



# 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto: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 : Março  
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 : 16.386,53  
VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00  
RENDIMENTOS : 5,25  
TOTAL DISPONÍVEL : 16.391,78  
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL - CMDCA

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/03/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	1.158,46
05/03/21	HOLERITE	DENISE GONÇALVES RABITO	PESSOAL	2.882,95
05/03/21	HOLERITE	ISABELLE DALAN ESCOBAR	PESSOAL	2.817,12
05/03/21	HOLERITE	LETICIA DIAS RODRIGUES DE MORAES	PESSOAL	2.550,51
05/03/21	HOLERITE	NOEL TEIXEIRA NUNES	PESSOAL	1.654,50
05/03/21	HOLERITE	PAULA CINTIA RAIMUNDO	PESSOAL	2.945,76
02/03/21	NF. 204	ROBERTO GARDIMAN JÚNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	1.740,00
28/02/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	143,76
28/02/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	148,83
03/03/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	349,89
A TRANSPORTAR :				16.391,78



# 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto: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 :		16.391,78
			TOTAL DAS DESPESAS	16.391,78
			SALDO ATUAL	0,00

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 ABRIL 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

G338051219258273040  
05/04/2021 12:35:17

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			336,87 C
04/03/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.158,46 D	
				04/03 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.835	12.850,84 D	
04/03/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
04/03/2021	05/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.041.725.156	13,15 C	
04/03/2021	05/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.042.157.269	34,96 C	375,68 C
11/03/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	1.740,00 D	
				11/03 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM			
11/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.101	143,76 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.102	148,83 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/03/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
11/03/2021	12/03/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.510.042.157.269	6,80 C	349,89 C
18/03/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	349,89 D	0,00 C
				18/03 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros R\$ 54,91



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331051240329847023  
05/04/2021 12:50:38

## Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/03/2021 a 31/03/2021

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
26/02		Saldo anterior		
		valor capital		16.000,00
04/03		Resgate	- 2810041725156	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		12,40
		valor juros no mês		0,75
		valor líquido		2.513,15
04/03		Resgate	- 3510042157269	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		31,74
		valor juros no mês		3,22
		valor líquido		11.534,96
11/03		Resgate	- 3510042157269	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		5,52
		valor juros no mês		1,28
		valor líquido		2.006,80
31/03		Saldo final		0,00

## 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

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\$ 49,66-