



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 CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
TERMO DE COLABORAÇÃO : Nº 02/2020 DATA : 01/04/20 VIGÊNCIA : 2021
OBJETO : SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS
EXERCÍCIO : 2021 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 : 50.037,00 ✓
VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00
RENDIMENTOS : 54,89 ✓
TOTAL DISPONÍVEL : 50.091,89 ✓
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL - CMDCA

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
18/12/20	GUIA / GRF	F.G.T.S. ✓	ENCARGOS ✓	1.714,63 ✓
08/01/21	HOLERITE ✓	DENISE GONÇALVES RABITO ✓	PESSOAL	2.662,70 ✓
08/01/21	HOLERITE ✓	ISABELLE DALAN ESCOBAR ✓	PESSOAL ✓	2.575,90 ✓
08/01/21	HOLERITE ✓	LETICIA DIAS RODRIGUES DE MORAES ✓	PESSOAL ✓	78,20 ✓
08/01/21	HOLERITE ✓	NOEL TEIXEIRA NUNES ✓	PESSOAL ✓	1.406,89 ✓
08/01/21	HOLERITE ✓	PAULA CINTIA RAIMUNDO ✓	PESSOAL ✓	2.820,15 ✓
04/01/21	NF. 201 ✓	ROBERTO GARDIMAN JÚNIOR ✓	MATERIAL DE CONSUMO ✓	1.200,00 ✓
31/12/20	DARF ✓	IMPOSTO DE RENDA ✓	ENCARGOS ✓	226,78 ✓
31/12/20	DARF ✓	IMPOSTO DE RENDA ✓	ENCARGOS ✓	310,22 ✓
18/12/20	GUIA / GPS	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	1.398,40 ✓
22/01/21	NF. 016236	NUTRISUL AGROPECUÁRIA LTDA. ✓	MATERIAL DE CONSUMO ✓	1.450,00 ✓
A TRANSPORTAR :				15.843,87



APAE
OURINHOS - SP

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 :		15.843,87
			TOTAL DAS DESPESAS	15.843,87
			SALDO ATUAL	34.248,02

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 FEVEREIRO 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

G333011130957552026
01/02/2021 11:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			454,83 C ✓
06/01/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	1.714,63 D ✓	
				06/01 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
06/01/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
06/01/2021	07/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.041.725.156	3,72 C	243,92 C
07/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.442	9.543,84 D ✓	
07/01/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
07/01/2021	08/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.041.725.156	24,13 C	224,21 C
08/01/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	1.200,00 D ✓	
				08/01 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM			
08/01/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
08/01/2021	11/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.041.725.156	2,62 C	26,83 C
18/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.801	226,78 D ✓	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.802	310,22 D ✓	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
18/01/2021	19/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.041.725.156	3,04 C	492,87 C
19/01/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	1.398,40 D ✓	
				19/01 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
19/01/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
19/01/2021	20/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.041.725.156	3,12 C	97,59 C
22/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.450,00 D ✓	
				341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
22/01/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
22/01/2021	25/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.041.725.156	5,01 C	152,60 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			152,60 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS RB 41,64



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332011220175015015
01/02/2021 12:32:00

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/01/2021 a 29/01/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		49.500,00
06/01		Resgate	- 2810041725156	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		3,39
		valor juros no mês		0,33
		valor líquido		1.503,72
07/01		Resgate	- 2810041725156	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		21,47
		valor juros no mês		2,66
		valor líquido		9.524,13
08/01		Resgate	- 2810041725156	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		2,26
		valor juros no mês		0,36
		valor líquido		1.002,62
18/01		Resgate	- 2810041725156	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		2,26
		valor juros no mês		0,78
		valor líquido		1.003,04
19/01		Resgate	- 2810041725156	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		2,26
		valor juros no mês		0,86
		valor líquido		1.003,12
22/01		Resgate	- 2810041725156	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		3,39
		valor juros no mês		1,62
		valor líquido		1.505,01
29/01		Rendimento mensal	- 2810041725156	
		valor juros		29,11
29/01		Rendimento mensal	- 3510042157269	
		valor juros		19,17
29/01		Saldo final		
		valor capital		34.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2020	47500,00	33,25	0,00	47533,25
31/12/2020	49500,00	82,17	0,00	49582,17
29/01/2021	34000,00	95,42	0,00	34095,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810041725156	16/11/2020	66.000,00	20.500,00	95,00	21/10/2025
3510042157269	30/12/2020	13.500,00	13.500,00	95,00	04/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	2810041725156	75,44
29/01	3510042157269	19,98

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\$ 13,25