



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

PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
TERMO DE COLABORAÇÃO/ADITAMENTO : Nº 01/2020 DATA :21/12/20 VIGÊNCIA :2021
OBJETO : ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR
EXERCICIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Março
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 : 04/03/2021
SALDO ANTERIOR : 11.160,62
VALOR TOTAL RECEBIDO : 83.707,13
TOTAL DISPONIVEL : 94.867,75
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/03/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	RECURSOS HUMANOS	5.621,11
05/03/21	HOLERITE	ADRIANA MARIA NUNES	RECURSOS HUMANOS	2.099,55
05/03/21	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.683,57
05/03/21	HOLERITE	BRUNO DA CUNHA TOMAZ	RECURSOS HUMANOS	4.828,61
05/03/21	HOLERITE	CÉLIO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.932,89
05/03/21	HOLERITE	CÉSAR DOUGLAS PROENÇA	RECURSOS HUMANOS	1.839,45
05/03/21	HOLERITE	CLÁUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE	RECURSOS HUMANOS	3.434,46
05/03/21	HOLERITE	DOUGLAS FIORI REZENDE	RECURSOS HUMANOS	2.564,73
05/03/21	HOLERITE	ELAINE KEIKO NIHY	RECURSOS HUMANOS	2.817,12
05/03/21	HOLERITE	FABRÍCIO CARRIJO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	2.848,50
05/03/21	HOLERITE	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.370,18
05/03/21	HOLERITE	JOÃO PAULO PIROLA ARONI	RECURSOS HUMANOS	2.551,00
05/03/21	HOLERITE	LOURDES CARVALHO LEME	RECURSOS HUMANOS	2.828,05
A TRANSPORTAR :				38.419,22



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				38.419,22
05/03/21	HOLERITE	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	2.669,35
05/03/21	HOLERITE	RAFAEL MOTA MARINS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.828,05
05/03/21	HOLERITE	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	4.399,82
05/03/21	HOLERITE	ROSÂNGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.526,90
05/03/21	HOLERITE	SHEILA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.654,50
05/03/21	HOLERITE	THAMIRES JOSIANE RAMOS CRISTIANO	RECURSOS HUMANOS	2.817,12
05/03/21	HOLERITE	VERA LÚCIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	5.953,92
28/02/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	RECURSOS HUMANOS	2.901,42
03/03/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	RECURSOS HUMANOS	5.056,84
19/03/21	RECIBO	PAULA CINTIA RAIMUNDO	RECURSOS HUMANOS	3.820,58
31/03/21	RECIBO	CÉLIO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.706,89
TOTAL DAS DESPESAS				75.754,61
SALDO ATUAL				19.113,14

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, 15 DE ABRIL 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 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
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
EXERCÍCIO : 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\$)
04/03/21	83.707,13	04/03/21	041600	83.707,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.160,62
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				94.867,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				94.867,75

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
 Filiação 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 (R\$)
RECURSOS HUMANOS	75.754,61	0,00	75.754,61	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	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 PÚBLICAS	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	75.754,61	0,00	75.754,61	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	75.754,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	19.113,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	19.113,14

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, 15 de Abril 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



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00001399-7

Data: 05/04/2021 - 12:15

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.160,62 C
04/03/2021	041600	CRED TEV	83.707,13 C	94.867,75 C
04/03/2021	166483	ENVIO TED	5.621,11 D	89.246,64 C
05/03/2021	150852	DB FOL PAG	55.647,77 D	33.598,87 C
12/03/2021	484794	PAG DARF	2.901,42 D	30.697,45 C
18/03/2021	171119	ENVIO TED	5.056,84 D	25.640,61 C
19/03/2021	150852	DB FOL PAG	3.820,58 D	21.820,03 C
31/03/2021	150852	DB FOL PAG	2.706,89 D	19.113,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104