

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADORA: 13.019 de 31/07/2014
OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O
ATENDIMENTO DE EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO
PERMANENTE-PERVASIVO COM DI E OU DMU...
EXERCÍCIO:2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:APAE - TUPÃ
CNPJ:44.571.222/0001-30
ENDEREÇO e CEP: AV: ARTHUR FERNANDES, 780 – VILA MARAJOARA
CEP: 17.603-210
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: WILSON QUILES JUNIOR
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$35.344,00 (TRINTA E CINCO MIL,
TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
5.724,00	74.459 e 85.133	27 E 28/02/2018	5.724,00
2.862,00	90.708	13/03/2018	2.862,00
2.862,00	71.651	17/04/2018	2.862,00
2.862,00	90.131	10/05/2018	2.862,00
3.862,00	4.677.083	20/06/2018	3.862,00
2.862,00	6.110.057	24/07/2018	2.862,00
2.862,00	7.126.363	13/08/2018	2.862,00
2.862,00	9.283.448	27/09/2018	2.862,00
2.862,00	4.381.108	30/10/2018	2.862,00
5.724,00	102.213 e 8.357.371	03 E 10/11/2018	5.724,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			34,74
TOTAL			35.378,74
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			465,75

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupã – APAE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R\$ 35.344,00 mais os rendimentos de aplicação financeira no valor de R\$ 34,74, totalizando o montante de R\$ 35.378,74.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento de pessoal + encargos	02/01/2018 a 31/12/2018	35.458,88
Custeio	02/01/2018 a 31/12/2018	379,80
TOTAL DAS DESPESAS		35.838,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupã – APAE

Av. Arthur Fernandes, 780 – Vila Marajoara – Fone (14) 3404-5863 Fax 3404-5864 – e-mail:apaetupa1@gmail.com -
CEP 17603-210 – Tupã (SP)

C.N.P.J. 44.571.222/0001-30

Fundada em 22/05/1968

Reg. no Cartório de Pessoas Jurídicas sob o n.º 275 – Utilidade Pública Municipal pela Lei 1786/72 – Utilidade Pública Federal Decreto n.º 87061 de 29/03/82 – Utilidade Pública Estadual Lei n.º 9784 de 24/09/97 – Filiada a Federação Nacional das APAES sob n.º 144 – Registrada na Secretaria da Promoção Social sob n.º 2854 – Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social Processo 263.301 de 1974 – Registro de Entidade Filantrópica no CNSS Processo 244.921/76.

OFÍCIO Nº 197/2019

Estância Turística de Tupã SP, 25 de setembro de 2019

Prezada Senhora:


A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tupã, Entidade civil de caráter assistencial, com fins não econômicos, inscrita no CNPJ sob o nº 44.571.222/0001-30, é única entidade que presta atendimento gratuito, nas áreas educacional, de saúde e assistência social, a pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas, do município de Tupã e região.

Servimos do presente, para informar que no anexo RP 20 – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS, apresentado por esta Entidade, consta os saldos, na seguinte ordem:

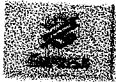
R\$ 35.344,00 – recurso recebido do Município - Queiróz
R\$ 34,74 – rendimentos de aplicação Financeira
R\$ 465,75 – recursos próprios aplicados pela entidade
R\$ 35.844,49 – TOTAL DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS NA CONTA
R\$ 35.838,68 – TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
R\$ 5,81 – SALDO EXISTENTE NA CONTA PARA MANUTENÇÃO DA MESMA,
(CONF. EXTRATO ANEXO)

Certos de contarmos com o costumeiro apoio e compreensão de Vossa Excelência,, aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,


MARCOS ROGÉRIO GASPARETTO
Presidente em exercício

Excelentíssima Senhora
ANA VIRTUDES MIRON SOLER
DD. Prefeita Municipal de Queiroz
Queiroz – São Paulo



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G33807103340284907
07/01/2019 10:56:40

Cliente

Agência 133-3
Conta 107748-1 ASSOCIACAO P MUN QUEIROZ
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5,81			0,595894		
07/01/2019	SALDO ATUAL	5,82			0,595894		0,595894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,82
Disponível p/ Resg =	5,82
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2018	909.013.321	379,80	38,943345	0,595894

Valor da Cota

31/12/2018	9,757473543
07/01/2019	9,761226575

Rentabilidade

No mês	0,0384
No ano	0,0384
Últimos 12 meses	2,5611

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/01/2019 - Cota: 9,761226575

Transação efetuada com sucesso por: JB607670 VITOR DE OLIVEIRA J.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088