

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

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 : Agosto
 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 : 163.663,53
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00
 RENDIMENTOS : 447,98
 TOTAL DISPONÍVEL : 164.111,51
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/08/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	7.981,32
22/07/21	NF. 006375	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.415,00
04/08/21	NF. 2498	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
09/08/21	HOLERITE	ADAILTON BIZARRO	PESSOAL	92,93
09/08/21	HOLERITE	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI	PESSOAL	1.725,48
09/08/21	HOLERITE	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA	PESSOAL	124,27
09/08/21	HOLERITE	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS	PESSOAL	2.736,05
09/08/21	HOLERITE	ANA PAULA DAMASCENO	PESSOAL	92,93
09/08/21	HOLERITE	ALINE SABEL	PESSOAL	2.721,83
A TRANSPORTAR :				16.939,81

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 :				16.939,81	
09/08/21	HOLERITE	ARLETE MARIA ROBLES PIRES	PESSOAL	92,93	
09/08/21	HOLERITE	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.725,48	
09/08/21	HOLERITE	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA	PESSOAL	2.995,06	
09/08/21	HOLERITE	BEATRIZ PALMA DA COSTA	PESSOAL	2.707,61	
09/08/21	HOLERITE	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO	PESSOAL	2.721,83	
09/08/21	HOLERITE	CLAUDENICE FLORIANO FERREIRA	PESSOAL	2.707,61	
09/08/21	HOLERITE	DAYANE ARAÚJO ROCHA	PESSOAL	2.736,05	
09/08/21	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	1.629,93	
09/08/21	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	1.386,05	
09/08/21	HOLERITE	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	1.341,46	
09/08/21	HOLERITE	GLEYZIHellen SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	65,98	
09/08/21	HOLERITE	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA	PESSOAL	1.654,50	
09/08/21	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	45,50	
09/08/21	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	92,93	
09/08/21	HOLERITE	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	3.185,85	
09/08/21	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	1.654,50	
09/08/21	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	56,67	
A TRANSPORTAR :				43.739,75	

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 n°.53.424.016/0001-98
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980
 Certificado de Fins Filantrópicos n° 258.950/72
 Conselho Municipal de Assistência Social n° 006/99

Utilidade Pública Federal n° 82.474/78
 Utilidade Pública Estadual n° 1191
 Utilidade Pública Municipal n° 971
 Filiada à Federação Nacional das APAEs n° 058/69
 Conselho Nacional de Assistência Social n° 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 :				43.739,75
09/08/21	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	55,09
09/08/21	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50
09/08/21	HOLERITE	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	1.386,05
09/08/21	HOLERITE	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	49,02
09/08/21	HOLERITE	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	1.341,46
09/08/21	HOLERITE	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	1.654,50
09/08/21	HOLERITE	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	1.629,93
09/08/21	HOLERITE	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	92,93
09/08/21	HOLERITE	SHEILA MIRANDA	PESSOAL	2.721,83
09/08/21	HOLERITE	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	52,01
09/08/21	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	55,09
09/08/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	55,09
09/08/21	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	1.444,00
04/08/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	9.347,38
31/07/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	2.467,48
02/08/21	NF. 31580	BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
24/08/21	NF. 010477	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
A TRANSPORTAR :				68.746,11

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
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

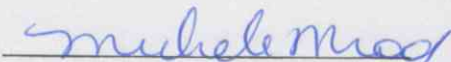
Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP
site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br


PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	
DE TRANSPORTE :				68.746,11	
24/08/21	NF. 001905	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	427,20	
31/08/21	RECIBO	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	1.783,12	
TOTAL DAS DESPESAS				70.956,43	
SALDO ATUAL				93.155,08	

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, 13 DE SETEMBRO 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

G336031748245649020
03/09/2021 18:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			374,01 C
04/08/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.981,32 D	
				04/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
04/08/2021	05/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	67,36 C	460,05 C
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.415,00 D	
				104 2988 010434139000105 MASIERO E MAS			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	50,00 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
05/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
05/08/2021	06/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	12,87 C	507,92 C
06/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.662	46.484,93 D	
06/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	46.000,00 C	
06/08/2021	09/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	402,96 C	425,95 C
17/08/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	9.347,38 D	
				17/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
17/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
17/08/2021	18/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	90,90 C	169,47 C
19/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.901	2.467,48 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
19/08/2021	20/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	26,15 C	228,14 C
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	400,00 D	
				104 2988 002253710000159 BRIGIDA VALER			
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	600,00 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	427,20 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
27/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
27/08/2021	30/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	17,40 C	318,34 C
30/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.878	1.783,12 D	
30/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
30/08/2021	31/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	17,70 C	52,92 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			52,92 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros RD 63534



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334061041710471013
06/09/2021 10:48:09

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/08/2021 a 31/08/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/07		Saldo anterior		
		valor capital		162.000,00
04/08		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		63,68
		valor juros no mês		3,68
		valor líquido		8.067,36
05/08		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		11,94
		valor juros no mês		0,93
		valor líquido		1.512,87
06/08		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		46.000,00
		valor juros até mês ant		366,16
		valor juros no mês		36,80
		valor líquido		46.402,96
17/08		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		71,64
		valor juros no mês		19,26
		valor líquido		9.090,90
19/08		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		19,90
		valor juros no mês		6,25
		valor líquido		2.526,15
27/08		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		11,94
		valor juros no mês		5,46
		valor líquido		1.517,40
30/08		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		11,94
		valor juros no mês		5,76
		valor líquido		1.517,70
31/08		Rendimento mensal	- 0410043328008	
		valor juros		369,84
31/08		Saldo final		
		valor capital		92.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/08/2021	92000,00	1102,16	0,00	93102,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410043328008	11/05/2021	310.500,00	92.000,00	94,00	15/04/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0410043328008	1.102,16

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 NEGATIVOS R\$ 187,36