

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 4º TERMO ADITIVO DATA :03/01/22 VIGÊNCIA :2022
 OBJETO : SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS
 EXERCICIO : 2022 MÊS DE REFERÊNCIA : Abril
 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 : 13/04/2022
 SALDO ANTERIOR : 5.886,78 ✓
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 7.763,80 ✓
 TOTAL DISPONIVEL : 13.650,58 ✓
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/04/22	HOLERITE ✓	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA ✓	PESSOAL ✓	1.812,70 ✓
07/04/22	HOLERITE ✓	MARCELA MARÇAL OLANTE ✓	PESSOAL	2.824,26 ✓
07/04/22	GUIA / GRF ✓	F.G.T.S. ✓	ENCARGOS ✓	536,00 ✓
31/01/22	DARF ✓	IMPOSTO DE RENDA ✓	ENCARGOS ✓	80,99 ✓
07/04/22	Nº 96361921 ✓	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	571,57 ✓
31/03/22	DARF ✓	IMPOSTO DE RENDA ✓	ENCARGOS ✓	80,99 ✓
07/04/22	HOLERITE ✓	SUELY DA SILVA MARINHO ✓	PESSOAL ✓	1.410,48 ✓
TOTAL DAS DESPESAS				7.316,99 ✓
SALDO ATUAL				6.333,59 ✓

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 MAIO 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

G334061125062558016
06/05/2022 11:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3456-8 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.886,78 C
06/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.311	4.636,96 D	1.249,82 C
07/04/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	536,00 D	713,82 C
				07/04 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
12/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.201	80,99 D	632,83 C
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
13/04/2022		0379	99015	870 Transferência recebida	550.379.000.038.781	7.763,80 C	8.396,63 C
				13/04 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPA			
18/04/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	571,57 D	
				18/04 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
18/04/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	80,99 D	
				18/04 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
18/04/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	1.410,48 D	6.333,59 C
				18/04 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.333,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.