

## 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 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  
 EXERCÍCIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Novembro  
 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 : 19/11/2021 30/11/2021  
 SALDO ANTERIOR : 2.387,72  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 35.371,64  
 TOTAL DISPONÍVEL : 37.759,36  
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/11/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	550,98
08/11/21	HOLERITE	JOSÉ HENRIQUE FILHO	PESSOAL	1.482,71
31/10/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	58,03
18/11/21	Nº.721684	I.N.S.S.	ENCARGOS	592,70
19/11/21	HOLERITE	JOSÉ HENRIQUE FILHO	PESSOAL	878,04
19/11/21	HOLERITE	JÚLIA MOREIRA DE VASCONCELOS	PESSOAL	368,63
08/11/21	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	1.977,55
08/11/21	HOLERITE	JÚLIA MOREIRA DE VASCONCELOS	PESSOAL	2.619,70
18/11/21	NF. 000519	FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	110,00
23/11/21	NF. 000232	CELINA APARECIDA DA SILVA OURINHOS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	510,70
A TRANSPORTAR :				9.149,04

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APARE - 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		9.149,04
			TOTAL DAS DESPESAS	9.149,04
			SALDO ATUAL	28.610,32

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, 10 DE DEZEMBRO de 2021

MICHELE ARMENTANO TANIOS MRAD  
 1º TESOUREIRO

RG 19.782.151-0 CPF 158.254.148-51

EUCIDES JOSÉ SPILLER  
 PRESIDENTE

RG 5.279.963-3 CPF 266.350.628-15



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011446793202008  
01/12/2021 14:51:14

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 3436-3 ASSOCIACAO DE P A DOS EX  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.387,72 C ✓
04/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	550,98 D ✓	1.836,74 C
				04/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.116	1.482,71 D ✓	354,03 C
17/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.701	58,03 D ✓	296,00 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/11/2021		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.200.011	8.842,91 C ✓	
				19/11 0055 200011-3 PREF. M DE C -			
19/11/2021		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.200.011	8.842,91 C ✓	
				19/11 0055 200011-3 PREF. M DE C -			
19/11/2021		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.200.011	8.842,91 C ✓	
				19/11 0055 200011-3 PREF. M DE C -			
19/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	592,70 D ✓	
				19/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
19/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	1.246,67 D ✓	24.985,36 C
				19/11 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
22/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	4.597,25 D ✓	
				22/11 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
22/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.054.129	110,00 D ✓	20.278,11 C
				22/11 0379 54129-X FAVARO A I LTD			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	510,70 D ✓	19.767,41 C
				341 0146 000446247000136 CELINA APAREC			
30/11/2021		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.200.011	8.842,91 C ✓	
				30/11 0055 200011-3 PREF. M DE C -			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			28.610,32 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.