

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/ADITAMENTO: Nº 09/2021 DATA :15/03/21 VIGÊNCIA :2021
 OBJETO : SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS
 : COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS
 EXERCÍCIO : 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 : 15/10/2021
 SALDO ANTERIOR : 8.967,33
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 5.000,00
 TOTAL DISPONIVEL : 13.967,33
 ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	
05/10/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	348,00	
07/10/21	HOLERITE	APARECIDO GOMES SANTANA	PESSOAL	1.654,50	
07/10/21	HOLERITE	MARTA REGINA AIRES DE OLIVEIRA	PESSOAL	2.309,13	
05/10/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	368,89	
30/09/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	17,48	
TOTAL DAS DESPESAS				4.698,00	
SALDO ATUAL				9.269,33	

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

G331031515915841023
03/11/2021 15:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 48101-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.967,33 C ✓
06/10/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 06/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	348,00 D ✓	
06/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.921	3.963,63 D ✓	4.655,70 C
15/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 534157170001-60 MUNICIPIO DE OURINHOS	202.110.140.069.469	5.000,00 C ✓	9.655,70 C
19/10/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 19/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	368,89 D ✓	
19/10/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.901	17,48 D ✓	9.269,33 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			9.269,33 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.