

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 : Outubro
 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 : 08/10/2021
 SALDO ANTERIOR : 32.360,59
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 14.004,00
 TOTAL DISPONIVEL : 46.364,59
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/10/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	995,24
07/10/21	HOLERITE	JULIANA GONZAGA BARRETO	PESSOAL	2.309,95
07/10/21	HOLERITE	MARIA LAURA LANDULFO	PESSOAL	2.399,11
07/10/21	HOLERITE	REINALDO DA SILVA CRUZ	PESSOAL	2.066,99
07/10/21	HOLERITE	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO	PESSOAL	3.161,07
05/10/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	1.016,56
30/09/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	211,32
17/10/21	NF. 001989	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	668,10
A TRANSPORTAR :				12.828,34

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

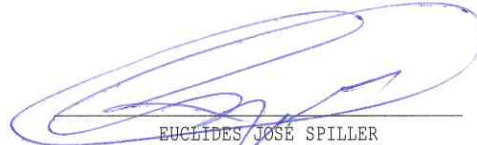
PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		12.828,34
			TOTAL DAS DESPESAS	12.828,34
			SALDO ATUAL	33.536,25

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, 16 DE NOVEMBRO 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

G331031515915841013
03/11/2021 15:25:37

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.360,59 C
06/10/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 06/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	995,24 D	
06/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.912	9.937,12 D	21.428,23 C
08/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPA	171.308.555	14.004,00 C	35.432,23 C
19/10/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 19/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	1.016,56 D	34.415,67 C
20/10/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	102.001	211,32 D	
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	102.002	668,10 D	33.536,25 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			33.536,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.