

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 DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR
 EXERCICIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Junho
 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 : 09/06/2021 ✓
 SALDO ANTERIOR : 30.647,32 ✓
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 83.707,13 ✓
 RENDIMENTOS : 63,93 ✓
 TOTAL DISPONIVEL : 114.418,38 ✓
 ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/06/21	HOLERITE ✓	ADRIANA MARIA NUNES ✓	RECURSOS HUMANOS ✓	2.099,55 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	ANA CLAUDIA DA SILVA ✓	RECURSOS HUMANOS ✓	2.683,57 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	BRUNO DA CUNHA TOMAZ ✓	RECURSOS HUMANOS ✓	4.828,61 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	CÉLIO MOREIRA ✓	RECURSOS HUMANOS ✓	1.959,50 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	CÉSAR DOUGLAS PROENÇA ✓	RECURSOS HUMANOS ✓	3.790,64 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	CLÁUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE ✓	RECURSOS HUMANOS ✓	231,63 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	DOUGLAS FIORI REZENDE ✓	RECURSOS HUMANOS ✓	2.564,73 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	ELAINE KEIKO NIHY ✓	RECURSOS HUMANOS ✓	2.817,12 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	FABRÍCIO CARRIJO RODRIGUES ✓	RECURSOS HUMANOS ✓	2.848,50 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA ✓	RECURSOS HUMANOS ✓	2.370,18 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	ISABELLE DALAN ESCOBAR ✓	RECURSOS HUMANOS ✓	2.817,12 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI ✓	RECURSOS HUMANOS ✓	2.909,60 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	LOURDES CARVALHO LEME ✓	RECURSOS HUMANOS ✓	2.565,05 ✓
A TRANSPORTAR :				34.485,80

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				34.485,80
08/06/21	HOLERITE	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	2.669,35
08/06/21	HOLERITE	PAULA CINTIA RAIMUNDO	RECURSOS HUMANOS	2.945,76
08/06/21	HOLERITE	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	4.399,82
08/06/21	HOLERITE	ROSÂNGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	2.526,90
08/06/21	HOLERITE	SHEILA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.654,50
08/06/21	HOLERITE	THAMIRES JOSIANE RAMOS CRISTIANO	RECURSOS HUMANOS	2.817,12
08/06/21	HOLERITE	VERA LÚCIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	5.953,92
31/05/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	RECURSOS HUMANOS	3.461,55
11/06/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	RECURSOS HUMANOS	5.730,75
11/06/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	RECURSOS HUMANOS	5.843,60
30/06/21	RECIBO	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	3.443,40
30/06/21	RECIBO	FABRÍCIO CARRIJO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	3.680,91
30/06/21	RECIBO	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	5.593,26
30/06/21	RECIBO	VERA LÚCIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	7.830,38
A TRANSPORTAR :				93.037,02

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		93.037,02
			TOTAL DAS DESPESAS	93.037,02
			SALDO ATUAL	21.381,36

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 JULHO 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
 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\$)
09/06/21 ✓	83.707,13 ✓	09/06/21 ✓	091558 ✓	83.707,13 ✓
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				30.647,32 ✓
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				83.707,13 ✓
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				63,93 ✓
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				114.418,38 ✓
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				114.418,38 ✓

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



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 : 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	93.037,02	0,00	93.037,02	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	93.037,02	0,00	93.037,02	0,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAC - 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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	93.037,02 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	21.381,36 ✓
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	21.381,36 ✓

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 Julho 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: 02/07/2021 - 12:05

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.229,22 C
31/05/2021	150852	DB FOL PAG	3.593,35 D	635,87 C
08/06/2021	000001	CRED TED	27.000,00 C	27.635,87 C
08/06/2021	150852	DB FOL PAG	57.453,17 D	29.817,30 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	29.817,30 C	0,00 C
09/06/2021	091558	CRED TEV	83.707,13 C	83.707,13 C
10/06/2021	100664	ENVIO TED	27.000,00 D	56.707,13 C
11/06/2021	050694	PG ORG GOV	3.461,55 D	53.245,58 C
16/06/2021	654311	APLICACAO	41.000,00 D	12.245,58 C
16/06/2021	155228	ENVIO TED	5.730,75 D	6.514,83 C
16/06/2021	155335	ENVIO TED	5.843,60 D	671,23 C
30/06/2021	150852	DB FOL PAG	20.547,95 D	19.876,72 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	19.876,72 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021

Data de emissão: 05/07/2021

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
APAE OURINHOS

CPF/CNPJ
53.424.016/0001-98

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	30.011,45C
Aplicações	41.000,00C
Resgates	49.694,02D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	21.381,36C
Rendimento Bruto no Mês	63,93C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC GIRO MPE DI	0,21	0,59	1,711648	1,715407

Movimentação por Fundo

Conta 0327.0003.000000001399-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC GIRO MPE DI	41.000,00C	49.694,02D	21.381,36C	63,93C

Movimentação Detalhada

Conta 0327.0003.000000001399-7

Código 5948 Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08/06	RESGATE AUT	29.817,30D	17.411,468063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/06	APLICACAO	41.000,00C	23.929,295352
30/06	RESGATE AUT	19.876,72D	11.587,176969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	