



# 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 : Nº 01/2020 DATA : 21/12/20 VIGÊNCIA : 2021  
OBJETO : ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR  
EXERCÍCIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Abril  
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 : 05/04/2021  
SALDO ANTERIOR : 19.113,14  
VALOR TOTAL RECEBIDO : 83.707,13  
TOTAL DISPONÍVEL : 102.820,27  
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                        | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 01/04/21          | RECIBO                            | LOURDES CARVALHO LEME         | RECURSOS HUMANOS                  | 3.642,82  |
| 06/04/21          | GUIA / GRF                        | F.G.T.S.                      | RECURSOS HUMANOS                  | 5.649,43  |
| 08/04/21          | HOLERITE                          | ADRIANA MARIA NUNES           | RECURSOS HUMANOS                  | 2.099,55  |
| 08/04/21          | HOLERITE                          | ANA CLAUDIA DA SILVA          | RECURSOS HUMANOS                  | 2.683,57  |
| 08/04/21          | HOLERITE                          | BRUNO DA CUNHA TOMAZ          | RECURSOS HUMANOS                  | 4.828,61  |
| 08/04/21          | HOLERITE                          | CÉLIO MOREIRA                 | RECURSOS HUMANOS                  | 1.926,20  |
| 08/04/21          | HOLERITE                          | CÉSAR DOUGLAS PROENÇA         | RECURSOS HUMANOS                  | 3.780,42  |
| 08/04/21          | HOLERITE                          | CLÁUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE | RECURSOS HUMANOS                  | 3.434,46  |
| 08/04/21          | HOLERITE                          | DOUGLAS FIORI REZENDE         | RECURSOS HUMANOS                  | 2.564,73  |
| 08/04/21          | HOLERITE                          | ELAINE KEIKO NIHY             | RECURSOS HUMANOS                  | 2.817,12  |
| 08/04/21          | HOLERITE                          | FABRÍCIO CARRIJO RODRIGUES    | RECURSOS HUMANOS                  | 2.848,50  |
| 08/04/21          | HOLERITE                          | GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA  | RECURSOS HUMANOS                  | 2.370,18  |
| 08/04/21          | HOLERITE                          | ISABELLE DALAN ESCOBAR        | RECURSOS HUMANOS                  | 2.817,12  |
| A TRANSPORTAR :   |                                   |                               |                                   | 41.462,71 |



# 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 | CREADOR                             | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| DE TRANSPORTE :      |                                   |                                     |                                   | 41.462,71 |
| 08/04/21             | HOLERITE                          | JOÃO PAULO PIROLLA ARONI            | RECURSOS HUMANOS                  | 2.909,60  |
| 08/04/21             | HOLERITE                          | LOURDES CARVALHO LEME               | RECURSOS HUMANOS                  | 2.828,05  |
| 08/04/21             | HOLERITE                          | LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS     | RECURSOS HUMANOS                  | 2.669,35  |
| 08/04/21             | HOLERITE                          | PAULA CINTIA RAIMUNDO               | RECURSOS HUMANOS                  | 2.064,39  |
| 08/04/21             | HOLERITE                          | ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA     | RECURSOS HUMANOS                  | 4.399,82  |
| 08/04/21             | HOLERITE                          | ROSÂNGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA | RECURSOS HUMANOS                  | 2.526,90  |
| 08/04/21             | HOLERITE                          | SHEILA DE OLIVEIRA                  | RECURSOS HUMANOS                  | 1.654,50  |
| 08/04/21             | HOLERITE                          | THAMIRES JOSIANE RAMOS CRISTIANO    | RECURSOS HUMANOS                  | 2.817,12  |
| 08/04/21             | HOLERITE                          | VERA LÚCIA FERREIRA                 | RECURSOS HUMANOS                  | 5.953,92  |
| 31/03/21             | DARF                              | IMPOSTO DE RENDA                    | RECURSOS HUMANOS                  | 3.427,49  |
| 06/04/21             | GUIA / GPS                        | I.N.S.S.                            | RECURSOS HUMANOS                  | 5.733,70  |
| 30/04/21             | RECIBO                            | CLÁUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE       | RECURSOS HUMANOS                  | 4.341,92  |
| TOTAL DAS DESPESAS   |                                   |                                     |                                   | 82.789,47 |
| SALDO ATUAL          |                                   |                                     |                                   | 20.030,80 |

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.

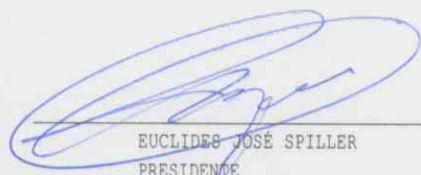
OURINHOS, 14 DE MAIO de 2021



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\$) |
| 05/04/21  | 83.707,13               | 05/04/21        | 051511                         | 83.707,13              |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 19.113,14              |
| 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                                |                         |                 |                                | 102.820,27             |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 0,00                   |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                         |                 |                                | 102.820,27             |

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<br>NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| RECURSOS HUMANOS                                   | 82.789,47                                  | 0,00  | 82.789,47   | 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  | 82.789,47                                  | 0,00  | 82.789,47   | 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                           | 82.789,47 ✓ |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | 20.030,80 ✓ |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | 0,00        |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 20.030,80 ✓ |

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, 14 de Abril de 2021

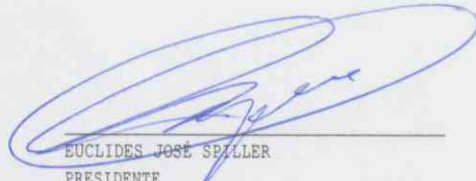


MICHELE ARMENTANO TANIOS MRAD

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: 05/05/2021 - 10:51

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 19.113,14 C |
| 01/04/2021 | 150852   | DB FOL PAG     | 3.642,82 D  | 15.470,32 C |
| 05/04/2021 | 051511   | CRED TEV       | 83.707,13 C | 99.177,45 C |
| 06/04/2021 | 154877   | ENVIO TED      | 5.649,43 D  | 93.528,02 C |
| 08/04/2021 | 150852   | DB FOL PAG     | 59.994,11 D | 33.533,91 C |
| 19/04/2021 | 107149   | PG ORG GOV     | 3.427,49 D  | 30.106,42 C |
| 19/04/2021 | 160458   | ENVIO TED      | 5.733,70 D  | 24.372,72 C |
| 30/04/2021 | 150852   | DB FOL PAG     | 4.341,92 D  | 20.030,80 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104