

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 : 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 : Fevereiro  
 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 : 216.655,11 ✓  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00 ✓  
 RENDIMENTOS : 1.075,50 ✓  
 TOTAL DISPONIVEL : 217.730,61 ✓  
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/02/22	HOLERITE ✓	ADAILTON BIZARRO ✓	PESSOAL ✓	2.857,17 ✓
07/02/22	HOLERITE ✓	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI ✓	PESSOAL ✓	118,57 ✓
07/02/22	HOLERITE ✓	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA ✓	PESSOAL ✓	3.691,38 ✓
07/02/22	HOLERITE ✓	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS ✓	PESSOAL ✓	2.743,82 ✓
07/02/22	HOLERITE ✓	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA ✓	PESSOAL ✓	1.727,16 ✓
07/02/22	HOLERITE ✓	ARLETE MARIA ROBLES PIRES ✓	PESSOAL ✓	2.857,17 ✓
07/02/22	HOLERITE ✓	BEATRIZ PALMA DA COSTA ✓	PESSOAL ✓	2.715,38 ✓
07/02/22	HOLERITE ✓	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO ✓	PESSOAL ✓	2.729,60 ✓
07/02/22	HOLERITE ✓	CLAUDIA MARIA DA SILVA ✓	PESSOAL ✓	1.343,14 ✓
A TRANSPORTAR :				20.783,39

## 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 :				20.783,39
07/02/22	HOLERITE	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES	PESSOAL	1.399,61
07/02/22	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	111,69
07/02/22	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	1.387,73
07/02/22	HOLERITE	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	1.343,14
07/02/22	HOLERITE	GLEYZIHELLEN SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	2.052,71
07/02/22	HOLERITE	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA	PESSOAL	1.656,18
07/02/22	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	1.496,12
07/02/22	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	2.857,17
07/02/22	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	1.656,18
07/02/22	HOLERITE	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	3.198,68
07/02/22	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	1.776,30
07/02/22	HOLERITE	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA	PESSOAL	1.656,18
07/02/22	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	1.727,16
07/02/22	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	1.656,18
07/02/22	HOLERITE	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES	PESSOAL	1.656,18
07/02/22	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	1.727,16
07/02/22	HOLERITE	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	1.387,73
A TRANSPORTAR :				49.529,49

## 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 :				49.529,49
07/02/22	HOLERITE	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	2.410,13
07/02/22	HOLERITE	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	1.443,24
07/02/22	HOLERITE	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	1.656,18
07/02/22	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	1.424,16
07/02/22	HOLERITE	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	1.631,61
07/02/22	HOLERITE	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	2.857,17
07/02/22	HOLERITE	SHEILA MIRANDA	PESSOAL	2.729,60
07/02/22	HOLERITE	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	1.631,61
07/02/22	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	1.656,18
07/02/22	HOLERITE	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO	PESSOAL	2.560,72
04/02/22	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	6.874,37
10/02/22	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	303,00
31/01/22	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.022,19
14/02/22	Nº 65953988	I.N.S.S.	ENCARGOS	7.193,55
25/02/22	RECIBO	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	1.936,46
21/02/22	NF. 000032	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	495,00
19/02/22	NF. 002165	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,45
A TRANSPORTAR :				88.542,11

**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

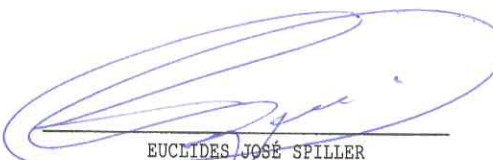
PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		88.542,11
22/02/22	NF. 2899	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS	MATERIAL DE CONSUMO	921,01
25/02/22	NF. 006743	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.689,00
		TOTAL DAS DESPESAS		91.152,12
		SALDO ATUAL		126.578,49

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 MARÇO de 2022

  
 MICHELE ARMENTANO TANTOS 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

G336081035637799032  
08/03/2022 10:51:59

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			161,91 C
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	16,40 C	178,31 C
04/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.601	69.530,09 D	
04/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	69.500,00 C	
04/02/2022	07/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	1.237,10 C	1.385,32 C
07/02/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	6.874,37 D	
				07/02 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
07/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
07/02/2022	08/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	100,10 C	111,05 C
10/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	303,00 D	
				104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
10/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
10/02/2022	11/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	9,69 C	317,74 C
17/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.701	1.022,19 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
17/02/2022	18/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	21,34 C	316,89 C
18/02/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.193,55 D	
				18/02 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
18/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
18/02/2022	21/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	152,18 C	275,52 C
24/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.558	1.936,46 D	
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	495,00 D	
				104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN			
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.187,45 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	921,01 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
24/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
24/02/2022	25/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	104,94 C	340,54 C
25/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.689,00 D	
				104 2988 010434139000105 MASIERO E MAS			
25/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	151,54 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			151,54 C

Juros R\$ 1.641,75



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336081035637799056  
08/03/2022 11:07:44

Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		213.000,00
04/02		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		69.500,00
		valor juros até mês ant		1.139,80
		valor juros no mês		97,30
		valor líquido		70.737,10
07/02		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		90,20
		valor juros no mês		9,90
		valor líquido		5.600,10
10/02		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		8,20
		valor juros no mês		1,49
		valor líquido		509,69
17/02		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		16,40
		valor juros no mês		4,94
		valor líquido		1.021,34
18/02		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		114,80
		valor juros no mês		37,38
		valor líquido		7.152,18
24/02		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		73,80
		valor juros no mês		31,14
		valor líquido		4.604,94
25/02		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		35,55
		valor líquido		1.535,55
25/02		Rendimento mensal	- 4910045293997	
		valor juros		912,50
25/02		Saldo final		
		valor capital		123.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
25/02/2022	123500,00	2926,95	0,00	126426,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910045293997	19/11/2021	450.000,00	123.500,00	96,00	23/10/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
25/02	4910045293997	2.926,95

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 18 566,25