

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAC - 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 CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO : Nº 06/2021 DATA :15/04/21 VIGÊNCIA :2021  
 OBJETO : SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS  
 EXERCÍCIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Julho  
 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 : 132.957,03 ✓  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00 ✓  
 RENDIMENTOS : 410,72 ✓  
 TOTAL DISPONÍVEL : 133.367,75 ✓  
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL - CMDCA

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/07/21	HOLERITE	DENISE GONÇALVES RABITO	PESSOAL	2.882,95
07/07/21	HOLERITE	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA	PESSOAL	1.654,50
07/07/21	HOLERITE	LETICIA DIAS RODRIGUES DE MORAES	PESSOAL	2.564,73
07/07/21	HOLERITE	NOEL TEIXEIRA NUNES	PESSOAL	1.654,50
02/07/21	NF. 210	ROBERTO GARDIMAN JÚNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,00
07/07/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	780,00
30/06/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	129,54
14/07/21	NF. 017005	NUTRISUL AGROPECUÁRIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.956,00
12/07/21	NF. 004032	TRATY VET COSMÉTICA ANIMAL LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.475,34
A TRANSPORTAR :				15.047,56

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 n°.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos n° 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social n° 006/99

Utilidade Pública Federal n° 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual n° 1191  
 Utilidade Pública Municipal n° 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs n° 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social n° 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 :		15.047,56
			TOTAL DAS DESPESAS	15.047,56
			SALDO ATUAL	118.320,19

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, 13 DE AGOSTO 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

G333031436323674023  
03/08/2021 14:52:32

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			798,63 C
06/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.437	8.756,68 D	
06/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
06/07/2021	07/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	14,56 C	56,51 C
08/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 08/07 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM	550.055.000.012.301	1.950,00 D	
08/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
08/07/2021	09/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	4,24 C	110,75 C
16/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 16/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	780,00 D	
16/07/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.601	129,54 D	
16/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR	71.602	1.956,00 D	
16/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
16/07/2021	19/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	9,06 C	254,27 C
22/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 003731407000187 TRATY VET COS	72.201	1.475,34 D	
22/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
22/07/2021	23/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	5,46 C	284,39 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			284,39 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS R\$ 33,32 ✓



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333031500411198017  
03/08/2021 15:09:56

Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/07/2021 a 30/07/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		132.000,00
06/07		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		9,60
		valor juros no mês		4,96
		valor líquido		8.014,56
08/07		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		2,40
		valor juros no mês		1,84
		valor líquido		2.004,24
16/07		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		3,60
		valor juros no mês		5,46
		valor líquido		3.009,06
22/07		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		1,80
		valor juros no mês		3,66
		valor líquido		1.505,46
30/07		Rendimento mensal	- 0710043726413	
		valor juros		394,80
30/07		Saldo final		
		valor capital		117.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2021	34000,00	95,42	0,00	34095,42
26/02/2021	16000,00	49,66	0,00	16049,66
30/06/2021	132000,00	158,40	0,00	132158,40
30/07/2021	117500,00	535,80	0,00	118035,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710043726413	18/06/2021	132.000,00	117.500,00	94,00	22/05/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/07	0710043726413	535,80

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 RB 377,40