

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 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
 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 : 14/12/2021 20/12/2021
 SALDO ANTERIOR : 2.904,45
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 12.411,44
 TOTAL DISPONIVEL : 15.315,89
 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 / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	677,76
07/12/21	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.725,48
30/11/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	40,14
06/12/21	Nº 78829153	I.N.S.S.	ENCARGOS	505,81
17/12/21	HOLERITE	ALESSANDRA APARECIDA PIRES MOREIRA	PESSOAL	1.060,11
17/12/21	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	786,48
17/12/21	HOLERITE	SUELY DA SILVA MARINHO	PESSOAL	266,94
13/12/21	Nº 16237646	I.N.S.S.	ENCARGOS	427,66
30/11/21	RECIBO	ALESSANDRA APARECIDA PIRES MOREIRA	PESSOAL	3.091,37
05/02/21	HOLERITE	ALESSANDRA APARECIDA PIRES MOREIRA	PESSOAL	2.294,91
07/12/21	HOLERITE	ALESSANDRA APARECIDA PIRES MOREIRA	PESSOAL	2.399,11
07/12/21	HOLERITE	SUELY DA SILVA MARINHO	PESSOAL	1.341,46
31/05/21	RECIBO	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	698,66
A TRANSPORTAR :				15.315,89

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAC - 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 :				15.315,89
TOTAL DAS DESPESAS				15.315,89
SALDO ATUAL				0,00

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 Orgão 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

G332061740877434011
06/01/2022 17:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3456-8 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.904,45 C
06/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 06/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	677,76 D	2.226,69 C
07/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.438	1.725,48 D	501,21 C
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.301	40,14 D	461,07 C
14/12/2021		0379	99015	870 Transferência recebida 14/12 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPA	550.379.000.038.781	6.205,72 C	9.825,51 C
14/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 14/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	505,81 D	6.160,98 C
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.028	2.113,53 D	4.047,45 C
17/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 17/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	427,66 D	3.619,79 C
20/12/2021		0379	99015	870 Transferência recebida 20/12 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPA	550.379.000.038.781	6.205,72 C	9.825,51 C
21/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 21/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	3.091,37 D	
21/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 21/12 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	2.294,91 D	
21/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 21/12 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	3.740,57 D	
21/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 21/12 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	698,66 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.