

**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 : 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 : 13/08/2021  
 SALDO ANTERIOR : 6.513,41  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 6.205,72  
 TOTAL DISPONIVEL : 12.719,13  
 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	480,96
09/08/21	HOLERITE	ALESSANDRA APARECIDA PIRES MOREIRA	PESSOAL	2.399,11
09/08/21	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.725,48
09/08/21	HOLERITE	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA	PESSOAL	1.392,73
04/08/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	454,54
31/07/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	40,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>6.492,96</b>
<b>SALDO ATUAL</b>				<b>6.226,17</b>

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*

MICHELE ARMENTANO TANIOS MRAD  
 1º TESOUREIRO

RG 19.782.151-0 CPF 158.254.148-51

*Euclides José Spiller*

EUCLIDES JOSÉ SPILLER  
 PRESIDENTE

RG 5.279.963-3 CPF 266.350.628-15



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336031748245649009  
03/09/2021 17:58:19

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 3456-8 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
27/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.513,41 C ✓
04/08/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	480,96 D ✓	6.032,45 C
				04/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.663	5.517,32 D ✓	515,13 C
13/08/2021		0379	99015	870 Transferência recebida	550.379.000.038.781	6.205,72 C ✓	6.720,85 C
				13/08 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPA			
17/08/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	454,54 D ✓	6.266,31 C
				17/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
19/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.901	40,14 D ✓	6.226,17 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.226,17 C ✓

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