

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 4º TERMO ADITIVO DATA :03/01/22 VIGÊNCIA :2022
 OBJETO : SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS
 EXERCÍCIO : 2022 MÊS DE REFERÊNCIA : Março
 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 : 17/03/2022
 SALDO ANTERIOR : 7.763,80 ✓
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 7.763,80 ✓
 TOTAL DISPONÍVEL : 15.527,60 ✓
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| 07/03/22 | GUIA /GRF ✓ | F.G.T.S. ✓ | ENCARGOS ✓ | 536,00 ✓ |
| 08/03/22 | HOLERITE ✓ | FABIO ELIAS DE OLIVEIRA ✓ | PESSOAL ✓ | 1.812,70 ✓ |
| 08/03/22 | HOLERITE ✓ | MARCELA MARÇAL OLANTE ✓ | PESSOAL ✓ | 2.824,26 ✓ |
| 08/03/22 | HOLERITE ✓ | SUELY DA SILVA MARINHO ✓ | PESSOAL ✓ | 1.410,48 ✓ |
| 28/02/22 | DARF ✓ | IMPOSTO DE RENDA ✓ | ENCARGOS ✓ | 80,99 ✓ |
| 07/03/22 | Nº 7214205 ✓ | I.N.S.S. ✓ | ENCARGOS ✓ | 571,57 ✓ |
| 30/03/22 | RECIBO ✓ | FABIO ELIAS DE OLIVEIRA ✓ | PESSOAL ✓ | 2.404,82 ✓ |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 9.640,82 ✓ |
| SALDO ATUAL | | | | 5.886,78 ✓ |

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, 12 DE ABRIL de 2022


 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

G332011043698529013
01/04/2022 10:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3456-8 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 24/02/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 7.763,80 C ✓ |
| 07/03/2022 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/03 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D | 550.379.000.000.740 | 536,00 D | |
| 07/03/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.472 | 6.047,44 D | 1.180,36 C |
| 15/03/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -0561 | 31.501 | 80,99 D | 1.099,37 C |
| 16/03/2022 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/03 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D | 550.379.000.000.740 | 571,57 D | 527,80 C |
| 17/03/2022 | | 0379 | 99015 | 870 Transferência recebida 17/03 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPA | 550.379.000.038.781 | 7.763,80 C ✓ | 8.291,60 C |
| 30/03/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.249 | 2.404,82 D | 5.886,78 C |
| 31/03/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 5.886,78 C ✓ |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.