

## 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 : Outubro  
 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 : 87.148,94  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00  
 RENDIMENTOS : 349,87  
 TOTAL DISPONÍVEL : 87.498,81  
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL - CMDCA

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 29/09/21          | NFS. 45                           | MARCELO APARECIDO DOS SANTOS     | O.S.T.P. JURÍDICA                 | 420,00    |
| 05/10/21          | GUIA / GRF                        | F.G.T.S.                         | ENCARGOS                          | 828,00    |
| 07/10/21          | HOLERITE                          | DENISE GONÇALVES RABITO          | PESSOAL                           | 2.882,95  |
| 07/10/21          | HOLERITE                          | JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA       | PESSOAL                           | 1.654,50  |
| 07/10/21          | HOLERITE                          | LETICIA DIAS RODRIGUES DE MORAES | PESSOAL                           | 2.564,73  |
| 06/10/21          | NF. 213                           | ROBERTO GARDIMAN JÚNIOR          | MATERIAL DE CONSUMO               | 2.040,00  |
| 05/10/21          | GUIA / GPS                        | I.N.S.S.                         | ENCARGOS                          | 923,67    |
| 30/09/21          | DARF                              | IMPOSTO DE RENDA                 | ENCARGOS                          | 151,34    |
| 18/10/21          | NF. 017356                        | NUTRISUL AGROPECUÁRIA LTDA.      | MATERIAL DE CONSUMO               | 2.058,10  |
| 29/10/21          | RECIBO                            | DENISE GONÇALVES RABITO          | PESSOAL                           | 3.686,18  |
| A TRANSPORTAR :   |                                   |                                  |                                   | 17.209,47 |

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 : |                                   |           | 17.209,47 | / |
|                      |                                   |                 | TOTAL DAS DESPESAS                |           | 17.209,47 | / |
|                      |                                   |                 | SALDO ATUAL                       |           | 70.289,34 | / |

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, 16 DE NOVEMBRO 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

G331031515915841021  
03/11/2021 15:30:27

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|----------|
| 24/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 56,74 C  |
| 01/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.101             | 420,00 D   |          |
|               |               |            |       | 756 3190 021904646000173 MARCELO APARE |                     |            |          |
| 01/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 500,00 C   |          |
| 01/10/2021    | 04/10/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 710.043.726.413     | 6,47 C     | 143,21 C |
| 06/10/2021    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.000.740 | 828,00 D   |          |
|               |               |            |       | 06/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D        |                     |            |          |
| 06/10/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 5.911               | 7.102,18 D |          |
| 06/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 8.000,00 C |          |
| 06/10/2021    | 07/10/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 710.043.726.413     | 108,96 C   | 321,99 C |
| 08/10/2021    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.055.000.012.301 | 2.040,00 D |          |
|               |               |            |       | 08/10 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM      |                     |            |          |
| 08/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 2.000,00 C |          |
| 08/10/2021    | 11/10/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 710.043.726.413     | 28,12 C    | 310,11 C |
| 19/10/2021    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.000.740 | 923,67 D   |          |
|               |               |            |       | 19/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D        |                     |            |          |
| 19/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 101.901             | 151,34 D   |          |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |            |          |
| 19/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 1.000,00 C |          |
| 19/10/2021    | 20/10/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 710.043.726.413     | 15,42 C    | 250,52 C |
| 20/10/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.001             | 2.058,10 D |          |
|               |               |            |       | 341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR |                     |            |          |
| 20/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 2.000,00 C |          |
| 20/10/2021    | 21/10/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 710.043.726.413     | 31,28 C    | 223,70 C |
| 28/10/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 3.140               | 3.686,18 D |          |
| 28/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 3.500,00 C |          |
| 28/10/2021    | 29/10/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 710.043.726.413     | 59,50 C    | 97,02 C  |
| 31/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 97,02 C  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros RB 249,75 ✓



# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031548148772014  
03/11/2021 15:58:42

## Dados consultados

Agência 379-4  
 Conta 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
 Período 01/10/2021 a 29/10/2021

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.depósito     | Valor     |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 30/09 |         | Saldo anterior          |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 86.000,00 |
| 01/10 |         | Resgate                 | - 0710043726413 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 500,00    |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 6,35      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 0,12      |
|       |         | valor líquido           |                 | 506,47    |
| 06/10 |         | Resgate                 | - 0710043726413 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 8.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 101,60    |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 7,36      |
|       |         | valor líquido           |                 | 8.108,96  |
| 08/10 |         | Resgate                 | - 0710043726413 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 2.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 25,40     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2,72      |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.028,12  |
| 19/10 |         | Resgate                 | - 0710043726413 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 1.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 12,70     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2,72      |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.015,42  |
| 20/10 |         | Resgate                 | - 0710043726413 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 2.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 25,40     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 5,88      |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.031,28  |
| 28/10 |         | Resgate                 | - 0710043726413 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 3.500,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 44,45     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 15,05     |
|       |         | valor líquido           |                 | 3.559,50  |
| 29/10 |         | Rendimento mensal       | - 0710043726413 |           |
|       |         | valor juros             |                 | 316,02    |
| 29/10 |         | Saldo final             |                 |           |
|       |         | valor capital           |                 | 69.000,00 |

## 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     |
| 29/10/2021 | 69000,00       | 1192,32 | 0,00     | 70192,32     |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0710043726413 | 18/06/2021 | 132.000,00      | 69.000,00        | 94,00 | 22/05/2026 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 29/10 | 0710043726413 | 1.192,32   |

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 100,12