

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 n° 53.424.016/0001-98
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980
 Certificado de Fins Filantrópicos n° 258.950/72
 Conselho Municipal de Assistência Social n° 006/99

Utilidade Pública Federal n° 82.474/78
 Utilidade Pública Estadual n° 1191
 Utilidade Pública Municipal n° 971
 Filiada à Federação Nacional das APAEs n° 058/69
 Conselho Nacional de Assistência Social n° 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 : N° 21/2018 DATA :07/02/18 4° 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 : 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 : 15/07/2022
 SALDO ANTERIOR : 9.084,10 ✓
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 7.763,80 ✓
 TOTAL DISPONIVEL : 16.847,90 ✓
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/07/22	GUIA / PRF	F.G.T.S. ✓	ENCARGOS ✓	536,00 ✓
07/07/22	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA ✓	PESSOAL ✓	1.812,70 ✓
07/07/22	HOLERITE	MARCELA MARÇAL OLANTE ✓	PESSOAL ✓	2.824,26 ✓
07/07/22	HOLERITE	SUELY DA SILVA MARINHO ✓	PESSOAL ✓	1.410,48 ✓
11/07/22	N° 63498713	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	571,57 ✓
30/06/22	DARF	IMPOSTO DE RENDA ✓	ENCARGOS ✓	80,99 ✓
14/02/22	N° 65953989	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	556,45 ✓
04/02/22	GUIA / GRF	F.G.T.S. ✓	ENCARGOS ✓	522,56 ✓
07/02/22	HOLERITE	SUELY DA SILVA MARINHO ✓	PESSOAL ✓	1.343,14 ✓
A TRANSPORTAR :				9.658,15

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		9.658,15
			TOTAL DAS DESPESAS	9.658,15
			SALDO ATUAL	7.189,75

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

G336021605507210013
02/08/2022 16:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3456-8 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
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.084,10 C
06/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 06/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	536,00 D	
06/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.340	6.047,44 D	2.500,66 C
15/07/2022		0379	99015	870 Transferência recebida 15/07 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPA	550.379.000.038.781	7.763,80 C	10.264,46 C
18/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 18/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	571,57 D	
18/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -0561	71.801	80,99 D	9.611,90 C
20/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 20/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	556,45 D	
20/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 20/07 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	522,56 D	
20/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 20/07 0379 15709-0 APAE CONV DCO	550.379.000.015.709	1.343,14 D	7.189,75 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			7.189,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.