



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 e-mail: 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 : Fevereiro
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 : 12/02/2021
SALDO ANTERIOR : 6.750,00
VALOR TOTAL RECEBIDO : 6.750,00
TOTAL DISPONIVEL : 13.500,00
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/02/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	378,26
05/02/21	HOLERITE	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA	PESSOAL	3.640,67
04/02/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	487,66
31/01/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	236,16
TOTAL DAS DESPESAS				4.742,75
SALDO ATUAL				8.757,25

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, 09 DE MARÇO 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

G335031038652693017
03/03/2021 10:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 5343-0 APAE DE OURINHOS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.750,00 C
04/02/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 04/02 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	378,26 D	
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.617	3.640,67 D	2.731,07 C
12/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 53415717000160 MUNICIPIO DE O	113.507.949	6.750,00 C	9.481,07 C
18/02/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 18/02 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	487,66 D	
18/02/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	21.801	236,16 D	8.757,25 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			8.757,25 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.