

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



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
 EXERCICIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Dezembro
 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 : 16/12/2021
 SALDO ANTERIOR : 28.610,32
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 8.842,91
 TOTAL DISPONIVEL : 37.453,23
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/12/21	GUIA / GRE	F.G.T.S.	ENCARGOS	650,84
07/12/21	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	1.977,55
07/12/21	HOLERITE	JOSÉ HENRIQUE FILHO	PESSOAL	1.484,29
07/12/21	HOLERITE	JÚLIA MOREIRA DE VASCONCELOS	PESSOAL	2.619,70
06/12/21	Nº 78829153	I.N.S.S.	ENCARGOS	592,86
30/11/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	58,03
17/12/21	HOLERITE	JÚLIA MOREIRA DE VASCONCELOS	PESSOAL	540,65
17/12/21	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	900,05
17/12/21	HOLERITE	JOSÉ HENRIQUE FILHO	PESSOAL	738,87
18/12/21	RECIBO	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	2.606,07
13/12/21	Nº 16237646	I.N.S.S.	ENCARGOS	392,95
29/06/21	RESCISÃO	DANIELI APARECIDA DE ALBUQUERQUE REIS	PESSOAL	13.216,37
A TRANSPORTAR :				25.778,23

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 :		25.778,23
			TOTAL DAS DESPESAS	25.778,23
			SALDO ATUAL	11.675,00

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, 14 DE JANEIRO de 2022

Michele Armentano Tanios Mrad

MICHELE ARMENTANO TANIOS MRAD
 1º TESOUREIRO

RG 19.782.151-0 CPF 158.254.148-51

Euclides José Spiller

EUCLIDES JOSÉ SPILLER
 PRESIDENTE

RG 5.279.963-3 CPF 266.350.628-15



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061740877434010
06/01/2022 17:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3436-3 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.610,32 C
06/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 06/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	650,84 D	
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.384	6.081,54 D	21.877,94 C
13/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 13/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	592,86 D	
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.301	58,03 D	21.227,05 C
16/12/2021		0055	99015	870 Transferência recebida 16/12 0055 200011-3 PREF. M DE C -	550.055.000.200.011	8.842,91 C	
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.029	2.179,57 D	
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.034	2.606,07 D	25.284,32 C
17/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 17/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	392,95 D	24.891,37 C
27/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 27/12 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	13.216,37 D	11.675,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			11.675,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.