



# 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 CANITAR  
TERMO DE COLABORAÇÃO : Nº 21/2018 DATA : 07/02/18 3º TERMO ADITIVO DATA : 04/01/21 VIGÊNCIA : 2021  
OBJETO : SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS  
EXERCÍCIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Abril  
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 : 05/04/2021 30/04/2021  
SALDO ANTERIOR : 4.188,15  
VALOR TOTAL RECEBIDO : 12.411,44  
TOTAL DISPONÍVEL : 16.599,59  
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/04/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	480,96
08/04/21	HOLERITE	ALESSANDRA APARECIDA PIRES MOREIRA	PESSOAL	2.399,11
08/04/21	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.725,48
08/04/21	HOLERITE	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA	PESSOAL	1.392,73
31/03/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	40,14
04/02/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	457,92
04/02/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	424,78
31/01/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	31,70
05/02/21	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.643,58
05/02/21	HOLERITE	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA	PESSOAL	1.329,03
A TRANSPORTAR :				9.925,43



# 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

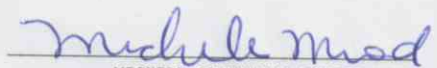
Rua Três de Maio, 528 – Vila Margarida – Fone 14-3302-8080 – CEP: 19.907-200 – Ourinhos-SP  
site: [www.apaeourinhos.com.br](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)


## PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		9.925,43
			TOTAL DAS DESPESAS	9.925,43
			SALDO ATUAL	6.674,16

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 MAIO de 2021

  
MICHELE ARMENTANO TANIOS MRAD  
1º TESOUREIRO  
RG 19.782.151-0 CPF 158.254.148-51

  
EUCLEDES JOSÉ SPILLER  
PRESIDENTE  
RG 5.279.963-3 CPF 266.350.628-15



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332051051729730011  
05/05/2021 10:56:09

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 3456-8 ASSOCIACAO DE P A DOS EX  
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.188,15 C
05/04/2021		0379	99015	870 Transferência recebida 05/04 0379 73147-1 PREF.MUN.CANIT	550.379.000.073.147	6.205,72 C	10.393,87 C
06/04/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 06/04 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	480,96 D	9.912,91 C
07/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.422	5.517,32 D	4.395,59 C
19/04/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	41.901	40,14 D	4.355,45 C
30/04/2021		0379	99015	870 Transferência recebida 30/04 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPAL	550.379.000.038.781	6.205,72 C	
30/04/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 30/04 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	914,40 D	
30/04/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 30/04 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	2.972,61 D	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.674,16 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.