

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 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 : Agosto
 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 : 03/08/2022 24/08/2022
 SALDO ANTERIOR : 694,75
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 18.188,40
 TOTAL DISPONIVEL : 18.883,15
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/08/22	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	340,00
05/08/22	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	2.156,68
05/08/22	HOLERITE	LUIZ CARLOS BARRETO	PESSOAL	1.747,18
04/08/22	Nº 12228467	I.N.S.S.	ENCARGOS	346,14
20/08/22	NF. 002425	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	570,80
TOTAL DAS DESPESAS				5.160,80
SALDO ATUAL				13.722,35

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 SETEMBRO 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

G337011503418273014
01/09/2022 15:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3436-3 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			694,75 C
03/08/2022		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.200.011	9.094,20 C	9.788,95 C
				03/08 0055 200011-3 PREF. M DE C -			
04/08/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	340,00 D	
				04/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.463	3.903,86 D	5.545,09 C
16/08/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	346,14 D	5.198,95 C
				16/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	570,80 D	4.628,15 C
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
24/08/2022		0055	19507	911 Depósito bloquead.Id útil	1.098.496.571	9.094,20	4.628,15 C
25/08/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.098.496.571	9.094,20 C	13.722,35 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			13.722,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.