

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAC - 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 : Julho  
 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 : 308.129,57 ✓  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00 ✓  
 RENDIMENTOS : 1.234,11 ✓  
 TOTAL DISPONIVEL : 309.363,68 ✓  
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/07/21	HOLERITE ✓	ADAILTON BIZARRO ✓	PESSOAL ✓	2.850,03 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI ✓	PESSOAL ✓	1.725,48 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA ✓	PESSOAL ✓	3.678,54 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	ALINE SABEL ✓	PESSOAL ✓	2.721,83 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	ANA PAULA DAMASCENO ✓	PESSOAL ✓	2.850,03 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS ✓	PESSOAL ✓	2.736,05 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA ✓	PESSOAL ✓	1.725,48 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	ARLETE MARIA ROBLES PIRES ✓	PESSOAL ✓	2.850,03 ✓
07/07/21	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



APAC - 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	
07/07/21	HOLERITE	BEATRIZ PALMA DA COSTA	PESSOAL	2.707,61	
07/07/21	HOLERITE	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO	PESSOAL	2.721,83	
07/07/21	HOLERITE	CLAUDENICE FLORIANO FERREIRA	PESSOAL	2.707,61	
07/07/21	HOLERITE	DAYANE ARAÚJO ROCHA	PESSOAL	2.736,05	
07/07/21	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	1.629,93	
07/07/21	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	1.339,48	
07/07/21	HOLERITE	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	1.341,46	
07/07/21	HOLERITE	GLEYZIHellen SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	2.049,90	
07/07/21	HOLERITE	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA	PESSOAL	1.654,50	
07/07/21	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	1.484,04	
07/07/21	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	2.850,03	
07/07/21	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	1.654,50	
07/07/21	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	1.774,62	
07/07/21	HOLERITE	LUCIANE ALVARENGA	PESSOAL	1.449,10	
07/07/21	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	1.725,48	
07/07/21	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50	
07/07/21	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	1.725,48	
A TRANSPORTAR :				57.338,65	

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 :				57.338,65
07/07/21	HOLERITE ✓	MARIA CÉLIA TOFANINI ✓	PESSOAL ✓	1.386,05 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS ✓	PESSOAL ✓	2.377,31 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA ✓	PESSOAL ✓	1.341,46 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA ✓	PESSOAL ✓	1.654,50 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	ROSANGELA GOMES DA SILVA ✓	PESSOAL ✓	1.450,48 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA ✓	PESSOAL ✓	1.629,93 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO ✓	PESSOAL ✓	2.850,03 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	SHEILA MIRANDA ✓	PESSOAL ✓	2.721,83 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	SILVANA IRENE KOGA ✓	PESSOAL ✓	1.629,93 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	SUELEN CRISTINA RIBEIRO ✓	PESSOAL ✓	1.444,00 ✓
01/07/21	GUIA / GRRF ✓	WILLIAM CARLOS DE ANDRADE ✓	ENCARGOS ✓	1.343,04 ✓
01/07/21	GUIA / GRRF ✓	JANAÍNA ROSA FERREIRA DA SILVA ✓	ENCARGOS ✓	9.311,17 ✓
29/06/21	RESCISÃO ✓	JANAÍNA ROSA FERREIRA DA SILVA ✓	PESSOAL ✓	15.533,55 ✓
29/06/21	RESCISÃO ✓	WILLIAM CARLOS DE ANDRADE ✓	PESSOAL ✓	7.962,40 ✓
10/06/21	NF. 125888 ✓	SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA. ✓	MATERIAL DE CONSUMO ✓	644,24 ✓
02/07/21	NFS. 426 ✓	OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA - EPP ✓	O.S.T.P. JURÍDICA ✓	117,60 ✓
12/07/21	HOLERITE ✓	ROSANGELA GOMES DA SILVA ✓	PESSOAL ✓	275,00 ✓
A TRANSPORTAR :				111.011,17

**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 :				111.011,17
30/06/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	275,00
07/07/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	7.144,43
07/07/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	8.272,79
30/06/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.426,38
15/07/21	GUIA / GRRF	LUCIANE ALVARENGA	ENCARGOS	3.948,67
19/07/21	NF. 019867	GTR - COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME	MATERIAL DE CONSUMO	432,00
14/07/21	RESCISÃO	LUCIANE ALVARENGA	PESSOAL	8.058,57
20/07/21	NF. 010399	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	439,60
19/07/21	NF. 001861	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	251,50
22/07/21	NFS. 1411	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO	O.S.T.P. JURÍDICA	340,00
30/07/21	RECIBO	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA	PESSOAL	2.257,47
30/07/21	RECIBO	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	1.842,57
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>145.700,15</b>
<b>SALDO ATUAL</b>				<b>163.663,53</b>

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, 13 DE AGOSTO de 2021

*Michele Armentano Tanios Mrad*

MICHELE ARMENTANO TANIOS MRAD  
1º TESOUREIRO

RG 19.782.151-0 CPF 158.254.148-51

*Euclides José Spiller*

EUCLIDES JOSÉ SPILLER  
PRESIDENTE

RG 5.279.963-3 CPF 266.350.628-15



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333031436323674024  
03/08/2021 14:52:56

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			219,67 C
30/06/2021	01/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	18,40 C	
30/06/2021	01/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.041.761.369	522,44 C	760,51 C
06/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.439	75.824,17 D	
06/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.601	1.343,04 D	
06/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.602	9.311,17 D	
06/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	86.000,00 C	
06/07/2021	07/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	448,92 C	731,05 C
07/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.785	23.495,95 D	
07/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
07/07/2021	08/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	123,74 C	358,84 C
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA	70.801	644,24 D	
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 018552010000103 OMMA SOM E AC	70.802	117,60 D	
08/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
08/07/2021	09/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	2,76 C	99,76 C
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	71.201	275,00 D	
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	71.202	275,00 D	
12/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
12/07/2021	13/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	2,91 C	52,67 C
16/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 16/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	7.144,43 D	
16/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 16/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	8.272,79 D	
16/07/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.601	1.426,38 D	
16/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
16/07/2021	19/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	109,48 C	318,55 C
21/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.101	3.948,67 D	
21/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
21/07/2021	22/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	27,60 C	397,48 C
22/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 22/07 0218 17013-5 GTR COM MAT P	550.218.000.017.013	432,00 D	

22/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.718	8.058,57 D	
22/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	439,60 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
22/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	251,50 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
22/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
22/07/2021	23/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	63,36 C	279,17 C
23/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	340,00 D	
				104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN			
23/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
23/07/2021	26/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	3,60 C	442,77 C
29/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.939	4.100,04 D	
29/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
29/07/2021	30/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	31,28 C	374,01 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			374,01 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros R\$ 1.354,49



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333031500411198018  
03/08/2021 15:10:20

Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/07/2021 a 30/07/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		306.500,00
06/07		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		86.000,00
		valor juros até mês ant		395,60
		valor juros no mês		53,32
		valor líquido		86.448,92
07/07		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		105,80
		valor juros no mês		17,94
		valor líquido		23.123,74
08/07		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,30
		valor juros no mês		0,46
		valor líquido		502,76
12/07		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,30
		valor juros no mês		0,61
		valor líquido		502,91
16/07		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		78,20
		valor juros no mês		31,28
		valor líquido		17.109,48
21/07		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		18,40
		valor juros no mês		9,20
		valor líquido		4.027,60
22/07		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		41,40
		valor juros no mês		21,96
		valor líquido		9.063,36
23/07		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,30
		valor juros no mês		1,30
		valor líquido		503,60
29/07		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		18,40
		valor juros no mês		12,88
		valor líquido		4.031,28
30/07		Rendimento mensal	- 0410043328008	
		valor juros		544,32
30/07		Saldo final		
		valor capital		162.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/07/2021	162000,00	1289,52	0,00	163289,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410043328008	11/05/2021	310.500,00	162.000,00	94,00	15/04/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/07	0410043328008	1.289,52

Juros Negativos R\$ 120,38-