

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
 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 : 13/10/2021
 SALDO ANTERIOR : 187,75
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 12.411,44
 TOTAL DISPONÍVEL : 12.599,19
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

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	480,96
09/09/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	454,54
05/10/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	505,81
30/09/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	40,14
07/10/21	HOLERITE	ALESSANDRA APARECIDA PIRES MOREIRA	PESSOAL	2.399,11
07/10/21	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.725,48
07/10/21	HOLERITE	SUELY DA SILVA MARINHO	PESSOAL	1.341,46
TOTAL DAS DESPESAS				6.947,50
SALDO ATUAL				5.651,69

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

G331031515915841009
03/11/2021 15:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3456-8 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			187,75 C ✓
13/10/2021		0379	99015	870 Transferência recebida	550.379.000.038.781	6.205,72 C ✓	
				13/10 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPAL			
13/10/2021		0379	99015	870 Transferência recebida	550.379.000.038.781	6.205,72 C ✓	12.599,19 C
				13/10 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPAL			
14/10/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	480,96 D ✓	
				14/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
14/10/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	454,54 D ✓	11.663,69 C
				14/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
19/10/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	505,81 D ✓	
				19/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
19/10/2021		0000	13105	375 Impostos	101.901	40,14 D ✓	11.117,74 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/10/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	5.466,05 D ✓	5.651,69 C
				21/10 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.651,69 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.