
| | | valor juros no mês | | 1,96 |
| | | valor líquido | | 1.003,92 |
| 13/12 | | Resgate | - 4910045293997 | |
| | | valor capital | | 8.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 15,68 |
| | | valor juros no mês | | 21,12 |
| | | valor líquido | | 8.036,80 |
| 16/12 | | Resgate | - 4910045293997 | |
| | | valor capital | | 33.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 65,66 |
| | | valor juros no mês | | 121,94 |
| | | valor líquido | | 33.687,60 |
| 17/12 | | Resgate | - 4910045293997 | |
| | | valor capital | | 7.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 13,72 |
| | | valor juros no mês | | 27,86 |
| | | valor líquido | | 7.041,58 |
| 21/12 | | Resgate | - 4910045293997 | |
| | | valor capital | | 1.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 2,94 |
| | | valor juros no mês | | 6,99 |
| | | valor líquido | | 1.509,93 |
| 22/12 | | Resgate | - 4910045293997 | |
| | | valor capital | | 6.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 11,76 |
| | | valor juros no mês | | 29,88 |
| | | valor líquido | | 6.041,64 |
| 28/12 | | Resgate | - 4910045293997 | |
| | | valor capital | | 4.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 8,82 |
| | | valor juros no mês | | 28,53 |
| | | valor líquido | | 4.537,35 |
| 31/12 | | Rendimento mensal | - 4910045293997 | |
| | | valor juros | | 2.436,88 |
| 31/12 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 332.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 30/06/2021 | 306500,00 | 1409,90 | 0,00 | 307909,90 |
| 30/07/2021 | 162000,00 | 1289,52 | 0,00 | 163289,52 |
| 31/08/2021 | 92000,00 | 1102,16 | 0,00 | 93102,16 |
| 30/09/2021 | 470500,00 | 197,61 | 0,00 | 470697,61 |
| 29/10/2021 | 367000,00 | 1776,28 | 0,00 | 368776,28 |
| 30/11/2021 | 483000,00 | 1220,58 | 0,00 | 484220,58 |
| 31/12/2021 | 332000,00 | 3087,60 | 0,00 | 335087,60 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4910045293997 | 19/11/2021 | 450.000,00 | 332.000,00 | 96,00 | 23/10/2026 |

Juros R\$ 1.967,02