

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAAE - 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 : Novembro
 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 : 27/11/2023
 SALDO ANTERIOR : 9.854,25
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 10.080,80
 TOTAL DISPONIVEL : 19.935,05
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CRETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 01/11/23 | RECIBO | ISABELLA RABÊLO GONÇALVES | PESSOAL | 3.790,44 |
| 06/11/23 | GUIA / GRF | F.G.T.S. | ENCARGOS | 638,72 |
| 08/11/23 | HOLERITE | CLAUDIA DA CRUZ | PESSOAL | 2.371,75 |
| 08/11/23 | HOLERITE | ISABELLA RABÊLO GONÇALVES | PESSOAL | 2.958,69 |
| 06/11/23 | Nº 86527568 | IMPOSTO DE RENDA | ENCARGOS | 50,18 |
| 06/11/23 | Nº 86527568 | I.N.S.S. | ENCARGOS | 681,68 |
| 29/11/23 | HOLERITE | ISABELLA RABÊLO GONÇALVES | PESSOAL | 1.654,50 |
| 29/11/23 | HOLERITE | LUIZ CARLOS BARRETO | PESSOAL | 1.045,00 |
| 27/11/23 | NF. 012260 | M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME | MATERIAL DE CONSUMO | 497,00 |
| A TRANSPORTAR : | | | | 13.687,96 |

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

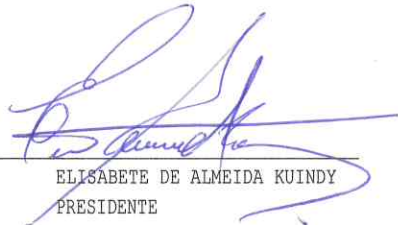
| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| | | DE TRANSPORTE : | | 13.687,96 |
| | | | TOTAL DAS DESPESAS | 13.687,96 |
| | | | SALDO ATUAL | 6.247,09 |

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, 11 DE DEZEMBRO 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

G334051142209700017
05/12/2023 11:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3456-8 ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 25/10/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 9.854,25 C |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.181 | 3.790,44 D | 6.063,81 C |
| 06/11/2023 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 638,72 D | 5.425,09 C |
| | | | | 06/11 16:43 ASSOC.PAIS A DOS E OURS | | | |
| 07/11/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.956 | 5.330,44 D | 94,65 C |
| 14/11/2023 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 50,18 D | 44,47 C |
| | | | | 14/11 18:52 ASSOC.PAIS A DOS E OURS | | | |
| 27/11/2023 | | 0379 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.379.000.038.781 | 10.080,80 C | 10.125,27 C |
| | | | | 27/11 13:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | | | |
| 28/11/2023 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 681,68 D | |
| | | | | 28/11 10:47 ASSOC.PAIS A DOS E OURS | | | |
| 28/11/2023 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.883 | 2.699,50 D | |
| 28/11/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.801 | 497,00 D | 6.247,09 C |
| | | | | 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA | | | |
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 6.247,09 C |

OBSERVAÇÕES:

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