

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 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 : 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 : 09/08/2021 09/08/2021
 SALDO ANTERIOR : 1.231,28
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 17.685,82
 TOTAL DISPONÍVEL : 18.917,10
 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	313,76
09/08/21	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	1.977,55
09/08/21	HOLERITE	JOSÉ HENRIQUE FILHO	PESSOAL	1.468,00
04/08/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	319,98
24/08/21	NF. 010476	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	246,90
TOTAL DAS DESPESAS				4.326,19
SALDO ATUAL				14.590,91

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 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

G336031748245649008
03/09/2021 17:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3436-3 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
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			1.231,28 C
04/08/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 04/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	313,76 D	917,52 C
09/08/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 09/08 0055 200011-3 PREF. M DE C -	550.055.000.200.011	8.842,91 C	
09/08/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 09/08 0055 200011-3 PREF. M DE C -	550.055.000.200.011	8.842,91 C	18.603,34 C
11/08/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 11/08 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	3.445,55 D	15.157,79 C
17/08/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 17/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	319,98 D	14.837,81 C
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	82.701	246,90 D	14.590,91 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			14.590,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.