



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

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 : Maio
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 : 548.886,05 ✓
VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00
RENDIMENTOS : 917,07 ✓
TOTAL DISPONIVEL : 549.803,12 ✓
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/05/21	HOLERITE	ADAILTON BIZARRO	PESSOAL	2.850,03
07/05/21	HOLERITE	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI	PESSOAL	1.725,48
07/05/21	HOLERITE	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA	PESSOAL	3.678,54
07/05/21	HOLERITE	ALINE SABEL	PESSOAL	1.500,17
07/05/21	HOLERITE	ANA PAULA DAMASCENO	PESSOAL	2.850,03
07/05/21	HOLERITE	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.725,48
07/05/21	HOLERITE	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS	PESSOAL	2.736,05
07/05/21	HOLERITE	ARLETE MARIA ROBLES PIRES	PESSOAL	2.850,03
07/05/21	HOLERITE	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA	PESSOAL	2.995,06
A TRANSPORTAR :				22.910,87



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

PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	
DE TRANSPORTE :				22.910,87	
07/05/21	HOLERITE	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO	PESSOAL	2.721,83	
07/05/21	HOLERITE	BEATRIZ PALMA DA COSTA	PESSOAL	2.707,61	
07/05/21	HOLERITE	CLAUDENICE FLORIANO FERREIRA	PESSOAL	2.126,99	
07/05/21	HOLERITE	DAYANE ARAÚJO ROCHA	PESSOAL	2.145,07	
07/05/21	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	1.629,93	
07/05/21	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	1.386,05	
07/05/21	HOLERITE	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	1.341,46	
07/05/21	HOLERITE	GLEYZIHellen SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	2.049,90	
07/05/21	HOLERITE	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA	PESSOAL	1.323,57	
07/05/21	HOLERITE	JANAÍNA ROSA FERREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.567,17	
07/05/21	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	1.484,04	
07/05/21	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	2.850,03	
07/05/21	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	1.654,50	
07/05/21	HOLERITE	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	3.185,85	
07/05/21	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	1.774,62	
07/05/21	HOLERITE	LUCIANE ALVARENGA	PESSOAL	1.441,56	
07/05/21	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50	
A TRANSPORTAR :				56.955,55	



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

PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	
DE TRANSPORTE :				56.955,55	
07/05/21	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	1.725,48	
07/05/21	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	1.725,48	
07/05/21	HOLERITE	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	1.386,05	
07/05/21	HOLERITE	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	2.408,67	
07/05/21	HOLERITE	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	1.341,46	
07/05/21	HOLERITE	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	1.654,50	
07/05/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	1.450,48	
07/05/21	HOLERITE	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	1.629,93	
07/05/21	HOLERITE	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	2.850,03	
07/05/21	HOLERITE	SHEILA MIRANDA	PESSOAL	2.126,99	
07/05/21	HOLERITE	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	1.629,93	
07/05/21	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	1.444,00	
07/05/21	HOLERITE	WILLIAM CARLOS DE ANDRADE	PESSOAL	1.654,50	
07/05/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	275,00	
14/05/21	GUIA / GRF	P.G.T.S.	ENCARGOS	7.111,35	
30/04/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.079,76	
14/05/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	7.553,97	
A TRANSPORTAR :				96.003,13	



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


PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		96.003,13
17/05/21	NF. 010257	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	514,20
31/05/21	RECIBO	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	4.047,46
			TOTAL DAS DESPESAS	100.564,79
			SALDO ATUAL	449.238,33

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, 15 DE JUNHO 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

G335031209169946031
03/06/2021 12:58:11

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			391.033,89 C
06/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.929	79.983,05 D	311.050,84 C
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	275,00 D	310.775,84 C
				104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
11/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.111,35 D	
				11/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
11/05/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.043.328.008	310.500,00 D	
11/05/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
11/05/2021	12/05/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	65,94 C	230,43 C
13/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.301	1.079,76 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/05/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
13/05/2021	14/05/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	9,66 C	160,33 C
18/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.553,97 D	
				18/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
18/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	514,20 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
18/05/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
18/05/2021	19/05/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	80,32 C	172,48 C
28/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.341	4.047,46 D	
28/05/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
28/05/2021	31/05/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	44,24 C	169,26 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			169,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros RB 200,16



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333031302185636010
03/06/2021 13:25:30

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/05/2021 a 31/05/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		156.500,00
11/05		Aplicação	- 0410043328008	
		valor capital		310.500,00
11/05		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		60,48
		valor juros no mês		5,46
		valor líquido		7.065,94
13/05		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		8,64
		valor juros no mês		1,02
		valor líquido		1.009,66
18/05		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		69,12
		valor juros no mês		11,20
		valor líquido		8.080,32
28/05		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		34,56
		valor juros no mês		9,68
		valor líquido		4.044,24
31/05		Rendimento mensal	- 0410043328008	
		valor juros		540,27
31/05		Rendimento mensal	- 3510041761369	
		valor juros		349,44
31/05		Saldo final		
		valor capital		447.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/05/2021	447000,00	2069,07	0,00	449069,07

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510041761369	19/11/2020	364.000,00	136.500,00	95,00	24/10/2025
0410043328008	11/05/2021	310.500,00	310.500,00	94,00	15/04/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0410043328008	540,27
31/05	3510041761369	1.528,80

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 RDB 716,91