

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

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR
 TERMO DE COLABORAÇÃO : Nº 21/2018 DATA :07/02/18
 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 : SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS
 EXERCÍCIO : 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento Nº 3º	04/01/2021	2021	74.468,64
Aditamento Nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADOS (R\$)
31/01/21	6.205,72	31/01/21	NÃO HOUVE	0,00
23/02/21	6.205,72	23/02/21	9000073147	6.205,72
31/03/21	6.205,72	31/03/21	NÃO HOUVE	0,00
05/04/21	6.205,72	05/04/21	9000073147	6.205,72
30/04/21	6.205,72	30/04/21	9000038781	6.205,72
31/05/21	6.205,72	31/05/21	NÃO HOUVE	0,00
07/06/21	6.205,72	07/06/21	9000038781	6.205,72
17/06/21	6.205,72	17/06/21	9000038781	6.205,72
07/07/21	6.205,72	07/07/21	9000038781	6.205,72
A TRANSPORTAR :				37.234,32

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 DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADOS (R\$)
DE TRANSPORTE :				37.234,32
13/08/21	6.205,72	13/08/21	9000038781	6.205,72
30/09/21	6.205,72	30/09/21	NÃO HOUVE	0,00
13/10/21	6.205,72	13/10/21	9000038781	6.205,72
13/10/21	6.205,72	13/10/21	9000038781	6.205,72
10/11/21	6.205,72	10/11/21	9000038781	6.205,72
14/12/21	6.205,72	14/12/21	9000038781	6.205,72
20/12/21	6.205,72	20/12/21	9000038781	6.205,72
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				4.020,85
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				74.468,64
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				78.489,49
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				78.489,49

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.



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 : MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 (R\$)
RECURSOS HUMANOS	78.489,49	0,00	78.489,49	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
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
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	78.489,49	0,00	78.489,49	0,00

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 n°.53.424.016/0001-98
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980
 Certificado de Fins Filantrópicos n° 258.950/72
 Conselho Municipal de Assistência Social n° 006/99

Utilidade Pública Federal n° 82.474/78
 Utilidade Pública Estadual n° 1191
 Utilidade Pública Municipal n° 971
 Filiada à Federação Nacional das APAEs n° 058/69
 Conselho Nacional de Assistência Social n° 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

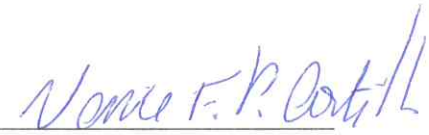
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	78.489,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

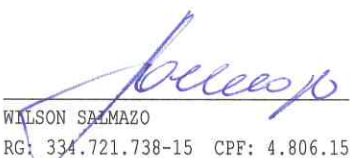
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Público Conveniente.


LOCAL E DATA : Ourinhos, 24 de Junho de 2022


MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


 LUIZ ANTONIO CAMOTTI
 RG: 959.181.088-15 CPF: 64.142.850-9


 VANICE FRAZATO PRADO CASTILHO
 RG: 23.965.417-1 CPF: 191.967.168-43


 WILSON SALMAÇO
 RG: 334.721.738-15 CPF: 4.806.158-X


 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061740877434011
06/01/2022 17:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3456-8 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.904,45 C
06/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 06/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	677,76 D	2.226,69 C
07/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.438	1.725,48 D	501,21 C
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.301	40,14 D	461,07 C
14/12/2021		0379	99015	870 Transferência recebida 14/12 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPA	550.379.000.038.781	6.205,72 C	
14/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 14/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	505,81 D	6.160,98 C
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.028	2.113,53 D	4.047,45 C
17/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 17/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	427,66 D	3.619,79 C
20/12/2021		0379	99015	870 Transferência recebida 20/12 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPA	550.379.000.038.781	6.205,72 C	9.825,51 C
21/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 21/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	3.091,37 D	
21/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 21/12 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	2.294,91 D	
21/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 21/12 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	3.740,57 D	
21/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 21/12 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	698,66 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.