



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 : 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 : 06/04/2021
SALDO ANTERIOR : 12.163,34
VALOR TOTAL RECEBIDO : 14.004,00
TOTAL DISPONIVEL : 26.167,34
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/04/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	786,50
08/04/21	HOLERITE	JULIANA GONZAGA BARRETO	PESSOAL	2.309,95
08/04/21	HOLERITE	REINALDO DA SILVA CRUZ	PESSOAL	2.066,99
08/04/21	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO	PESSOAL	105,09
09/04/21	NFS. 1366	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO	O.S.T.P. JURÍDICA	135,00
12/04/21	NF. 001735	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	648,15
06/04/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	966,00
31/03/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	373,92
A TRANSPORTAR :				7.391,60



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
Filial 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 :		7.391,60	
			TOTAL DAS DESPESAS	7.391,60	
			SALDO ATUAL	18.775,74	

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


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051051729730014
05/05/2021 10:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.163,34 C
06/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	126.883.091	14.004,00 C	
				104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPA			
06/04/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	786,50 D	25.380,84 C
				06/04 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
07/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.421	4.482,03 D	20.898,81 C
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	135,00 D	20.763,81 C
				104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN			
15/04/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	648,15 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	648,15 D	20.763,81 C
				104 2988 027474124000165 ERICA YAEKO I			
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	648,15 D	20.115,66 C
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
19/04/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	966,00 D	
				19/04 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
19/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.901	373,92 D	18.775,74 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			18.775,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.