



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 : Maio
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 : 06/05/2021
SALDO ANTERIOR : 18.775,74
VALOR TOTAL RECEBIDO : 14.004,00
TOTAL DISPONIVEL : 32.779,74
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/05/21	HOLERITE	JULIANA GONZAGA BARRETO	PESSOAL	2.309,95
07/05/21	HOLERITE	REINALDO DA SILVA CRUZ	PESSOAL	2.066,99
07/05/21	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO	PESSOAL	3.161,07
14/05/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	678,96
30/04/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	171,18
14/05/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	777,81
17/05/21	NF. 001772	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	717,15
A TRANSPORTAR :				9.883,11



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

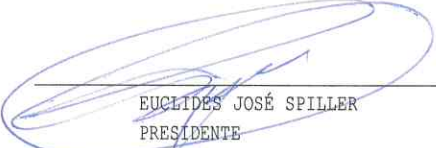
PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		9.883,11
			TOTAL DAS DESPESAS	9.883,11
			SALDO ATUAL	22.896,63

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, 15 DE JUNHO 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

G335031209169946020
03/06/2021 12:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.775,74 C
06/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPA	134.751.850	14.004,00 C	
06/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.927	7.538,01 D	25.241,73 C
11/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 11/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	678,96 D	24.562,77 C
13/05/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.301	171,18 D	24.391,59 C
18/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 18/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	777,81 D	
18/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	51.801	717,15 D	22.896,63 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			22.896,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.