

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 : Dezembro
 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 : 14/12/2022 22/12/2022
 SALDO ANTERIOR : 4.593,85
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 16.627,60
 TOTAL DISPONIVEL : 21.221,45
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/12/22	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.812,70
07/12/22	HOLERITE	MARCELA MARÇAL OLANTE	PESSOAL	183,35
07/12/22	HOLERITE	SUELY DA SILVA MARINHO	PESSOAL	1.363,05
06/12/22	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	884,95
30/11/22	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	229,97
06/12/22	Nº 32076140	I.N.S.S.	ENCARGOS	703,53
12/12/22	Nº 29183013	I.N.S.S.	ENCARGOS	571,57
20/12/22	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	80,99
19/12/22	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	826,70
19/12/22	HOLERITE	MARCELA MARÇAL OLANTE	PESSOAL	1.225,26
19/12/22	HOLERITE	SUELY DA SILVA MARINHO	PESSOAL	645,48
07/02/22	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.727,16
07/02/22	HOLERITE	MARCELA MARÇAL OLANTE	PESSOAL	2.824,26
08/11/22	HOLERITE	FABIO ELIAS DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.812,70
A TRANSPORTAR :				14.891,67

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 :		14.891,67
20/12/22	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	268,00
31/12/22	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	67,10
			TOTAL DAS DESPESAS	15.226,77
			SALDO ATUAL	5.994,68

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, 30 DE DEZEMBRO 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

G336041535372648021
04/01/2023 15:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3456-8 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.593,85 C ✓
06/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.282	3.359,10 D ✓	1.234,75 C
07/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	884,95 D ✓	349,80 C
				07/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.201	229,97 D ✓	119,83 C
				DARF - 53.424.016/0001-98 -1708			
14/12/2022		0379	99015	870 Transferência recebida	550.379.000.038.781	8.313,80 C ✓	
				14/12 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	703,53 D ✓	7.730,10 C
				14/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	571,57 D ✓	
				16/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.601	80,99 D ✓	7.077,54 C
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.529	2.697,44 D ✓	4.380,10 C
22/12/2022		0379	99015	870 Transferência recebida	550.379.000.038.781	8.313,80 C ✓	12.693,90 C
				22/12 0379 38781-9 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	4.551,42 D ✓	
				23/12 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
23/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	1.812,70 D ✓	6.329,78 C
				23/12 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
29/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	268,00 D ✓	
				29/12 10:50 APAE CONV DCO REC DOACAO			
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.901	67,10 D ✓	5.994,68 C
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.994,68 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG467536 ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY.