

**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 : 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 : 15/09/2021  
 SALDO ANTERIOR : 1.182,39  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 893,20  
 TOTAL DISPONIVEL : 2.075,59  
 ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/09/21	NFS. 436	OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA - EPP	O.S.T.P. JURÍDICA	98,00
01/09/21	NFS. 438	OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA - EPP	O.S.T.P. JURÍDICA	117,60
02/09/21	NF. 2557	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS	MATERIAL DE CONSUMO	1.520,28
TOTAL DAS DESPESAS				1.735,88
SALDO ATUAL				339,71

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

G334041522785482008  
04/10/2021 15:26:16

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 112192-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.182,39 C ✓
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	215,60 D	966,79 C
				197 0001 018552010000103 OMMA SOM E AC			
15/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.140.010.131	893,20 C ✓	
				534157170001-60 MUNICIPIO DE OURINHOS			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.520,28 D	339,71 C
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			339,71 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.