



# 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 PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS  
TERMO DE COLABORAÇÃO : Nº 01/2021 DATA : 01/03/2021 VIGÊNCIA : 2021  
PROCESSO : Nº 23870/2020  
OBJETO : PROMOVER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS EDUCANDOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL,  
DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE  
EDUCACIONAL ESPECIAL  
EXERCÍCIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Março  
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 : 19/03/2021  
SALDO ANTERIOR : 234.379,01  
VALOR TOTAL RECEBIDO : 482.847,92  
RENDIMENTOS : 321,41  
TOTAL DISPONÍVEL : 717.548,34  
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/03/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	5.513,14
05/03/21	HOLERITE	ADAILTON BIZARRO	PESSOAL	2.850,03
05/03/21	HOLERITE	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI	PESSOAL	1.495,23
05/03/21	HOLERITE	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA	PESSOAL	3.678,54
05/03/21	HOLERITE	ANA PAULA DAMASCENO	PESSOAL	2.850,03
05/03/21	HOLERITE	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.725,48
05/03/21	HOLERITE	ARLETE MARIA ROBLES PIRES	PESSOAL	2.850,03
05/03/21	HOLERITE	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA	PESSOAL	2.995,06
05/03/21	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	1.412,56
A TRANSPORTAR :				25.370,10



# 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  
Filial 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				25.370,10
05/03/21	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	1.386,05
05/03/21	HOLERITE	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	1.341,46
05/03/21	HOLERITE	GLEYZIHellen SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	2.049,90
05/03/21	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	1.444,00
05/03/21	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	2.850,03
05/03/21	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	1.654,50
05/03/21	HOLERITE	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	3.185,85
05/03/21	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	1.774,62
05/03/21	HOLERITE	LUCIANE ALVARENGA	PESSOAL	1.441,56
05/03/21	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	1.725,48
05/03/21	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	1.725,48
05/03/21	HOLERITE	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	1.386,05
05/03/21	HOLERITE	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	2.356,45
05/03/21	HOLERITE	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	1.341,46
05/03/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	1.450,48
05/03/21	HOLERITE	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	1.546,85
05/03/21	HOLERITE	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	2.850,03
A TRANSPORTAR :				56.880,35





# 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				56.880,35
05/03/21	HOLERITE	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	1.629,93
05/03/21	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	1.444,00
05/03/21	HOLERITE	WILLIAM CARLOS DE ANDRADE	PESSOAL	1.654,50
05/03/21	HOLERITE	JANAÍNA ROSA FERREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.446,96
05/03/21	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50
05/03/21	HOLERITE	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	1.436,10
05/03/21	NF. 012093	CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.529,67
10/03/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	275,00
09/03/21	NF. 006101	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
28/02/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	876,79
17/03/21	NF. 000391	FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
15/03/21	NFS. 1359	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	280,00
03/03/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	5.843,50
23/03/21	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	939,00
24/03/21	HOLERITE	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	1.315,93
30/03/21	NF. 005528	EDNA MARIA SUTER - ME	MATERIAL DE CONSUMO	882,00
A TRANSPORTAR :				80.258,23



# 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		80.258,23
			TOTAL DAS DESPESAS	80.258,23
			SALDO ATUAL	637.290,11

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 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338051219258273042  
05/04/2021 12:35:37

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			269,93 C
04/03/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 04/03 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	5.513,14 D	
04/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.837	56.095,64 D	
04/03/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	61.500,00 C	
04/03/2021	05/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	309,96 C	471,11 C
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 38398945818 JANAINA ROSA FERR	30.501	2.446,96 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 38223699850 LUIS CARLOS RODRI	30.502	1.654,50 D	
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08636823919 RAFAEL HENRIQUE S	30.503	1.436,10 D	
05/03/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
05/03/2021	08/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	28,16 C	461,71 C
08/03/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 08/03 0379 110653-8 CLAUDIO J B MI	550.379.000.110.653	1.529,67 D	
08/03/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
08/03/2021	09/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	7,77 C	439,81 C
10/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	31.001	275,00 D	164,81 C
12/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2988 010434139000105 MASIERO E MAS	31.201	950,00 D	
12/03/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	31.202	876,79 D	
12/03/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
12/03/2021	15/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	10,92 C	348,94 C
17/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2988 023846487000123 FAVARO E ALVE	31.701	220,00 D	
17/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN	31.702	280,00 D	
17/03/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
17/03/2021	18/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	2,84 C	351,78 C
18/03/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 18/03 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	5.843,50 D	
18/03/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	8,28 C
19/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 53415717000160 MUNICIPIO DE O	122.749.709	266.724,46 C	
19/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 53415717000160 MUNICIPIO DE O	122.749.712	216.123,46 C	482.856,20 C

18/03/2021	19/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	31,68 C	482.887,88 C
23/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.539	939,00 D	481.948,88 C
24/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.723	1.315,93 D	480.632,95 C
31/03/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.048.061	882,00 D	
				31/03 0379 48061-4 EDNA MARIA SUT			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			479.750,95 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS RB 391,33 ✓





### Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331051240329847024  
05/04/2021 12:51:20

#### Dados consultados

Agência 379-4  
 Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
 Período 01/03/2021 a 31/03/2021

#### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
26/02		Saldo anterior		
		valor capital		233.000,00
04/03		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		61.500,00
		valor juros até mês ant		292,74
		valor juros no mês		17,22
		valor líquido		61.809,96
05/03		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		26,18
		valor juros no mês		1,98
		valor líquido		5.528,16
08/03		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		7,14
		valor juros no mês		0,63
		valor líquido		1.507,77
12/03		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		9,52
		valor juros no mês		1,40
		valor líquido		2.010,92
17/03		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,38
		valor juros no mês		0,46
		valor líquido		502,84
18/03		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		26,18
		valor juros no mês		5,50
		valor líquido		5.531,68
31/03		Rendimento mensal	- 3510041761369	
		valor juros		294,22
31/03		Saldo final		
		valor capital		156.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	229500,00	224,91	0,00	229724,91
30/11/2020	495000,00	489,12	0,00	495489,12
31/12/2020	393000,00	857,98	0,00	393857,98
29/01/2021	298000,00	1037,04	0,00	299037,04
26/02/2021	233000,00	1109,08	0,00	234109,08
31/03/2021	156500,00	1039,16	0,00	157539,16

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510041761369	19/11/2020	364.000,00	156.500,00	95,00	24/10/2025

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	3510041761369	1.039,16

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/03/2021 RB 1.039,16  
 26/02/2021 RA 1.109,08-  
 Juros negativos RB 69,92-