



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 : 11.129,11 ✓
VALOR TOTAL RECEBIDO : 14.004,00 ✓
TOTAL DISPONIVEL : 25.133,11 ✓
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

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	917,50 ✓
05/02/21	HOLERITE	GISELE NOBREGA MARTINS ✓	PESSOAL ✓	2.294,91 ✓
05/02/21	HOLERITE	JULIANA GONZAGA BARRETO ✓	PESSOAL ✓	218,00 ✓
05/02/21	HOLERITE	REINALDO DA SILVA CRUZ ✓	PESSOAL ✓	1.983,92 ✓
05/02/21	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO ✓	PESSOAL ✓	3.033,14 ✓
04/02/21	GUIA / GPS	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	1.050,76 ✓
31/01/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA ✓	ENCARGOS ✓	212,90 ✓
22/02/21	NF. 010073	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME ✓	MATERIAL DE CONSUMO ✓	540,00 ✓
26/02/21	RECIBO	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO ✓	PESSOAL ✓	4.009,25 ✓
A TRANSPORTAR :				14.260,38 ✓



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		14.260,38 ✓
			TOTAL DAS DESPESAS	14.260,38 ✓
			SALDO ATUAL	10.872,73 ✓

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 JOSE SPILLER
PRESIDENTE

RG 5.279.963-3 CPF 266.350.628-15



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031038652693021
03/03/2021 10:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.129,11 C
04/02/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 04/02 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	917,50 D	
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.615	7.529,97 D	2.681,64 C
12/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPAL	113.519.607	14.004,00 C	16.685,64 C
18/02/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 18/02 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	1.050,76 D	
18/02/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	21.801	212,90 D	15.421,98 C
24/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	22.401	540,00 D	14.881,98 C
25/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.988	4.009,25 D	10.872,73 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			10.872,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.