



# 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 CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/AJUSTE : Nº 01/2019 DATA : 20/12/19 VIGÊNCIA : 2021  
OBJETO : ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR  
EXERCÍCIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Janeiro  
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 : 08/01/2021  
SALDO ANTERIOR : 0,20  
VALOR TOTAL RECEBIDO : 83.707,13  
TOTAL DISPONÍVEL : 83.707,33  
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/01/21	HOLERITE	ADRIANA MARIA NUNES	PESSOAL	2.014,38
08/01/21	HOLERITE	ANA CLAUDIA DA SILVA	PESSOAL	2.561,63
08/01/21	HOLERITE	BRUNO DA CUNHA TOMAZ	PESSOAL	4.650,38
08/01/21	HOLERITE	CÉLIO MOREIRA	PESSOAL	1.852,34
08/01/21	HOLERITE	CÉSAR DOUGLAS PROENÇA	PESSOAL	3.640,07
08/01/21	HOLERITE	CLÁUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE	PESSOAL	3.286,14
08/01/21	HOLERITE	DOUGLAS FIORI REZENDE	PESSOAL	2.450,11
08/01/21	HOLERITE	ELAINE KEIKO NIHY	PESSOAL	2.693,93
08/01/21	HOLERITE	FABRÍCIO CARRIJO RODRIGUES	PESSOAL	2.730,10
08/01/21	HOLERITE	JANAÍNA ROSA FERREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.451,74
08/01/21	HOLERITE	JOÃO PAULO PIROLA ARONI	PESSOAL	2.786,86
08/01/21	HOLERITE	LOURDES CARVALHO LEME	PESSOAL	2.715,88
08/01/21	HOLERITE	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS	PESSOAL	2.547,41
08/01/21	HOLERITE	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA	PESSOAL	2.264,52
A TRANSPORTAR :				38.645,49



# 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 :				38.645,49
08/01/21	HOLERITE	RAFAEL MOTA MARINS DOS SANTOS	PESSOAL	2.715,88
08/01/21	HOLERITE	ROSÂNGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA	PESSOAL	2.413,10
08/01/21	HOLERITE	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA	PESSOAL	4.223,93
08/01/21	HOLERITE	SHEILA DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.464,93
08/01/21	HOLERITE	THAMIRES JOSIANE RAMOS CRISTIANO	PESSOAL	2.693,93
08/01/21	HOLERITE	VERA LÚCIA FERREIRA	PESSOAL	5.714,03
04/01/21	RECIBO	BRUNO DA CUNHA TOMAZ	PESSOAL	3.299,76
04/01/21	RECIBO	JOÃO PAULO PIROLLO ARONI	PESSOAL	3.570,39
18/12/20	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	7.903,71
31/12/20	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	5.504,12
18/12/20	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	5.035,13
TOTAL DAS DESPESAS				83.184,40
SALDO ATUAL				522,93

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, 16 DE FEVEREIRO 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: 01/02/2021 - 11:57

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,20 C
07/01/2021	000001	CRED TED	64.741,44 C	64.741,64 C
08/01/2021	081437	CRED TEV	83.707,13 C	148.448,77 C
08/01/2021	150852	DB FOL PAG	57.871,29 D ✗	90.577,48 C
08/01/2021	150852	DB FOL PAG	6.870,15 D ✗	83.707,33 C
12/01/2021	151990	ENVIO TED	7.903,71 D ✗	75.803,62 C
12/01/2021	153249	ENVIO TED	57.871,29 D	17.932,33 C
12/01/2021	153463	ENVIO TED	6.870,15 D	11.062,18 C
18/01/2021	493387	PAG DARF	5.504,12 D ✗	5.558,06 C
19/01/2021	164180	ENVIO TED	5.035,13 D ✗	522,93 C
21/01/2021	211050	CRED PIX	10,00 C ✓	532,93 C
22/01/2021	221054	TEV MESM T	10,00 D ✓	522,93 C
22/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D ✓	521,73 C
25/01/2021	000327	CRED.AUTOR	1,20 C ✓	522,93 C
26/01/2021	260854	CRED PIX	30,00 C ✓	552,93 C
26/01/2021	261211	TEV MESM T	30,00 D ✓	522,93 C
27/01/2021	271322	CRED PIX	50,00 C ✓	572,93 C
28/01/2021	280943	TEV MESM T	50,00 D ✓	522,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

522,93 C