

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

PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO : Nº 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 : Dezembro  
 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 : 06/12/2021  
 SALDO ANTERIOR : 48.889,77  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 28.779,25  
 RENDIMENTOS : 354,79  
 TOTAL DISPONIVEL : 78.023,81  
 ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/12/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	RECURSOS HUMANOS	809,90
07/12/21	HOLERITE	LUCIANA MESSIAS RIBEIRO DOS ANJOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	2.865,04
07/12/21	HOLERITE	MARCELA MARÇAL OLANTE	RECURSOS HUMANOS	2.817,12
07/12/21	HOLERITE	KARINA THOMAZZINI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.648,14
07/12/21	NF. 014361	CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	870,75
30/11/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	RECURSOS HUMANOS	141,13
06/12/21	Nº 78829153	I.N.S.S.	RECURSOS HUMANOS	873,57
17/12/21	HOLERITE	LUCIANA MESSIAS RIBEIRO DOS ANJOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	473,04
17/12/21	HOLERITE	MARCELA MARÇAL OLANTE	RECURSOS HUMANOS	473,04
17/12/21	HOLERITE	KARINA THOMAZZINI DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	436,21
17/12/21	NF. 41791	R. C. DE FÁVARE DROGARIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	598,71
13/12/21	Nº 16237646	I.N.S.S.	RECURSOS HUMANOS	175,21
20/12/21	NF. 010725	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	672,00
A TRANSPORTAR :				13.853,86

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

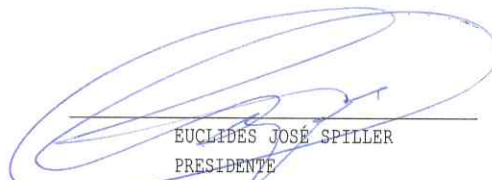
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		13.853,86
02/12/21	NF. 43354	SR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E SAUDE LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	920,00
			TOTAL DAS DESPESAS	14.773,86
			SALDO ATUAL	63.249,95

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 Orgão Concessor.

OURINHOS, 14 DE JANEIRO de 2022

  
 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 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

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  
 EXERCICIO : 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\$)
06/12/21	28.779,25	06/12/21	061311	28.779,25
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				48.889,77
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				28.779,25
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				354,79
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				78.023,81
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				78.023,81

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	11.712,40	0,00	11.712,40	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	3.061,46	0,00	3.061,46	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
<b>TOTAL</b>	<b>14.773,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.773,86</b>	<b>0,00</b>

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 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

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	14.773,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	63.249,95
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.249,95

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 Janeiro de 2.022.

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 | 00003908-2

Data: 06/01/2022 - 16:59

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,45 C ✓
06/12/2021	061311	CRED TEV	28.779,25 C ✓	28.789,70 C
06/12/2021	159177	ENVIO TED	809,90 D ✓	27.979,80 C
07/12/2021	100370	ENVIO TED	2.865,04 D ✓	25.114,76 C
07/12/2021	100371	ENVIO TED	2.817,12 D ✓	22.297,64 C
07/12/2021	104753	ENVIO TED	2.648,14 D ✓	19.649,50 C
08/12/2021	157768	ENVIO TED	870,75 D ✓	18.778,75 C
09/12/2021	087984	PG ORG GOV	141,13 D ✓	18.637,62 C
13/12/2021	168647	ENVIO TED	873,57 D ✓	17.764,05 C
17/12/2021	422203	APLICACAO	16.381,76 D	1.382,29 C
17/12/2021	100227	ENVIO TED	473,04 D ✓	909,25 C
17/12/2021	100228	ENVIO TED	473,04 D ✓	436,21 C
17/12/2021	103368	ENVIO TED	436,21 D ✓	0,00 C
17/12/2021	171815	ENVIO TEV	598,71 D ✓	598,71 D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	598,71 C	0,00 C
20/12/2021	106684	ENVIO TED	175,21 D ✓	175,21 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	175,21 C	0,00 C
22/12/2021	169115	ENVIO TED	672,00 D ✓	672,00 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	672,00 C	0,00 C
27/12/2021	519785	PAG BOLETO	920,00 D ✓	920,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	920,00 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 Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência OURINHOS, SP	Código 0327	Operação 5948	Emissão 06/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6373	No Ano(%) 3,1245	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1245	Cota em: 30/11/2021 1,747491	Cota em: 31/12/2021 1,758627
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome APAÉ OURINHOS	CPF/CNPJ 53.424.016/0001-98	Conta Corrente 003.00003908-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.879,32C	27.971,143621
Aplicações	16.381,76C	9.342,358366
Resgates	2.365,92D	1.347,968488
Rendimento Bruto no Mês	354,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.249,95C	35.965,533499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	16.381,76C	9.342,358366
17 / 12	RESGATE	598,71D	341,438435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	175,21D	99,890502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	672,00D	382,896225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	920,00D	523,743326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	