



# 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)

## PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/ADITAMENTO : N° 01/2020 DATA :21/12/20 VIGÊNCIA :2021  
OBJETO : ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR  
EXERCICIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Fevereiro  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos  
CNPJ : 53.424.016/0001-98  
ENDEREÇO : Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos - SP - CEP 19.907-200  
RESPONSÁVEL PELA OSC : EUCLIDES JOSÉ SPILLER  
DATA RECEBIMENTO : 02/02/2021  
SALDO ANTERIOR : 522,93  
VALOR TOTAL RECEBIDO : 83.707,13  
TOTAL DISPONIVEL : 84.230,06  
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/02/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	RECURSOS HUMANOS	5.440,85
05/02/21	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.565,54
05/02/21	HOLERITE	ADRIANA MARIA NUNES	RECURSOS HUMANOS	2.018,50
05/02/21	HOLERITE	BRUNO DA CUNHA TOMAZ	RECURSOS HUMANOS	2.696,06
05/02/21	HOLERITE	CÉLIO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.869,99
05/02/21	HOLERITE	CÉSAR DOUGLAS PROENÇA	RECURSOS HUMANOS	3.646,01
05/02/21	HOLERITE	CLÁUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE	RECURSOS HUMANOS	3.292,65
05/02/21	HOLERITE	DOUGLAS FIORI REZENDE	RECURSOS HUMANOS	2.454,03
05/02/21	HOLERITE	ELAINE KEIKO NIHY	RECURSOS HUMANOS	2.697,84
05/02/21	HOLERITE	FABRÍCIO CARRIJO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	2.730,10
05/02/21	HOLERITE	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.268,43
05/02/21	HOLERITE	JANAÍNA ROSA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.455,65
05/02/21	HOLERITE	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI	RECURSOS HUMANOS	279,67
A TRANSPORTAR :				34.415,32



# 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				34.415,32
05/02/21	HOLERITE	LOURDES CARVALHO LEME	RECURSOS HUMANOS	2.715,88
05/02/21	HOLERITE	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	2.551,32
05/02/21	HOLERITE	RAFAEL MOTA MARINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.715,88
05/02/21	HOLERITE	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	4.229,86
05/02/21	HOLERITE	ROSÂNGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.417,01
05/02/21	HOLERITE	SHEILA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.518,00
05/02/21	HOLERITE	THAMIRES JOSIANE RAMOS CRISTIANO	RECURSOS HUMANOS	2.697,84
05/02/21	HOLERITE	VERA LÚCIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	5.685,86
12/02/21	RECIBO	CÉSAR DOUGLAS PROENÇA	RECURSOS HUMANOS	2.702,21
31/01/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	RECURSOS HUMANOS	2.573,81
17/02/21	HOLERITE	VERA LÚCIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	3.700,00
04/02/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	RECURSOS HUMANOS	5.146,45
TOTAL DAS DESPESAS				73.069,44
SALDO ATUAL				11.160,62

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

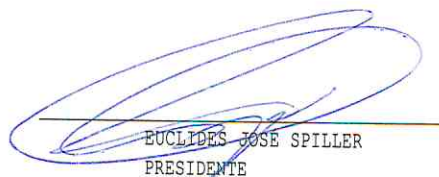
OURINHOS, 10 DE MARÇO de 2021

  
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





# 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto: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  
TERMO DE COLABORAÇÃO/ADITAMENTO : 01/2020 DATA :21/12/20 VIGÊNCIA :2021  
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/Fomento N°			0,00
Aditamento N° 01/2020	21/12/2020	2021	1.004.485,56
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	VALOR REPASSADOS (R\$)
02/02/21	83.707,13	03/02/21	021236	83.707,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				522,93
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				83.707,13
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				84.230,06
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				84.230,06

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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto: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 (R\$)
RECURSOS HUMANOS	73.069,44	0,00	73.069,44	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
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	73.069,44	0,00	73.069,44	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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto: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	73.069,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	11.160,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.160,62

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Organização da Sociedade Civil 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, 10 de Março de 2021

MICHELE ARMENTANO TANIÓS 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: 03/03/2021 - 10:37

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	522,93 C
02/02/2021	021236	CRED TEV	83.707,13 C	84.230,06 C
04/02/2021	110167	ENVIO TED	5.440,85 D ✓	78.789,21 C
05/02/2021	150852	DB FOL PAG	53.506,12 D ✓	25.283,09 C
12/02/2021	150852	DB FOL PAG	2.702,21 D ✓	22.580,88 C
17/02/2021	431490	PAG DARF	2.573,81 D ✓	20.007,07 C
17/02/2021	150852	DB FOL PAG	3.700,00 D ✓	16.307,07 C
18/02/2021	197630	ENVIO TED	5.146,45 D ✓	11.160,62 C
24/02/2021	240830	CRED PIX	20,00 C	11.180,62 C
24/02/2021	241426	TEV MESM T	20,00 D	11.160,62 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104