



# 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 02/2021 DATA :08/01/21 VIGÊNCIA :2021  
OBJETO : SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS  
COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS  
EXERCICIO : 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 : 09/03/2021  
SALDO ANTERIOR : 2.070,46  
VALOR TOTAL RECEBIDO : 1.786,40  
TOTAL DISPONIVEL : 3.856,86  
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

### RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                     | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 05/02/21           | NF. 2138                          | AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS      | MATERIAL DE CONSUMO               | 625,61    |
| 12/03/21           | NF. 2209                          | AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS      | MATERIAL DE CONSUMO               | 868,48    |
| 29/03/21           | TRANSFERENCIA                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DEVOLUÇÃO / SMAS                  | 2.070,46  |
| TOTAL DAS DESPESAS |                                   |                                            |                                   | 3.564,55  |
| SALDO ATUAL        |                                   |                                            |                                   | 292,31    |

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

G338051219258273038  
05/04/2021 12:34:31

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 112192-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 2.070,46 C |
| 09/03/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 120.168.857         | 1.786,40 C | 3.856,86 C |
|               |               |            |       | 104 0327 53415717000160 MUNICIPIO DE O |                     |            |            |
| 12/03/2021    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.015.709 | 625,61 D   |            |
|               |               |            |       | 12/03 0379 15709-0 APAE CONV DCO       |                     |            |            |
| 12/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 31.201              | 868,48 D   | 2.362,77 C |
|               |               |            |       | 12/03 14:32 AUTO POSTO SANTA CATARINA  |                     |            |            |
| 29/03/2021    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.037.239 | 2.070,46 D | 292,31 C   |
|               |               |            |       | 29/03 0379 37239-0 FMAS PROT SOC       |                     |            |            |
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 292,31 C   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.