

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

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 : Setembro
 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 : 08/09/2021
 SALDO ANTERIOR : 40.259,70
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 83.707,13
 RENDIMENTOS : 123,77
 TOTAL DISPONIVEL : 124.090,60
 ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/09/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	RECURSOS HUMANOS	5.865,59
08/09/21	HOLERITE	ADRIANA MARIA NUNES	RECURSOS HUMANOS	2.099,55
08/09/21	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	2.683,57
08/09/21	HOLERITE	BRUNO DA CUNHA TOMAZ	RECURSOS HUMANOS	2.817,42
08/09/21	HOLERITE	CÉLIO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	1.942,18
08/09/21	HOLERITE	CÉSAR DOUGLAS PROENÇA	RECURSOS HUMANOS	3.790,64
08/09/21	HOLERITE	CLÁUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE	RECURSOS HUMANOS	3.434,46
08/09/21	HOLERITE	DOUGLAS FIORI REZENDE	RECURSOS HUMANOS	2.564,73
08/09/21	HOLERITE	ELAINE KEIKO NIHY	RECURSOS HUMANOS	2.817,12
08/09/21	HOLERITE	FABRÍCIO CARRIJO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	2.848,50
08/09/21	HOLERITE	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.370,18
08/09/21	HOLERITE	ISABELLE DALAN ESCOBAR	RECURSOS HUMANOS	2.817,12
08/09/21	HOLERITE	JOÃO PAULO PIROLA ARONI	RECURSOS HUMANOS	2.909,60
A TRANSPORTAR :				38.960,66

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 :				38.960,66
08/09/21	HOLERITE	KADRIGE RODRIGUES DE ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS	1.153,80
08/09/21	HOLERITE	LOURDES CARVALHO LEME	RECURSOS HUMANOS	2.828,05
08/09/21	HOLERITE	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	2.669,35
08/09/21	HOLERITE	PAULA CINTIA RAIMUNDO	RECURSOS HUMANOS	2.945,76
08/09/21	HOLERITE	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	4.399,82
08/09/21	HOLERITE	ROSÂNGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	81,27
08/09/21	HOLERITE	SHEILA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.654,50
08/09/21	HOLERITE	THAMIRES JOSIANE RAMOS CRISTIANO	RECURSOS HUMANOS	2.817,12
08/09/21	HOLERITE	VERA LÚCIA FERREIRA	RECURSOS HUMANOS	5.953,92
31/08/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	RECURSOS HUMANOS	2.982,40
03/09/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	RECURSOS HUMANOS	5.872,20
30/09/21	RECIBO	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.068,16
30/09/21	RECIBO	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS	RECURSOS HUMANOS	3.414,96
TOTAL DAS DESPESAS				78.801,97
SALDO ATUAL				45.288,63

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 OUTUBRO 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



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/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\$)
08/09/21	83.707,13	08/09/21	081531	83.707,13
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				40.259,70
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				83.707,13
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				123,77
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				124.090,60
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				124.090,60

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



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 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(S)(R\$)
RECURSOS HUMANOS	78.801,97	0,00	78.801,97	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	78.801,97	0,00	78.801,97	0,00



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	78.801,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	45.288,63
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	45.288,63

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 Outubro 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: 04/10/2021 - 14:56

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 ✓
03/09/2021	148970	ENVIO TED	5.865,59 D ✓	5.865,59 D
03/09/2021	727220	RESG AUTOM	5.865,59 C	0,00 C
08/09/2021	081531	CRED TEV	83.707,13 C ✓	83.707,13 C
08/09/2021	150852	DB FOL PAG	57.598,66 D	26.108,47 C
10/09/2021	114452	PG ORG GOV	2.982,40 D	23.126,07 C
14/09/2021	177497	ENVIO TED	5.872,20 D	17.253,87 C
30/09/2021	150852	DB FOL PAG	6.483,12 D	10.770,75 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência OURINHOS, SP	Código 0327	Operação 5948	Emissão 04/10/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3507	No Ano(%) 1,5565	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,7622	Cota em: 31/08/2021 1,725835	Cota em: 30/09/2021 1,731888
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome APAE OURINHOS	CPF/CNPJ 53.424.016/0001-98	Conta Corrente 003.00001399-7	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.259,70C	23.327,662761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.865,59D	3.396,882340
Rendimento Bruto no Mês	123,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.517,88C	19.930,780421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	5.865,59D	3.396,882340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	