



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 : 07/04/2021
SALDO ANTERIOR : 8.596,01 ✓
VALOR TOTAL RECEBIDO : 6.750,00 ✓
TOTAL DISPONIVEL : 15.346,01 ✓
ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

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 ✓	582,72 ✓
08/04/21	HOLERITE ✓	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA ✓	PESSOAL ✓	3.640,67 ✓
08/04/21	HOLERITE ✓	TALITA CASTELLAN GIOVANANGELO ✓	PESSOAL ✓	2.619,70 ✓
06/04/21	GUIA / GPS ✓	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	729,44 ✓
31/03/21	DARF ✓	IMPOSTO DE RENDA ✓	ENCARGOS ✓	294,19 ✓
TOTAL DAS DESPESAS				7.866,72 ✓
SALDO ATUAL				7.479,29 ✓

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

G332051051729730012
05/05/2021 10:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 5343-0 APAE DE 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			8.596,01 C
06/04/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	582,72 D	8.013,29 C
				06/04 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
07/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.060.010.761	6.750,00 C	
				534157170001-60 MUNICIPIO DE OURINHOS			
07/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.420	6.260,37 D	8.502,92 C
19/04/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	729,44 D	
				19/04 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
19/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.901	294,19 D	7.479,29 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			7.479,29 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.