

## 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

ORÇÃO 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 : 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 : 22/12/2023 28/12/2023  
 SALDO ANTERIOR : 6.247,09  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 20.161,60  
 TOTAL DISPONIVEL : 26.408,69  
 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	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	2.371,75
07/12/23	HOLERITE	ISABELLA RABÊLO GONÇALVES	PESSOAL	477,90
07/12/23	HOLERITE	LUIZ CARLOS BARRETO	PESSOAL	1.921,70
05/12/23	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	928,91
05/12/23	Nº 50324961	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	222,17
05/12/23	Nº 50324961	I.N.S.S.	ENCARGOS	799,40
14/12/23	Nº 67161986	I.N.S.S.	ENCARGOS	681,68
21/12/23	NF. 000328	CELINA APARECIDA DA SILVA OURINHOS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	330,55
20/12/23	Nº 28171497	I.N.S.S.	ENCARGOS	775,59
20/12/23	Nº 28171497	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	50,18
20/12/23	Nº 28171497	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	84,51
20/12/23	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	319,36
20/12/23	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	701,31
24/12/23	NF. 003202	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	181,75
A TRANSPORTAR :				9.846,76

**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

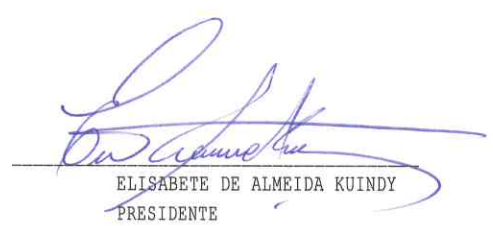
PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				9.846,76
07/07/23	HOLERITE	CLAUDIA DA CRUZ	PESSOAL	2.371,75
08/11/23	HOLERITE	LUIZ CARLOS BARRETO	PESSOAL	1.921,70
TOTAL DAS DESPESAS				14.140,21
SALDO ATUAL				12.268,48

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 09:43:07

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 3456-8ASSOCIACAO 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			6.247,09 C
06/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.929	4.771,35 D	1.475,74 C
07/12/2023		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.000.740	928,91 D	546,83 C
				07/12 13:30 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
15/12/2023		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.000.740	222,17 D	324,66 C
				15/12 17:12 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
22/12/2023		0379	99015 870	Transferência recebida	550.379.000.038.781	10.080,80 C	
				22/12 14:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
22/12/2023		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.000.740	799,40 D	
				22/12 15:52 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
22/12/2023		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.000.740	681,68 D	
				22/12 15:52 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
22/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	330,55 D	8.593,83 C
				341 0146 000446247000136 CELINA APAREC			
26/12/2023		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.015.709	775,59 D	
				26/12 13:04 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.015.709	50,18 D	
				26/12 13:05 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.015.709	84,51 D	
				26/12 13:05 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.015.709	319,36 D	
				26/12 13:05 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.015.709	701,31 D	
				26/12 13:06 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	181,75 D	6.481,13 C
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
28/12/2023		0379	99015 870	Transferência recebida	550.379.000.038.781	10.080,80 C	
				28/12 16:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.015.709	2.371,75 D	
				28/12 10:36 APAE CONV DCO REC DOACAO			
28/12/2023		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.015.709	1.921,70 D	12.268,48 C
				28/12 10:37 APAE CONV DCO REC DOACAO			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			12.268,48 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