

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

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
 EXERCICIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Setembro
 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 :
 SALDO ANTERIOR : 14.590,91 ✓
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00 ✓
 TOTAL DISPONIVEL : 14.590,91 ✓
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/09/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	314,38
08/09/21	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	1.977,55
08/09/21	HOLERITE	JOSÉ HENRIQUE FILHO	PESSOAL	1.475,07
03/09/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	320,68
17/09/21	NFS. 1430	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	270,00
20/09/21	NF. 001943	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	260,30
TOTAL DAS DESPESAS				4.617,98
SALDO ATUAL				9.972,93

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, 14 DE OUTUBRO 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

G334041500664653009
04/10/2021 15:06:07

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3436-3 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.590,91 C
03/09/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	314,38 D	14.276,53 C
				03/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.404	3.452,62 D	10.823,91 C
14/09/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	320,68 D	10.503,23 C
				14/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	270,00 D	
				104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN			
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	260,30 D	9.972,93 C
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.972,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.