

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 FOMENTO : N° 018/2023 DATA :03/05/23 VIGÊNCIA :2023
 OBJETO : SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS
 EXERCÍCIO : 2023 MÊS DE REFERÊNCIA : Junho
 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 : ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY
 DATA RECEBIMENTO : 01/06/2023 13/06/2023
 SALDO ANTERIOR : 9.930,10
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 30.242,40
 TOTAL DISPONÍVEL : 40.172,50
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/06/23	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	2.371,75
07/06/23	HOLERITE	ISABELLA RABÊLO GONÇALVES	PESSOAL	2.958,69
07/06/23	HOLERITE	LUIZ CARLOS BARRETO	PESSOAL	1.921,70
06/06/23	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	638,72
05/06/23	NF. 011841	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	568,90
05/06/23	NF. 011842	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	326,40
20/06/23	N° 78073401	I.N.S.S.	ENCARGOS	681,68
20/06/23	N° 78073401	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	50,18
07/02/23	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	990,26
07/02/23	HOLERITE	ISABELLA RABÊLO GONÇALVES	PESSOAL	2.680,74
07/02/23	HOLERITE	LUIZ CARLOS BARRETO	PESSOAL	1.748,53
06/02/23	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	788,70
06/02/23	N° 17245785	I.N.S.S.	ENCARGOS	842,79
31/01/23	N° 06195236	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	62,98
A TRANSPORTAR :				16.632,02

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 :				16.632,02
07/03/23	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	2.350,64
07/03/23	HOLERITE	ISABELLA RABÊLO GONÇALVES	PESSOAL	2.912,11
07/03/23	HOLERITE	LUIZ CARLOS BARRETO	PESSOAL	1.921,43
06/03/23	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	638,72
06/03/23	Nº 76819890	I.N.S.S.	ENCARGOS	682,49
28/02/23	Nº 03888991	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	117,33
13/02/23	NF. 002706	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL CONSUMO	163,90
13/02/23	NF. 000292	CELINA APARECIDA DA SILVA OURINHOS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	245,90
13/02/23	NF. 000293	CELINA APARECIDA DA SILVA OURINHOS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	501,90
06/04/23	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	2.350,64
06/04/23	HOLERITE	ISABELLA RABÊLO GONÇALVES	PESSOAL	2.813,10
06/04/23	HOLERITE	LUIZ CARLOS BARRETO	PESSOAL	1.921,43
05/04/23	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	628,13
05/04/23	Nº 82222129	I.N.S.S.	PESSOAL	666,61
14/04/23	Nº 51660847	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	99,86
27/03/23	NF. 002766	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	764,25
08/05/23	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	2.350,64
08/05/23	HOLERITE	LUIZ CARLOS BARRETO	PESSOAL	1.921,43
26/04/23	NF. 000301	CELINA APARECIDA DA SILVA OURINHOS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	267,40
A TRANSPORTAR :				39.949,93

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

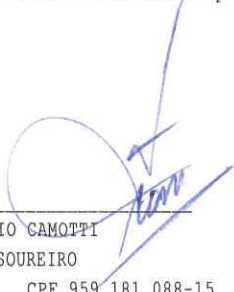
Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

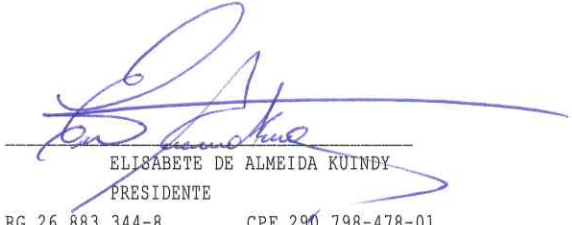
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	
DE TRANSPORTE :				39.949,93	
TOTAL DAS DESPESAS				39.949,93	
SALDO ATUAL				222,57	

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 JULHO de 2023


 LUIZ ANTONIO CAMOTTI
 1º TESOUREIRO

RG 64.142.850-9 CPF 959.181.088-15


 ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY
 PRESIDENTE

RG 26.883.344-8 CPF 290.798-478-01

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334141753247352016
14/07/2023 18:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3456-8 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.930,10 C
01/06/2023		0379	99015	870 Transferência recebida	550.379.000.038.781	20.161,60 C	30.091,70 C
				01/06 10:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.747	7.252,14 D	22.839,56 C
07/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	638,72 D	22.200,84 C
				07/06 12:00 APAE CONV DCO REC DOACAO			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	568,90 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	326,40 D	21.305,54 C
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
13/06/2023		0379	99015	870 Transferência recebida	550.379.000.038.781	10.080,80 C	31.386,34 C
				13/06 17:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	681,68 D	
				19/06 11:29 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
19/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	50,18 D	30.654,48 C
				19/06 11:29 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
20/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	7.114,00 D	
				20/06 15:15 APAE CONV DCO REC DOACAO			
20/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	9.534,42 D	
				20/06 15:16 APAE CONV DCO REC DOACAO			
20/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	9.244,02 D	
				20/06 15:16 APAE CONV DCO REC DOACAO			
20/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	4.539,47 D	222,57 C
				20/06 15:17 APAE CONV DCO REC DOACAO			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			222,57 C

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