

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 VICÊNCIA :2022
 OBJETO : SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS
 EXERCÍCIO : 2022 MÊS DE REFERÊNCIA : Setembro
 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 : 16/09/2022
 SALDO ANTERIOR : 7.717,55
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 7.763,80
 TOTAL DISPONÍVEL : 15.481,35
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL


RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/09/22	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	536,00
08/09/22	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.812,70
08/09/22	HOLERITE	MARCELA MARÇAL OLANTE	PESSOAL	2.824,26
08/09/22	HOLERITE	SUELY DA SILVA MARINHO	PESSOAL	1.410,48
06/09/22	Nº 18978492	I.N.S.S.	ENCARGOS	571,57
31/08/22	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	80,99
30/09/22	RECIBO	SUELY DA SILVA MARINHO	PESSOAL	1.875,60
TOTAL DAS DESPESAS				9.111,60
SALDO ATUAL				6.369,75

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, 13 DE OUTUBRO 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

G335071639753629013
07/10/2022 16:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3456-8 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.717,55 C ✓
05/09/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 05/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	536,00 D ✓	7.181,55 C
06/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.687	6.047,44 D ✓	1.134,11 C
14/09/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 14/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	571,57 D ✓	562,54 C
15/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -0561	91.501	80,99 D ✓	481,55 C
16/09/2022		0379	99015	870 Transferência recebida 16/09 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPA	550.379.000.038.781	7.763,80 C ✓	8.245,35 C
29/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.551	1.875,60 D ✓	6.369,75 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.369,75 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.