



# 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 CHAVANTES  
TERMO DE FOMENTO : Nº 01/2021 DATA : 28/04/21 VIGÊNCIA : 2021  
OBJETO : ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM AUTISMO ASSOCIADO A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL,  
DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA E SUAS FAMILIAS  
EXERCÍCIO : 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 : 13/05/2021  
SALDO ANTERIOR : 0,00  
VALOR TOTAL RECEBIDO : 44.214,55  
TOTAL DISPONÍVEL : 44.214,55  
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
14/05/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	563,03
30/04/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	39,43
04/03/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	593,31
03/03/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	644,81
28/02/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	39,43
04/02/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	588,40
04/02/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	650,01
31/01/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	29,59
06/04/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	617,88
31/03/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	39,43
14/04/21	NF. 000217	CELINA APARECIDA DA SILVA OURINHOS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	259,65
05/03/21	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	1.977,55
05/03/21	HOLERITE	DANIELI APARECIDA DE ALBUQUERQUE REIS	PESSOAL	2.769,42
A TRANSPORTAR :				8.811,94



# 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 :				8.811,94	
05/02/21	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	304,89	
05/02/21	HOLERITE	DANIELI APARECIDA DE ALBUQUERQUE REIS	PESSOAL	2.648,14	
05/02/21	HOLERITE	JOSÉ HENRIQUE FILHO	PESSOAL	1.410,70	
06/04/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	569,37	
12/04/21	NF. 010159	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	550,60	
07/05/21	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	1.977,55	
07/05/21	HOLERITE	DANIELI APARECIDA DE ALBUQUERQUE REIS	PESSOAL	2.769,42	
07/05/21	HOLERITE	JOSÉ HENRIQUE FILHO	PESSOAL	1.484,29	
08/04/21	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	1.977,55	
08/04/21	HOLERITE	DANIELI APARECIDA DE ALBUQUERQUE REIS	PESSOAL	2.769,42	
08/04/21	HOLERITE	JOSÉ HENRIQUE FILHO	PESSOAL	1.357,23	
17/02/21	NF. 001673	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	239,80	
22/02/21	NF. 010074	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	495,20	
14/05/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	610,74	
17/05/21	NF. 001771	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	583,15	
A TRANSPORTAR :				28.559,99	



# 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)

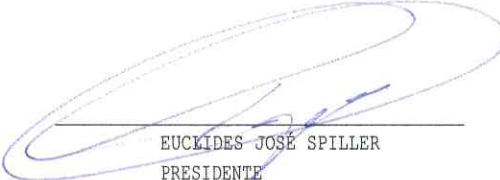
## PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	
		DE TRANSPORTE :		28.559,99	
			TOTAL DAS DESPESAS	28.559,99	
			SALDO ATUAL	15.654,56	

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, 16 DE JUNHO de 2021

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335031209169946011  
03/06/2021 12:36:37

### Ciente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 3436-3 ASSOCIACAO DE P A DOS EX  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2021		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.200.011	35.371,64 C	
				13/05 0055 200011-3 PREF. M DE C -			
13/05/2021		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.200.011	8.842,91 C	
				13/05 0055 200011-3 PREF. M DE C -			
13/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	563,03 D	
				13/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
13/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.301	39,43 D	43.612,09 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.277,55 D	
				17/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
17/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.268,00 D	
				17/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
17/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	657,31 D	
				17/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
17/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	259,65 D	
				17/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
17/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	4.746,97 D	
				17/05 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
17/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	4.363,73 D	
				17/05 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
17/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	569,37 D	
				17/05 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
17/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	550,60 D	
				17/05 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
17/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	6.231,26 D	
				17/05 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
17/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	6.104,20 D	
				17/05 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
17/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	735,00 D	16.848,45 C
				17/05 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
18/05/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	610,74 D	
				18/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
18/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	583,15 D	15.654,56 C
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			15.654,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----