

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 : Julho
 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 : 07/07/2021
 SALDO ANTERIOR : 24.641,75
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 14.004,00
 TOTAL DISPONIVEL : 38.645,75
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
FISCAL			RESUMIDAMENTE	
24/06/21	NF. 000443	FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
07/07/21	HOLERITE	JULIANA GONZAGA BARRETO	PESSOAL	2.309,95
07/07/21	HOLERITE	REINALDO DA SILVA CRUZ	PESSOAL	2.066,99
07/07/21	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO	PESSOAL	3.161,07
07/07/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	678,96
07/07/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	777,81
30/06/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	171,18
20/07/21	NF. 010396	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
			A TRANSPORTAR :	9.835,96

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAC - OURINHOS - SP

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 :		9.835,96
			TOTAL DAS DESPESAS	9.835,96
			SALDO ATUAL	28.809,79

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 Orgão Concessor.

OURINHOS, 13 DE AGOSTO 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

G333031436323674015
03/08/2021 14:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.641,75 C
02/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.054.129	220,00 D	24.421,75 C
				02/07 0379 54129-X FAVARO A I LTD			
06/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.446	7.538,01 D	16.883,74 C
07/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	150.488.845	14.004,00 C	30.887,74 C
				104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPA			
16/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	678,96 D	
				16/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	777,81 D	
				16/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.601	171,18 D	29.259,79 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	450,00 D	28.809,79 C
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			28.809,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.