

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

ORGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO : Nº 01/2021 DATA : 01/03/2021 VIGÊNCIA : 2022
 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 : 2022 MÊS DE REFERÊNCIA : Janeiro
 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 : 335.363,26 ✓
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00 ✓
 RENDIMENTOS : 1.713,63 ✓
 TOTAL DISPONIVEL : 337.076,89 ✓
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/12/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	10.573,99
07/01/22	HOLERITE	ADAILTON BIZARRO	PESSOAL	2.850,03
07/01/22	HOLERITE	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI	PESSOAL	1.725,48
07/01/22	HOLERITE	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA	PESSOAL	3.678,54
07/01/22	HOLERITE	ALINE SABEL	PESSOAL	2.721,83
07/01/22	HOLERITE	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS	PESSOAL	2.736,05
07/01/22	HOLERITE	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.725,48
07/01/22	HOLERITE	ARLETE MARIA ROBLES PIRES	PESSOAL	2.850,03
07/01/22	HOLERITE	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA	PESSOAL	2.995,06
A TRANSPORTAR :				31.856,49

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 :				31.856,49
07/01/22	HOLERITE	BEATRIZ PALMA DA COSTA	PESSOAL	2.707,61
07/01/22	HOLERITE	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO	PESSOAL	2.557,98
07/01/22	HOLERITE	CLAUDIA MARIA DA SILVA	PESSOAL	1.341,46
07/01/22	HOLERITE	DAYANE ARAÚJO ROCHA	PESSOAL	2.736,05
07/01/22	HOLERITE	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES	PESSOAL	1.392,73
07/01/22	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	1.629,93
07/01/22	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	1.386,05
07/01/22	HOLERITE	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	1.341,46
07/01/22	HOLERITE	GLEYZIHellen SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	2.049,90
07/01/22	HOLERITE	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA	PESSOAL	1.654,50
07/01/22	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	1.484,04
07/01/22	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	2.850,03
07/01/22	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	1.654,50
07/01/22	HOLERITE	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	3.185,85
07/01/22	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	1.774,62
07/01/22	HOLERITE	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA	PESSOAL	52,80
07/01/22	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	1.725,48
A TRANSPORTAR :				63.381,48

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 :				63.381,48	
07/01/22	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50	
07/01/22	HOLERITE	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50	
07/01/22	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	1.725,48	
07/01/22	HOLERITE	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	1.386,05	
07/01/22	HOLERITE	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	2.377,26	
07/01/22	HOLERITE	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	1.391,97	
07/01/22	HOLERITE	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	1.654,50	
07/01/22	HOLERITE	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	1.725,48	
07/01/22	HOLERITE	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	1.629,93	
07/01/22	HOLERITE	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	2.850,03	
07/01/22	HOLERITE	SHEILA MIRANDA	PESSOAL	2.721,83	
07/01/22	HOLERITE	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	1.629,93	
07/01/22	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	1.654,50	
07/01/22	HOLERITE	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO	PESSOAL	2.552,95	
03/01/22	RESCISÃO	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA	PESSOAL	6.741,64	
31/12/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.095,03	
31/12/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	812,22	
A TRANSPORTAR :				98.639,28	

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 :				98.639,28
07/01/22	GUIA / GRRF	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA	ENCARGOS	8.938,08
03/01/22	Nº 70361451	I.N.S.S.	ENCARGOS	7.851,58
17/01/22	RESCISÃO	ALINE SABEL	PESSOAL	1.813,61
17/01/22	RESCISÃO	DAYANE ARAÚJO ROCHA	PESSOAL	1.830,23
28/01/22	NF. 000571	FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	110,00
31/01/22	NF. 002791	GERSON APARECIDO CORREA LEITE	MATERIAL DE CONSUMO	444,00
29/01/22	NF. 002124	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	795,00
TOTAL DAS DESPESAS				120.421,78
SALDO ATUAL				216.655,11

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 FEVEREIRO de 2022

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

G337021441102937030
02/02/2022 15:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			275,66 C
05/01/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	10.573,99 D	
				05/01 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
05/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
05/01/2022	06/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	108,36 C	310,03 C
06/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.204	79.416,40 D	
06/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	79.500,00 C	
06/01/2022	07/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	845,88 C	1.239,51 C
12/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.711	6.741,64 D	
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.201	1.095,03 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.202	812,22 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.203	8.938,08 D	
				FGTS ARREC GRRF			
12/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
12/01/2022	13/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	198,00 C	350,54 C
18/01/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	7.851,58 D	
				18/01 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
18/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
18/01/2022	19/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	106,72 C	605,68 C
20/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.890	1.813,61 D	
20/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.892	1.830,23 D	
20/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
20/01/2022	21/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	49,07 C	510,91 C
31/01/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.054.129	110,00 D	
				31/01 0379 54129-X FAVARO A I LTD			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	444,00 D	
				033 4563 045635737000119 GERSON APAREC			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	795,00 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
31/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			161,91 C

OBSERVAÇÕES:

JUROS
R\$ 1308,03



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331101147433436011
10/02/2022 11:59:07

Dados consultados

Agência 379-4
 Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
 Período 01/01/2022 a 31/01/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		332.000,00
05/01		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		97,65
		valor juros no mês		10,71
		valor líquido		10.608,36
06/01		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		79.500,00
		valor juros até mês ant		739,35
		valor juros no mês		106,53
		valor líquido		80.345,88
12/01		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		153,45
		valor juros no mês		44,55
		valor líquido		16.698,00
18/01		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		74,40
		valor juros no mês		32,32
		valor líquido		8.106,72
20/01		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		32,55
		valor juros no mês		16,52
		valor líquido		3.549,07
31/01		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		16,40
		valor líquido		1.016,40
31/01		Rendimento mensal	- 4910045293997	
		valor juros		1.519,40
31/01		Saldo final		
		valor capital		213.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/11/2021	483000,00	1220,58	0,00	484220,58
31/12/2021	332000,00	3087,60	0,00	335087,60
31/01/2022	213000,00	3493,20	0,00	216493,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910045293997	19/11/2021	450.000,00	213.000,00	96,00	23/10/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	4910045293997	3.493,20

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\$ 405,60