

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS**

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - 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


ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR  
 TERMO DE COLABORAÇÃO : Nº 21/2018 DATA :07/02/18 3º TERMO ADITIVO DATA :04/01/21 VIGÊNCIA :2021  
 OBJETO : SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 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 : 6.099,68 ✓  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 6.205,72 ✓  
 TOTAL DISPONIVEL : 12.305,40 ✓  
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/07/21	HOLERITE ✓	ALESSANDRA APARECIDA PIRES MOREIRA ✓	PESSOAL ✓	2.399,11 ✓
07/07/21	HOLERITE ✓	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA ✓	PESSOAL ✓	1.392,73 ✓
07/07/21	GUIA / GPS ✓	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	519,89 ✓
07/07/21	GUIA /GRF ✓	F.G.T.S. ✓	ENCARGOS ✓	531,04 ✓
30/06/21	DARF ✓	IMPOSTO DE RENDA ✓	ENCARGOS ✓	40,14 ✓
03/03/21	GUIA / GPS ✓	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	454,54 ✓
06/04/21	GUIA / GPS ✓	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	454,54 ✓
TOTAL DAS DESPESAS				5.791,99
SALDO ATUAL				6.513,41

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, 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

G333031436323674011  
03/08/2021 14:44:20

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 3456-8 ASSOCIACAO DE P A DOS EX  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.099,68 C ✓
06/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.444	3.791,84 D	2.307,84 C
07/07/2021		0379	99015	870 Transferência recebida	550.379.000.038.781	6.205,72 C ✓	8.513,56 C
				07/07 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPA			
16/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	519,89 D	
				16/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	531,04 D	
				16/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.601	40,14 D	7.422,49 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	454,54 D	
				27/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
27/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	454,54 D	6.513,41 C
				27/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.513,41 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.