

**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 03/2022 DATA : 05/04/22 VIGÊNCIA : 2022  
 OBJETO : ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM AUTISMO ASSOCIADO A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL,  
 : DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA E SUAS FAMILIAS  
 EXERCICIO : 2022 MÊS DE REFERÊNCIA : Julho  
 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 :  
 SALDO ANTERIOR : 17.824,17 ✓  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00 ✓  
 TOTAL DISPONIVEL : 17.824,17 ✓  
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/02/22	GUIA / GRF	F.G.T.S. ✓	ENCARGOS ✓	355,27 ✓
14/02/22	DARF	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	370,22 ✓
07/04/22	GUIA / GRF	F.G.T.S. ✓	ENCARGOS ✓	243,73 ✓
19/04/22	DARF	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	245,56 ✓
07/03/22	GUIA / GRF	F.G.T.S. ✓	ENCARGOS ✓	188,00 ✓
07/03/22	DARF	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	337,40 ✓
06/06/22	GUIA / GRF	F.G.T.S. ✓	ENCARGOS ✓	340,00 ✓
08/06/22	DARF	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	346,14 ✓
21/02/22	NF. 010810 ✓	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	514,29
21/02/22	NF. 000033	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO ✓	MATERIAL DE CONSUMO ✓	360,00 ✓
28/04/22	NF. 002253 ✓	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME ✓	MATERIAL DE CONSUMO ✓	622,55 ✓
07/04/22	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ ✓	PESSOAL ✓	2.156,68 ✓
07/04/22	HOLERITE ✓	LUIZ CARLOS BARRETO ✓	PESSOAL	644,39 ✓
A TRANSPORTAR :				6.724,23

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

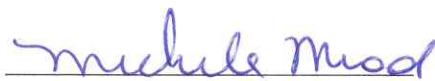
Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br


PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	
DE TRANSPORTE :				6.724,23	
22/03/22	NF. 35087	BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	440,00	
07/02/22	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	844,52	
07/02/22	HOLERITE	JOSÉ HENRIQUE FILHO	PESSOAL	1.484,39	
08/03/22	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	2.156,68	
06/07/22	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	340,00	
07/07/22	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	2.156,68	
07/07/22	HOLERITE	LUIZ CARLOS BARRETO	PESSOAL	1.747,18	
11/07/22	NF. 4642	MARIA LUIZA PASTRELLO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	550,00	
11/07/22	NF. 000260	CELINA APARECIDA DA SILVA OURINHOS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	339,60	
11/07/22	Nº 63498713	I.N.S.S.	ENCARGOS	346,14	
TOTAL DAS DESPESAS				17.129,42	
SALDO ATUAL				694,75	

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, 08 DE AGOSTO 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

G336021605507210012  
02/08/2022 16:11:51

### Ciente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 3436-3 ASSOCIACAO DE P A DOS EX  
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.824,17 C
04/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 04/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	725,49 D	
04/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 04/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	489,29 D	
04/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 04/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	525,40 D	
04/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 04/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	686,14 D	
04/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 04/07 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	874,29 D	
04/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 04/07 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	622,55 D	
04/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 04/07 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	2.801,07 D	
04/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 04/07 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	440,00 D	
04/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 04/07 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	2.328,91 D	
04/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 04/07 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	2.156,68 D	6.174,35 C
06/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 06/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	340,00 D	
06/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.347	3.903,86 D	1.930,49 C
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2988 008371956000101 MARIA LUIZA P	71.501	550,00 D	
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0146 000446247000136 CELINA APAREC	71.502	339,60 D	1.040,89 C
18/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 18/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	346,14 D	694,75 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			694,75 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.