

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 : 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 : 10/11/2021  
 SALDO ANTERIOR : 5.651,69  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 6.205,72  
 TOTAL DISPONÍVEL : 11.857,41  
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
08/11/21	HOLERITE	ALESSANDRA APARECIDA PIRES MOREIRA	PESSOAL	2.399,11
08/11/21	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.725,48
08/11/21	HOLERITE	SUELY DA SILVA MARINHO	PESSOAL	1.341,46
04/11/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	480,96
18/11/21	Nº 47721684	F.N.S.S.	ENCARGOS	505,81
31/10/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	40,14
19/11/21	HOLERITE	ALESSANDRA APARECIDA PIRES MOREIRA	PESSOAL	1.339,00
19/11/21	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	939,00
19/11/21	HOLERITE	SUELY DA SILVA MARINHO	PESSOAL	182,00
A TRANSPORTAR :				8.952,96

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

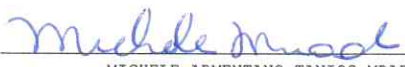
Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

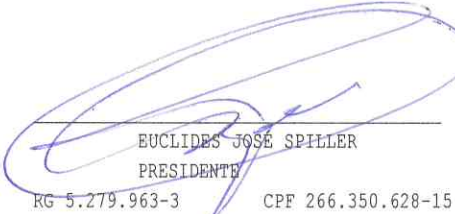
PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		8.952,96
			TOTAL DAS DESPESAS	8.952,96
			SALDO ATUAL	2.904,45

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, 10 DE DEZEMBRO 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

G336011446793202009  
01/12/2021 14:51:33

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 3456-8 ASSOCIACAO DE P A DOS EX  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.651,69 C
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.120	5.466,05 D	185,64 C
10/11/2021		0379	99015	870 Transferência recebida	550.379.000.038.781	6.205,72 C	6.391,36 C
				10/11 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPA			
11/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	480,96 D	5.910,40 C
				11/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	505,81 D	5.404,59 C
				16/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
17/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.701	40,14 D	5.364,45 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.686	2.460,00 D	2.904,45 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.904,45 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.