

**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 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 : Agosto  
 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 : 12/08/2021  
 SALDO ANTERIOR : 28.809,79 ✓  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 14.004,00 ✓  
 TOTAL DISPONIVEL : 42.813,79 ✓  
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/08/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	924,08
09/08/21	HOLERITE	JULIANA GONZAGA BARRETO	PESSOAL	2.309,95
09/08/21	HOLERITE	MARIA LAURA LANDULFO	PESSOAL	2.035,86
09/08/21	HOLERITE	REINALDO DA SILVA CRUZ	PESSOAL	66,59
09/08/21	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO	PESSOAL	3.161,07
04/08/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	1.062,89
31/07/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	231,81
24/08/21	NF. 001904	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	693,35
A TRANSPORTAR :				10.485,60

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		10.485,60
			TOTAL DAS DESPESAS	10.485,60
			SALDO ATUAL	32.328,19

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 SETEMBRO 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

G336031748245649012  
03/09/2021 17:59:15

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.809,79 C
04/08/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	924,08 D	27.885,71 C
				04/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.660	7.573,47 D	20.312,24 C
12/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	158.666.321	14.004,00 C	34.316,24 C
				104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPA			
17/08/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.062,89 D	33.253,35 C
				17/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
19/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.901	231,81 D	33.021,54 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	693,35 D	32.328,19 C
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			32.328,19 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

