

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAAE - 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 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 : Junho  
 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 : 449.238,33 ✓  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00 ✓  
 RENDIMENTOS : 521,84 ✓  
 TOTAL DISPONIVEL : 449.760,17 ✓  
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/06/21	HOLERITE ✓	ADAILTON BIZARRO ✓	PESSOAL ✓	2.850,03 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI ✓	PESSOAL ✓	1.725,48 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA ✓	PESSOAL ✓	3.678,54 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	ALINE SABEL ✓	PESSOAL ✓	2.721,83 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	ANA PAULA DAMASCENO ✓	PESSOAL ✓	2.850,03 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS ✓	PESSOAL ✓	2.736,05 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA ✓	PESSOAL ✓	1.725,48 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	ARLETE MARIA ROBLES PIRES ✓	PESSOAL ✓	2.850,03 ✓
08/06/21	HOLERITE ✓	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA ✓	PESSOAL ✓	2.995,06 ✓
A TRANSPORTAR :				24.132,53

## 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 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 :				24.132,53
08/06/21	HOLERITE	BEATRIZ PALMA DA COSTA	PESSOAL	2.707,61
08/06/21	HOLERITE	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO	PESSOAL	2.721,83
08/06/21	HOLERITE	CLAUDENICE FLORIANO FERREIRA	PESSOAL	2.707,61
08/06/21	HOLERITE	DAYANE ARAÚJO ROCHA	PESSOAL	2.736,05
08/06/21	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	1.629,93
08/06/21	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	91,31
08/06/21	HOLERITE	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	1.341,46
08/06/21	HOLERITE	GLEYZIHellen SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	2.049,90
08/06/21	HOLERITE	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA	PESSOAL	1.654,50
08/06/21	HOLERITE	JANAÍNA ROSA FERREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.567,17
08/06/21	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	1.484,04
08/06/21	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	2.850,03
08/06/21	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	1.654,50
08/06/21	HOLERITE	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	3.185,85
08/06/21	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	1.774,62
08/06/21	HOLERITE	LUCIANE ALVARENGA	PESSOAL	1.441,56
08/06/21	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	1.725,48
A TRANSPORTAR :				58.455,98

## 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 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 :				58.455,98
08/06/21	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50
08/06/21	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	1.725,48
08/06/21	HOLERITE	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	1.386,05
08/06/21	HOLERITE	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	2.402,37
08/06/21	HOLERITE	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	1.341,46
08/06/21	HOLERITE	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	1.654,50
08/06/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	1.450,48
08/06/21	HOLERITE	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	1.629,93
08/06/21	HOLERITE	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	2.850,03
08/06/21	HOLERITE	SHEILA MIRANDA	PESSOAL	2.707,61
08/06/21	HOLERITE	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	1.629,93
08/06/21	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	1.444,00
08/06/21	HOLERITE	WILLIAN CARLOS DE ANDRADE	PESSOAL	1.654,50
10/06/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	275,00
11/06/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	8.101,08
11/06/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	7.472,46
31/05/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.261,07
A TRANSPORTAR :				99.096,43

## 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 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 :				99.096,43
01/06/21	NF. 000431	FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
22/06/21	NF. 010336	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	516,20
21/06/21	NF. 001824	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	538,55
30/06/21	RECIBO	ADAILTON BIZARRO	PESSOAL	3.632,45
30/06/21	RECIBO	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA	PESSOAL	4.630,69
30/06/21	RECIBO	ANA PAULA DAMASCENO	PESSOAL	3.632,45
30/06/21	RECIBO	ARLETE MARIA ROBLES PIRES	PESSOAL	3.632,45
30/06/21	RECIBO	GLEYZIHELLEN SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	2.660,13
30/06/21	RECIBO	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	1.836,50
30/06/21	RECIBO	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	3.632,45
30/06/21	JUROS	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	2.316,08
30/06/21	RECIBO	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	2.257,47
30/06/21	RECIBO	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	2.257,47
30/06/21	RECIBO	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	2.998,63
30/06/21	RECIBO	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	1.996,69
30/06/21	RECIBO	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	3.632,45
30/06/21	RECIBO	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	2.143,51
A TRANSPORTAR :				141.630,60

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 :			141.630,60
			TOTAL DAS DESPESAS		141.630,60
			SALDO ATUAL		308.129,57

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 JULHO 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

G337021216950831020  
02/07/2021 12:28:09

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			169,26 C
07/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.144	81.986,82 D	
07/06/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	82.000,00 C	
07/06/2021	08/06/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	959,40 C	1.141,84 C
10/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	144.094.374	1.786,40 C	
				104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPA			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	275,00 D	2.653,24 C
				104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
11/06/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.112.192	1.786,40 D	866,84 C
				11/06 0379 112192-8 ASSOCIACAO DE			
16/06/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	8.101,08 D	
				16/06 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/06/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.472,46 D	
				16/06 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.601	1.261,07 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/06/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
16/06/2021	17/06/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	201,60 C	233,83 C
23/06/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.054.129	220,00 D	
				23/06 0379 54129-X FAVARO A I LTD			
23/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	516,20 D	
				033 4563 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
23/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	538,55 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
23/06/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
23/06/2021	24/06/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	20,01 C	479,09 C
30/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.614	41.259,42 D	
30/06/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	41.000,00 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			219,67 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS RB 1.181,01



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335021233986660006  
02/07/2021 12:38:17

Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/06/2021 a 30/06/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		447.000,00
07/06		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		82.000,00
		valor juros até mês ant		918,40
		valor juros no mês		41,00
		valor líquido		82.959,40
16/06		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		179,20
		valor juros no mês		22,40
		valor líquido		16.201,60
23/06		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		16,80
		valor juros no mês		3,21
		valor líquido		1.520,01
30/06		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		18,40
		valor líquido		4.018,40
30/06		Rendimento mensal	- 0410043328008	
		valor juros		888,03
30/06		Resgate	- 3510041761369	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		522,44
		valor líquido		37.522,44
30/06		Rendimento mensal	- 3510041761369	
		valor juros		108,04
30/06		Saldo final		
		valor capital		306.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2021	306500,00	1409,90	0,00	307909,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410043328008	11/05/2021	310.500,00	306.500,00	94,00	15/04/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0410043328008	1.409,90
30/06	3510041761369	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD587956 MICHELE ARMENTANO T.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUROS NEGATIVOS RB 659,17-