



# 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  
EXERCICIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Abril  
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 :  
SALDO ANTERIOR : 637.290,11  
VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00  
RENDIMENTOS : 313,00  
TOTAL DISPONÍVEL : 637.603,11  
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/04/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	6.530,63
08/04/21	HOLERITE	ADAILTON BIZARRO	PESSOAL	2.850,03
08/04/21	HOLERITE	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI	PESSOAL	1.725,48
08/04/21	HOLERITE	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA	PESSOAL	3.678,54
08/04/21	HOLERITE	ANA PAULA DAMASCENO	PESSOAL	2.850,03
08/04/21	HOLERITE	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS	PESSOAL	2.736,05
08/04/21	HOLERITE	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.725,48
08/04/21	HOLERITE	ARLETE MARIA ROBLES PIRES	PESSOAL	2.850,03
08/04/21	HOLERITE	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA	PESSOAL	2.995,06
A TRANSPORTAR :				27.941,33



# 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 :		27.941,33
08/04/21	HOLERITE	BEATRIZ PALMA DA COSTA	PESSOAL	2.707,61
08/04/21	HOLERITE	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO	PESSOAL	2.721,83
08/04/21	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	1.629,93
08/04/21	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	1.386,05
08/04/21	HOLERITE	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	1.341,46
08/04/21	HOLERITE	GLEYZIHELLEN SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	2.049,90
08/04/21	HOLERITE	JANAÍNA ROSA FERREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.567,17
08/04/21	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	1.444,00
08/04/21	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	2.850,03
08/04/21	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	1.654,50
08/04/21	HOLERITE	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	3.185,85
08/04/21	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	1.774,62
08/04/21	HOLERITE	LUCIANE ALVARENGA	PESSOAL	1.441,56
08/04/21	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	1.725,48
08/04/21	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50
08/04/21	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	1.725,48
08/04/21	HOLERITE	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	1.386,05
		A TRANSPORTAR :		61.187,35



# 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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	
DE TRANSPORTE :				61.187,35	
08/04/21	HOLERITE	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	2.344,82	
08/04/21	HOLERITE	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	1.341,46	
08/04/21	HOLERITE	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	1.654,50	
08/04/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	1.450,48	
08/04/21	HOLERITE	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	52,01	
08/04/21	HOLERITE	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	2.850,03	
08/04/21	HOLERITE	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	1.629,93	
08/04/21	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	1.444,00	
08/04/21	HOLERITE	WILLIAM CARLOS DE ANDRADE	PESSOAL	1.654,50	
09/04/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	275,00	
12/04/21	NF. 019540	GTR - COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME	MATERIAL DE CONSUMO	630,00	
12/04/21	NF. 010157	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.256,70	
12/04/21	NF. 001736	ÉRICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.221,60	
06/04/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	6.823,14	
31/03/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.057,84	
30/04/21	RECIBO	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	1.843,70	
A TRANSPORTAR :				88.717,06	



# 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)

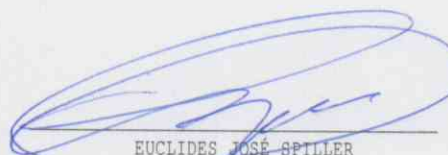
## PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		88.717,06 ✓
			TOTAL DAS DESPESAS	88.717,06 ✓
			SALDO ATUAL	548.886,05 ✓

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 MAIO 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

G332051051729730021  
05/05/2021 11:03:00

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			479.750,95 C ✓
06/04/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 06/04 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	6.530,63 D ✓	473.220,32 C
07/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.418	69.078,45 D ✓	404.141,87 C
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	40.901	275,00 D ✓	403.866,87 C
15/04/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 15/04 0218 17013-5 GTR COM MAT P	550.218.000.017.013	630,00 D ✓	
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	41.501	1.256,70 D ✓	
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	41.502	1.221,60 D ✓	400.758,57 C
19/04/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 19/04 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	6.823,14 D ✓	
19/04/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.901	1.057,84 D ✓	392.877,59 C
29/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.943	1.843,70 D ✓	391.033,89 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			391.033,89 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337051114812308012  
05/05/2021 11:22:02

## Dados consultados

Agência 379-4  
 Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
 Período 01/04/2021 a 30/04/2021

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		156.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 3510041761369	
		valor juros		313,00
30/04		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
30/04/2021	156500,00	1352,16	0,00	157852,16

## 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
30/04	3510041761369	1.352,16

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

JUROS R\$ 313,00