

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 CHAVANTES
 TERMO DE FOMENTO : Nº 05/2023 DATA : 09/05/23 VIGÊNCIA : 2023
 OBJETO : ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM AUTISMO ASSOCIADO A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL,
 DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA E SUAS FAMILIAS
 EXERCICIO : 2023 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 : ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY
 DATA RECEBIMENTO : 08/12/2023
 SALDO ANTERIOR : 22.845,07 ✓
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 8.869,80 ✓
 TOTAL DISPONIVEL : 31.714,87 ✓
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/12/23	HOLERITE ✓	PAULO OTÁVIO DE MEDEIROS SOUZA ✓	PESSOAL ✓	1.912,60 ✓
07/12/23	HOLERITE ✓	ROSÂNGELA APARECIDA CORDEIRO ✓	PESSOAL ✓	1.642,33 ✓
07/12/23	HOLERITE ✓	VANILDA DE FÁTIMA DAMIÃO AUGUSTO ✓	PESSOAL ✓	3.149,73 ✓
05/12/23	GUIA / GRF	F.G.T.S. ✓	ENCARGOS ✓	823,13 ✓
15/12/23	RECIBO ✓	CLAUDIA DA CRUZ ✓	PESSOAL ✓	3.108,78 ✓
05/12/23	Nº 50324961 ✓	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	639,04 ✓
05/12/23	Nº 50324961 ✓	IMPOSTO DE RENDA ✓	ENCARGOS ✓	85,30 ✓
14/12/23	Nº 67161986 ✓	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	522,87 ✓
20/12/23	HOLERITE ✓	PAULO OTÁVIO DE MEDEIROS SOUZA ✓	PESSOAL ✓	817,14 ✓
20/12/23	HOLERITE ✓	ROSÂNGELA APARECIDA CORDEIRO ✓	PESSOAL ✓	390,04 ✓
20/12/23	HOLERITE ✓	VANILDA DE FÁTIMA DAMIÃO AUGUSTO ✓	PESSOAL ✓	1.366,73 ✓
20/12/23	Nº 28171497 ✓	I.N.S.S. ✓	ENCARGOS ✓	639,04 ✓
20/12/23	Nº 28171497 ✓	IMPOSTO DE RENDA ✓	ENCARGOS ✓	85,30 ✓
A TRANSPORTAR :				15.182,03

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



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 :				15.182,03
20/12/23	Nº 28171497	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	85,30
20/12/23	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	254,57
20/12/23	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	594,32
TOTAL DAS DESPESAS				16.116,22
SALDO ATUAL				15.598,65

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 JANEIRO de 2024



 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309243913671
03/01/2024 09:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 3436-3ASSOCIACAO DE P A DOS EX
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.845,07 C
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.930	6.704,66 D	16.140,41 C
07/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	823,13 D	15.317,28 C
				07/12 13:32 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
08/12/2023		0055	99015	870 Transferência recebida	550.055.000.200.011	8.869,80 C	24.187,08 C
				08/12 10:49 PREF. M DE C - C VINC.ED			
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.514	3.108,78 D	21.078,30 C
15/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	639,04 D	
				15/12 17:13 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
15/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	85,30 D	20.353,96 C
				15/12 17:14 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
19/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	522,87 D	
				19/12 19:59 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.937	2.573,91 D	17.257,18 C
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	639,04 D	
				26/12 13:08 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	85,30 D	
				26/12 13:09 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	85,30 D	
				26/12 13:09 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	254,57 D	
				26/12 13:09 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	594,32 D	15.598,65 C
				26/12 13:10 APAE CONV DCO REC DOACAO			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			15.598,65 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088