

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 FOMENTO : Nº 018/2023 DATA :03/05/23 VIGÊNCIA :2023
 OBJETO : SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS
 EXERCICIO : 2023 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 : ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY
 DATA RECEBIMENTO : 07/07/2023 20/07/2023
 SALDO ANTERIOR : 222,57
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 20.161,60
 TOTAL DISPONIVEL : 20.384,17
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/05/23	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	638,72
29/06/23	RECIBO	LUIZ CARLOS BARRETO	PESSOAL	2.542,51
10/07/23	NF. 000313	CELINA APARECIDA DA SILVA OURINHOS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	261,85
07/07/23	Nº 02566181	I.N.S.S.	ENCARGOS	681,68
07/07/23	Nº 02566181	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	50,18
08/05/23	HOLERITE	ISABELLA RABÉLO GONÇALVES	PESSOAL	2.912,11
07/07/23	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	638,72
05/05/23	Nº 77028220	I.N.S.S.	ENCARGOS	682,49
05/05/23	Nº 77189333	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	117,33
07/07/23	HOLERITE	ISABELLA RABÉLO GONÇALVES	PESSOAL	2.958,69
24/07/23	NF.002962	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	86,40
A TRANSPORTAR :				11.570,68

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	FISCAL				
DE TRANSPORTE :					11.570,68
TOTAL DAS DESPESAS					11.570,68
SALDO ATUAL					8.813,49

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, 10 DE AGOSTO 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

G331011601303393019
01/08/2023 16:05:31

Ciente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3456-8 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			222,57 C
07/07/2023		0379	99015	870 Transferência recebida 07/07 16:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.379.000.038.781	10.080,80 C	
07/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 07/07 19:30 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	638,72 D	
07/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 07/07 19:31 APAE CONV DCO REC DOACAO	550.379.000.015.709	2.542,51 D	7.122,14 C
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 000446247000136 CELINA APAREC	71.401	261,85 D	6.860,29 C
17/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 17/07 11:15 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	681,68 D	
17/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 17/07 11:15 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	50,18 D	6.128,43 C
20/07/2023		0379	99015	870 Transferência recebida 20/07 14:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.379.000.038.781	10.080,80 C	
20/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:53 APAE CONV DCO REC DOACAO	550.379.000.015.709	2.912,11 D	
20/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:54 APAE CONV DCO REC DOACAO	550.379.000.015.709	638,72 D	
20/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:55 APAE CONV DCO REC DOACAO	550.379.000.015.709	682,49 D	
20/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:55 APAE CONV DCO REC DOACAO	550.379.000.015.709	117,33 D	
20/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 20/07 15:55 APAE CONV DCO REC DOACAO	550.379.000.015.709	2.958,69 D	8.899,89 C
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	72.801	86,40 D	8.813,49 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.813,49 C

OBSERVAÇÕES:

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