



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
Filial 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 FAMÍLIAS
EXERCÍCIO : 2021 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 : 34.248,02 ✓
VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00 ✓
RENDIMENTOS : 28,52 ✓
TOTAL DISPONÍVEL : 34.276,54 ✓
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL - CMDCA

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/02/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	1.086,30
05/02/21	HOLERITE	DENISE GONÇALVES RABITO	PESSOAL	2.765,51
05/02/21	HOLERITE	ISABELLE DALAN ESCOBAR	PESSOAL	2.579,81
05/02/21	HOLERITE	LETICIA DIAS RODRIGUES DE MORAES	PESSOAL	2.439,81
05/02/21	HOLERITE	NOEL TEIXEIRA NUNES	PESSOAL	1.507,08
05/02/21	HOLERITE	PAULA CINTIA RAIMUNDO	PESSOAL	2.824,98
05/02/21	NF. 203	ROBERTO GARDIMAN JÚNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	1.740,00
04/02/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	1.233,36
31/01/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	114,06
31/01/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	114,10
24/02/21	NF. 016378	NUTRISUL AGROPECUÁRIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.485,00
A TRANSPORTAR :				17.890,01



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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		17.890,01
			TOTAL DAS DESPESAS	17.890,01
			SALDO ATUAL	16.386,53

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, 09 DE MARÇO 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

G335031038652693030
03/03/2021 10:57:17

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			152,60 C
04/02/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.086,30 D ✓	
				04/02 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.614	12.117,19 D ✓	
04/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
04/02/2021	05/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.041.725.156	53,73 C	502,84 C
10/02/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	1.740,00 D ✓	
				10/02 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM			
10/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
10/02/2021	11/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.041.725.156	6,39 C	269,23 C
18/02/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.233,36 D ✓	
				18/02 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
18/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.801	114,06 D ✓	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.802	114,10 D ✓	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
18/02/2021	19/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.041.725.156	6,81 C	314,52 C
24/02/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.485,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.485,00 D ✓	314,52 C
				341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
25/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.485,00 D ✓	
				341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
25/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
25/02/2021	26/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.041.725.156	7,35 C	336,87 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			336,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS R\$ 74,28



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335031038652693053
03/03/2021 11:09:42

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/02/2021 a 26/02/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		34.000,00
04/02		Resgate	- 2810041725156	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		49,68
		valor juros no mês		4,05
		valor líquido		13.553,73
10/02		Resgate	- 2810041725156	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		5,52
		valor juros no mês		0,87
		valor líquido		1.506,39
18/02		Resgate	- 2810041725156	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		5,52
		valor juros no mês		1,29
		valor líquido		1.506,81
25/02		Resgate	- 2810041725156	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		5,52
		valor juros no mês		1,83
		valor líquido		1.507,35
26/02		Rendimento mensal	- 2810041725156	
		valor juros		3,20
26/02		Rendimento mensal	- 3510042157269	
		valor juros		17,28
26/02		Saldo final		
		valor capital		16.000,00

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
26/02/2021	16000,00	49,66	0,00	16049,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2810041725156	16/11/2020	66.000,00	2.500,00	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
26/02	2810041725156	12,40
26/02	3510042157269	37,26

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 45,76-