

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
 EXERCÍCIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Setembro
 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 : 102.792,41 ✓
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00 ✓
 RENDIMENTOS : 377,22 ✓
 TOTAL DISPONÍVEL : 103.169,63 ✓
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL - CMDCA

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/09/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	780,01
08/09/21	HOLERITE	DENISE GONÇALVES RABITO	PESSOAL	2.882,95
08/09/21	HOLERITE	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA	PESSOAL	1.654,50
08/09/21	HOLERITE	LETICIA DIAS RODRIGUES DE MORAES	PESSOAL	2.564,79
08/09/21	HOLERITE	NOEL TEIXEIRA NUNES	PESSOAL	1.654,50
02/09/21	NF. 212	ROBERTO GARDIMAN JÚNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	2.040,00
31/08/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	129,55
03/09/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	679,02
20/09/21	NF. 017251	NUTRISUL AGROPECUÁRIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	2.477,37
20/09/21	NF. 017252	NUTRISUL AGROPECUÁRIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.158,00
A TRANSPORTAR :				16.020,69

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

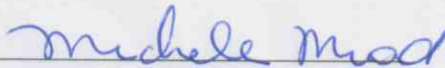
Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br


PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
	FISCAL		RESUMIDAMENTE	
		DE TRANSPORTE :		16.020,69
			TOTAL DAS DESPESAS	16.020,69
			SALDO ATUAL	87.148,94

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, 14 DE OUTUBRO 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

G334041522785482009
04/10/2021 15:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			423,57 C
03/09/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 03/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	780,01 D ✓	
03/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/09/2021	06/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	4,56 C	148,12 C
06/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.406	8.756,74 D ✓	
06/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
06/09/2021	08/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	83,88 C	475,26 C
10/09/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 10/09 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM	550.055.000.012.301	2.040,00 D ✓	
10/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
10/09/2021	13/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	19,76 C	455,02 C
13/09/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	91.301	129,55 D ✓	325,47 C
14/09/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 14/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	679,02 D ✓	
14/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
14/09/2021	15/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	5,13 C	151,58 C
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR	92.301	2.477,37 D ✓	
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR	92.302	1.158,00 D ✓	
23/09/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
23/09/2021	24/09/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	40,53 C	56,74 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			56,74 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS R\$ 153,86



Extratos - CDB / RDB e BB Realpar

G334041522785482034
04/10/2021 15:48:39

Dados consultados

Agência 379-4
 Conta 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
 Período 01/09/2021 a 30/09/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		101.500,00
03/09		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,28
		valor juros no mês		0,28
		valor líquido		504,56
06/09		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		77,04
		valor juros no mês		6,84
		valor líquido		9.083,88
10/09		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		17,12
		valor juros no mês		2,64
		valor líquido		2.019,76
14/09		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,28
		valor juros no mês		0,85
		valor líquido		505,13
23/09		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		29,96
		valor juros no mês		10,57
		valor líquido		3.540,53
30/09		Rendimento mensal	- 0710043726413	
		valor juros		356,04
30/09		Saldo final		
		valor capital		86.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2021	86000,00	1092,20	0,00	87092,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710043726413	18/06/2021	132.000,00	86.000,00	94,00	22/05/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0710043726413	1.092,20

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 223,36