

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 n°.53.424.016/0001-98
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980
 Certificado de Fins Filantrópicos n° 258.950/72
 Conselho Municipal de Assistência Social n° 006/99

Utilidade Pública Federal n° 82.474/78
 Utilidade Pública Estadual n° 1191
 Utilidade Pública Municipal n° 971
 Filiada à Federação Nacional das APAEs n° 058/69
 Conselho Nacional de Assistência Social n° 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 : N° 01/2021 DATA :01/09/21 VIGÊNCIA :2021
 OBJETO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES
 COM DIAGNÓSTICO DE TEA - TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA
 EXERCICIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Novembro
 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 : 05/11/2021
 SALDO ANTERIOR : 28.779,25
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 28.779,25
 RENDIMENTOS : 145,43
 TOTAL DISPONIVEL : 57.703,93
 ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/11/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	RECURSOS HUMANOS	541,71
08/11/21	HOLERITE	LUCIANA MESSIAS RIBEIRO DOS ANJOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.604,73
08/11/21	HOLERITE	MARCELA MARÇAL OLANTE	RECURSOS HUMANOS	1.859,62
08/11/21	HOLERITE	KARINA THOMAZZINI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.716,11
31/10/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	RECURSOS HUMANOS	10,70
18/11/21	47721684	I.N.S.S.	RECURSOS HUMANOS	580,14
19/11/21	HOLERITE	MARCELA MARÇAL OLANTE	RECURSOS HUMANOS	266,50
19/11/21	HOLERITE	LUCIANA MESSIAS RIBEIRO DOS ANJOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	266,50
19/11/21	HOLERITE	KARINA THOMAZZINI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	245,75
22/11/21	NF. 010665	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	518,40
24/11/21	NF. 006594	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	204,00
A TRANSPORTAR :				8.814,16

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

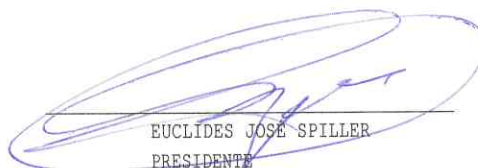
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		8.814,16
			TOTAL DAS DESPESAS	8.814,16
			SALDO ATUAL	48.889,77

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 DEZEMBRO 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

ORGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO : 01/2021 DATA :01/09/21 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 : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES
 COM DIAGNÓSTICO DE TEA - TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA
 EXERCÍCIO : 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração N° 01/2021	01/09/2021	2021	345.351,00
Aditamento N°			0,00
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\$)
05/11/21	28.779,25	05/11/21	051441	28.779,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				28.779,25
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				28.779,25
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				145,43
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				57.703,93
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				57.703,93

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	8.091,76	0,00	8.091,76	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	722,40	0,00	722,40	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	8.814,16	0,00	8.814,16	0,00

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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	145,43 /
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	8.814,16 /
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	48.889,77 /
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	48.889,77 /

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 Dezembro de 2021.

Michele Armentano Tanios Mrad

MICHELE ARMENTANO TANIOS MRAD
 1º TESOUREIRO
 RG 19.782.151-0 CPF 158.254.148-51

Euclides José Spiller

EUCLIDES JOSÉ SPILLER
 PRESIDENTE
 RG 5.279.963-3 CPF 266.350.628-15



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00003908-2

Data: 01/12/2021 - 15:38

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.779,25 C
05/11/2021	051441	CRED TEV	28.779,25 C	57.558,50 C
05/11/2021	141703	ENVIO TED	541,71 D	57.016,79 C
05/11/2021	141703	DOC/TED INTERNET	10,45 D	57.006,34 C
08/11/2021	107550	ENVIO TED	2.604,73 D	54.401,61 C
08/11/2021	107551	ENVIO TED	1.859,62 D	52.541,99 C
08/11/2021	114872	ENVIO TED	1.716,11 D	50.825,88 C
11/11/2021	268481	APLICACAO	50.825,88 D	0,00 C
18/11/2021	041584	PG ORG GOV	10,70 D	10,70 D
18/11/2021	126150	ENVIO TED	580,14 D	590,84 D
18/11/2021	727220	RESG AUTOM	590,84 C	0,00 C
19/11/2021	100213	ENVIO TED	266,50 D	266,50 D
19/11/2021	100214	ENVIO TED	266,50 D	533,00 D
19/11/2021	102838	ENVIO TED	245,75 D	778,75 D
19/11/2021	727220	RESG AUTOM	778,75 C	0,00 C
25/11/2021	157603	ENVIO TED	518,40 D	518,40 D
25/11/2021	251458	ENVIO TEV	204,00 D	722,40 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	722,40 C	0,00 C
29/11/2021	000327	CRED.AUTOR	10,45 C	10,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência OURINHOS, SP	Código 0327	Operação 5948	Emissão 01/12/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4861	2,4715	2,6317	1,739037	1,747491

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 003.00003908-2	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	50.825,88C	29.169,991098
Resgates	2.091,99D	1.198,847477
Rendimento Bruto no Mês	145,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.879,32C	27.971,143621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 11	APLICACAO	50.825,88C	29.169,991098
18 / 11	RESGATE	590,84D	338,763066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	778,75D	446,393903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	722,40D	413,690507
	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	