

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAAE - 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
 EXERCICIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Agosto
 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 : 118.320,19 ✓
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00 ✓
 RENDIMENTOS : 431,75 ✓
 TOTAL DISPONIVEL : 118.751,94 ✓
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL - CMDCA

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/08/21	GUIA / GRF	F.G.T.S. ✓	ENCARGOS ✓	780,00 ✓
09/08/21	HOLERITE ✓	DENISE GONÇALVES RABITO ✓	PESSOAL ✓	2.882,95 ✓
09/08/21	HOLERITE ✓	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA ✓	PESSOAL ✓	1.654,50 ✓
09/08/21	HOLERITE ✓	LETICIA DIAS RODRIGUES DE MORAES ✓	PESSOAL ✓	2.564,73 ✓
09/08/21	HOLERITE ✓	NOEL TEIXEIRA NUNES ✓	PESSOAL ✓	1.654,50 ✓
04/08/21	NF. 211 ✓	ROBERTO GARDIMAN JÚNIOR ✓	MATERIAL DE CONSUMO ✓	2.040,00 ✓
31/07/21	DARF ✓	IMPOSTO DE RENDA ✓	ENCARGOS ✓	129,54 ✓
18/08/21	NF. 017121 ✓	NUTRISUL AGROPECUÁRIA LTDA. ✓	MATERIAL DE CONSUMO ✓	1.195,50 ✓
13/08/21	NFS. 42 ✓	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS ✓	O.S.T.P. JURÍDICA ✓	420,00 ✓
25/06/21	NF. 016937 ✓	NUTRISUL AGROPECUÁRIA LTDA. ✓	MATERIAL DE CONSUMO ✓	465,00 ✓
31/08/21	RECIBO ✓	NOEL TEIXEIRA NUNES ✓	PESSOAL ✓	2.172,81 ✓
A TRANSPORTAR :				15.959,53 ✓

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 :		15.959,53
			TOTAL DAS DESPESAS	15.959,53
			SALDO ATUAL	102.792,41

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 SETEMBRO de 2021

Michele Armentano Tanios Mrad

MICHELE ARMENTANO TANIOS MRAD
 1º TESOUREIRO

RG 19.782.151-0 CPF 158.254.148-51

Eucides José Spiller

EUCIDES JOSÉ SPILLER
 PRESIDENTE

RG 5.279.963-3 CPF 266.350.628-15



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031748245649019
03/09/2021 18:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			284,39 C ✓
04/08/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	780,00 D ✓	
				04/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
04/08/2021	05/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	2,50 C	6,89 C
06/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.659	8.756,68 D ✓	
06/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
06/08/2021	09/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	48,06 C	298,27 C
13/08/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	2.040,00 D ✓	
				13/08 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM			
13/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
13/08/2021	16/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	12,60 C	270,87 C
19/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.901	129,54 D ✓	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.195,50 D ✓	
				341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
19/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	420,00 D ✓	
				756 3190 021904646000173 MARCELO APARE			
19/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
19/08/2021	20/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	10,56 C	36,39 C
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	465,00 D ✓	
				341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
27/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
27/08/2021	30/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	4,09 C	75,48 C
30/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.879	2.172,81 D ✓	
30/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
30/08/2021	31/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	20,90 C	423,57 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			423,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros RB 98,71



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334061041710471012
06/09/2021 10:47:48

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/08/2021 a 31/08/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/07		Saldo anterior		
		valor capital		117.500,00
04/08		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,28
		valor juros no mês		0,22
		valor líquido		502,50
06/08		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		41,04
		valor juros no mês		7,02
		valor líquido		9.048,06
13/08		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		9,12
		valor juros no mês		3,48
		valor líquido		2.012,60
19/08		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		6,84
		valor juros no mês		3,72
		valor líquido		1.510,56
27/08		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,28
		valor juros no mês		1,81
		valor líquido		504,09
30/08		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		11,40
		valor juros no mês		9,50
		valor líquido		2.520,90
31/08		Rendimento mensal	- 0710043726413	
		valor juros		406,00
31/08		Saldo final		
		valor capital		101.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/08/2021	101500,00	868,84	0,00	102368,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710043726413	18/06/2021	132.000,00	101.500,00	94,00	22/05/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0710043726413	868,84

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 333,04