

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 : Setembro
 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 : 17/09/2021
 SALDO ANTERIOR : 93.155,08 ✓
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 482.847,92 ✓
 RENDIMENTOS : 275,90 ✓
 TOTAL DISPONIVEL : 576.278,90 ✓
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/09/21	GUIA / GRF ✓	F.G.T.S. ✓	ENCARGOS ✓	7.115,71 ✓
31/08/21	RESCISÃO ✓	CLAUDENICE FLORIANO FERREIRA ✓	PESSOAL ✓	5.444,32 ✓
08/09/21	HOLERITE ✓	ADAILTON BIZARRO ✓	PESSOAL ✓	2.850,03 ✓
08/09/21	HOLERITE ✓	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI ✓	PESSOAL ✓	1.725,48 ✓
08/09/21	HOLERITE ✓	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA ✓	PESSOAL ✓	3.678,54 ✓
08/09/21	HOLERITE ✓	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA ✓	PESSOAL ✓	55,09 ✓
08/09/21	HOLERITE ✓	ANA PAULA DAMASCENO ✓	PESSOAL ✓	2.850,03 ✓
08/09/21	HOLERITE ✓	ALINE SABEL ✓	PESSOAL ✓	2.721,83 ✓
08/09/21	HOLERITE ✓	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS ✓	PESSOAL ✓	2.736,05 ✓
A TRANSPORTAR :				29.177,08

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 :				29.177,08
08/09/21	HOLERITE	ARLETE MARIA ROBLES PIRES	PESSOAL	2.850,03
08/09/21	HOLERITE	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA	PESSOAL	2.995,06
08/09/21	HOLERITE	BEATRIZ PALMA DA COSTA	PESSOAL	2.707,61
08/09/21	HOLERITE	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO	PESSOAL	2.721,83
08/09/21	HOLERITE	DAYANE ARAÚJO ROCHA	PESSOAL	2.736,05
08/09/21	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	1.629,93
08/09/21	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	1.386,05
08/09/21	HOLERITE	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	1.341,46
08/09/21	HOLERITE	GLEYZIHELLEN SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	2.049,90
08/09/21	HOLERITE	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA	PESSOAL	1.654,50
08/09/21	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	1.484,04
08/09/21	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	2.850,03
08/09/21	HOLERITE	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	3.185,85
08/09/21	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	1.654,50
08/09/21	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	1.774,62
08/09/21	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	1.725,48
08/09/21	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50
A TRANSPORTAR :				65.578,52

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 :				65.578,52
08/09/21	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	1.725,48
08/09/21	HOLERITE	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	45,66
08/09/21	HOLERITE	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	2.372,51
08/09/21	HOLERITE	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	1.341,46
08/09/21	HOLERITE	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	1.654,50
08/09/21	HOLERITE	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	1.629,93
08/09/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	1.450,48
08/09/21	HOLERITE	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	2.850,03
08/09/21	HOLERITE	SHEILA MIRANDA	PESSOAL	2.721,83
08/09/21	HOLERITE	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	1.629,93
08/09/21	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	1.444,00
03/09/21	RESCISÃO	ANA PAULA DAMASCENO	PESSOAL	4.798,89
31/08/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.223,55
02/09/21	NF. 2554	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS	MATERIAL DE CONSUMO	322,50
13/09/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	275,00
08/09/21	NF. 000224	CELINA APARECIDA DA SILVA OURINHOS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	374,40
03/09/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	7.717,56
A TRANSPORTAR :				99.156,23

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

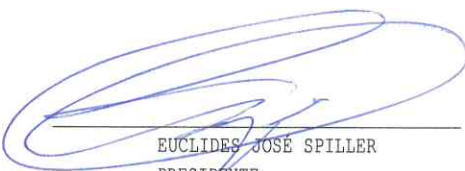
PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				99.156,23
20/09/21	HOLERITE	ADAILTON BIZARRO	PESSOAL	1.621,00
22/09/21	NF. 013670	CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.054,00
20/09/21	NF. 001945	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	562,80
18/09/21	NF. 010537	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	350,80
18/09/21	NF. 010536	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
30/09/21	RECIBO	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	2.194,61
TOTAL DAS DESPESAS				105.439,44
SALDO ATUAL				470.839,46

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 OUTUBRO 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

G334041522785482010
04/10/2021 15:26:53

Cliente - Conta atual

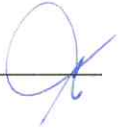
Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,92 C
03/09/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 03/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	7.115,71 D	
03/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
03/09/2021	06/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	94,20 C	531,41 C
06/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.401	5.444,32 D	
06/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.402	71.884,30 D	
06/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	77.000,00 C	
06/09/2021	08/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	980,98 C	1.183,77 C
13/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.820	4.798,89 D	
13/09/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	91.301	1.223,55 D	
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	91.302	322,50 D	
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	91.303	275,00 D	
13/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
13/09/2021	14/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	74,25 C	138,08 C
16/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 000446247000136 CELINA APAREC	91.601	374,40 D	
16/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	263,68 C
17/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 53415717000160 MUNICIPIO DE O	166.500.875	482.847,92 C	483.111,60 C
16/09/2021	17/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	7,04 C	483.118,64 C
20/09/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 20/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	7.717,56 D	
20/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.602	1.621,00 D	473.780,08 C
23/09/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 23/09 0379 110653-8 CLAUDIO J B MI	550.379.000.110.653	1.054,00 D	
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	92.301	562,80 D	
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	92.302	350,80 D	
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	92.303	500,00 D	471.312,48 C
28/09/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	5.010.044.767.999	471.000,00 D	312,48 C
29/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.698	2.194,61 D	
29/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
29/09/2021	30/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.043.328.008	23,88 C	

29/09/2021	30/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	0,10 C	141,85 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			141,85 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.



Juros R\$ 1180,45



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334041522785482035
04/10/2021 15:49:15

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/09/2021 a 30/09/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		92.000,00
03/09		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		89,85
		valor juros no mês		4,35
		valor líquido		7.594,20
06/09		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		77.000,00
		valor juros até mês ant		922,46
		valor juros no mês		58,52
		valor líquido		77.980,98
13/09		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		65,89
		valor juros no mês		8,36
		valor líquido		5.574,25
16/09		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,99
		valor juros no mês		1,05
		valor líquido		507,04
28/09		Aplicação	- 5010044767999	
		valor capital		471.000,00
29/09		Resgate	- 0410043328008	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		17,97
		valor juros no mês		5,91
		valor líquido		1.523,88
29/09		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,10
		valor líquido		500,10
30/09		Rendimento mensal	- 5010044767999	
		valor juros		197,61
30/09		Saldo final		
		valor capital		470.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2021	470500,00	197,61	0,00	470697,61

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5010044767999	28/09/2021	471.000,00	470.500,00	92,00	02/09/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	5010044767999	197,61

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 RB 90455