

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 : Outubro
 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 : 470.839,46
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00
 RENDIMENTOS : 1.745,90
 TOTAL DISPONIVEL : 472.585,36
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
29/09/21	NF. 41000	R. C. DE FÁVARE DROGARIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	437,42
05/10/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	7.561,73
07/10/21	HOLERITE	ADAILTON BIZARRO	PESSOAL	2.850,03
07/10/21	HOLERITE	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI	PESSOAL	1.725,48
07/10/21	HOLERITE	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA	PESSOAL	3.678,54
07/10/21	HOLERITE	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS	PESSOAL	2.736,05
07/10/21	HOLERITE	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.725,48
07/10/21	HOLERITE	ALINE SABEL	PESSOAL	2.721,83
07/10/21	HOLERITE	ARLETE MARIA ROBLES PIRES	PESSOAL	2.850,03
A TRANSPORTAR :				26.286,59

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 :				26.286,59	
07/10/21	HOLERITE	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA	PESSOAL	2.995,06	
07/10/21	HOLERITE	BEATRIZ PALMA DA COSTA	PESSOAL	2.707,61	
07/10/21	HOLERITE	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO	PESSOAL	2.721,83	
07/10/21	HOLERITE	CLAUDIA MARIA DA SILVA	PESSOAL	1.341,46	
07/10/21	HOLERITE	DAYANE ARAÚJO ROCHA	PESSOAL	2.736,05	
07/10/21	HOLERITE	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES	PESSOAL	1.392,73	
07/10/21	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	1.629,93	
07/10/21	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	1.386,05	
07/10/21	HOLERITE	GLEYZIHELLEN SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	2.049,90	
07/10/21	HOLERITE	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA	PESSOAL	1.654,50	
07/10/21	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	1.484,04	
07/10/21	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	2.686,57	
07/10/21	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	1.654,50	
07/10/21	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	1.774,62	
07/10/21	HOLERITE	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	3.185,85	
07/10/21	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50	
07/10/21	HOLERITE	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50	
A TRANSPORTAR :				60.996,29	

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				60.996,29
07/10/21	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	1.725,48
07/10/21	HOLERITE	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA	PESSOAL	1.654,50
07/10/21	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	1.725,48
07/10/21	HOLERITE	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	1.386,05
07/10/21	HOLERITE	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	2.377,31
07/10/21	HOLERITE	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	1.441,56
07/10/21	HOLERITE	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	1.654,50
07/10/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	1.450,48
07/10/21	HOLERITE	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	1.629,93
07/10/21	HOLERITE	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	2.850,03
07/10/21	HOLERITE	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	1.629,93
07/10/21	HOLERITE	SHEILA MIRANDA	PESSOAL	2.721,83
07/10/21	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	1.654,50
07/10/21	HOLERITE	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO	PESSOAL	2.552,95
08/10/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	275,00
09/10/21	NF. 006522	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	210,00
05/10/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	8.021,51
A TRANSPORTAR :				95.957,33

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 :				95.957,33
16/10/21	NF. 86200	COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	126,00
30/09/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.092,19
17/10/21	NF. 001990	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	702,85
16/10/21	NF. 010591	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	599,40
16/10/21	NF. 010593	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	372,89
22/10/21	HOLERITE	ARLETE MARIA ROBLES PIRES	PESSOAL	1.621,00
22/10/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	939,00
29/10/21	RECIBO	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	1.918,67
TOTAL DAS DESPESAS				103.329,33
SALDO ATUAL				369.256,03

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, 16 DE NOVEMBRO 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

G331031515915841022
03/11/2021 15:30:52

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			141,85 C
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 002108951000104 R. C. DE FAVA	100.101	437,42 D	
01/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
01/10/2021	04/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	0,32 C	204,75 C
06/10/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 06/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	7.561,73 D	
06/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.914	79.451,67 D	
06/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.000,00 C	
06/10/2021	07/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	113,10 C	304,45 C
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	100.801	275,00 D	29,45 C
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2988 010434139000105 MASIERO E MAS	101.501	210,00 D	
15/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
15/10/2021	18/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	1,30 C	320,75 C
19/10/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 19/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	8.021,51 D	
19/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
19/10/2021	20/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	24,32 C	323,56 C
20/10/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 20/10 0379 3860-1 CIAL TINTAS MA	550.379.000.003.860	126,00 D	
20/10/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.001	1.092,19 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	102.002	702,85 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	102.003	599,40 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	102.004	372,89 D	
20/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
20/10/2021	21/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	9,78 C	440,01 C
22/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.920	2.560,00 D	
22/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
22/10/2021	25/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	9,25 C	389,26 C
28/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.142	1.918,67 D	
28/10/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
28/10/2021	29/10/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	9,16 C	479,75 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			479,75 C

JUROS R\$ 167,23



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031548148772015
03/11/2021 15:59:21

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/10/2021 a 29/10/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		470.500,00
01/10		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,21
		valor juros no mês		0,11
		valor líquido		500,32
06/10		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		87.000,00
		valor juros até mês ant		36,54
		valor juros no mês		76,56
		valor líquido		87.113,10
15/10		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,21
		valor juros no mês		1,09
		valor líquido		501,30
19/10		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		3,36
		valor juros no mês		20,96
		valor líquido		8.024,32
20/10		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		1,26
		valor juros no mês		8,52
		valor líquido		3.009,78
22/10		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		1,05
		valor juros no mês		8,20
		valor líquido		2.509,25
28/10		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		0,84
		valor juros no mês		8,32
		valor líquido		2.009,16
29/10		Rendimento mensal	- 5010044767999	
		valor juros		1.622,14
29/10		Saldo final		
		valor capital		367.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/10/2021	367000,00	1776,28	0,00	368776,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5010044767999	28/09/2021	471.000,00	367.000,00	92,00	02/09/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/10	5010044767999	1.776,28

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 R\$ 1.578,67