



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

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO : SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SÃO PAULO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos
CNPJ : 53.424.016/0001-98
ENDEREÇO E CEP : Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos - SP CEP - 19.907-200
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC : EUCLIDES JOSÉ SPILLER
CPF : 266.350.628-15
OBJETO DA PARCERIA : PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO DE EDUCANDOS COM GRAVES DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, MENTAIS, AUDITIVAS
: VISUAIS OU MÚLTIPLAS OU CONDUTAS TÍPICAS DE SÍNDROMES COM COMPROMETIMENTOS SEVEROS
EXERCÍCIO : 2021
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento N°			0,00
Aditamento N°			0,00
Aditamento N° 993/0066/2016	23/12/2020	2021	1.133.075,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADOS (R\$)
01/02/21	283.268,75	01/02/21	20210B04096	283.268,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				283.268,75
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				205,74
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				283.474,49
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				283.474,49

Os signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	79.202,79	0,00	79.202,79	0,00
RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.554,50	0,00	2.554,50	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PUBLICAS	6.090,63	0,00	6.090,63	0,00
BENS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	87.847,92	0,00	87.847,92	0,00



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

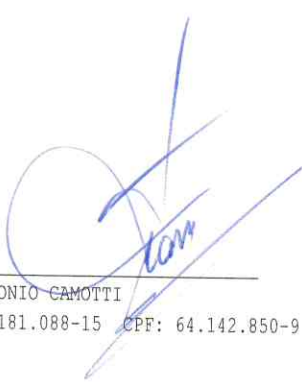
ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

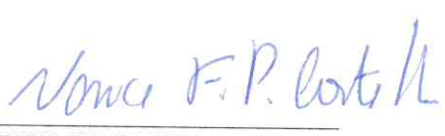
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	87.847,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	195.626,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	195.626,57

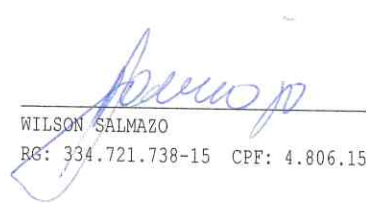
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Público Conveniente.

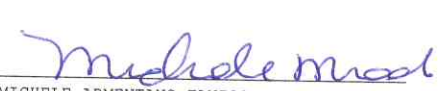
LOCAL E DATA : Ourinhos, 10 de Março de 2021

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


LUIZ ANTONIO CAMOTTI
RG: 959.181.088-15 CPF: 64.142.850-9


VANICE FRAZATO PRADO CASTILHO
RG: 191.967.168-43 CPF: 23.965.417-1


WILSON SALMAZO
RG: 334.721.738-15 CPF: 4.806.158-X


MICHELE ARMENTANO TANIÓS MRAD
1º TESOUREIRO
RG 19.782.151-0 CPF 158.254.148-51


EUCLEDES JOSÉ SPILLER
PRESIDENTE
RG 5.279.963-3 CPF 266.350.628-15



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

ANEXO RP-14 PARCIAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO : SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO - SÃO PAULO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ourinhos
CNPJ : 53.424.016/0001-98
ENDEREÇO E CEP : Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos - SP - CEP 19.907-200
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC : EUCLIDES JOSÉ SPILLER
CPF : 266.350.628-15
OBJETO DA PARCERIA : PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO DE EDUCANDOS COM GRAVES DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, MENTAIS, AUDITIVAS
: VISUAIS OU MÚLTIPLAS OU CONDUTAS TÍPICAS DE SÍNDROMES COM COMPROMETIMENTOS SEVEROS
EXERCÍCIO : 2021
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
20/01/21	NF. 000360	FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
29/01/21	NF. 006025	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	780,00
31/01/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.684,57
01/02/21	NFS.168450573	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.739,95
04/02/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	5.305,04
04/02/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	6.296,24
05/02/21	26297543-9	ADRIANO CÉSAR MARQUES	PESSOAL	3.270,72
05/02/21	59777034-7	ANNA PAOLA LOCATELLI	PESSOAL	2.107,69
05/02/21	40544456-4	CAMILA NJAIME VIVAN CAMERLINGO	PESSOAL	3.527,23
05/02/21	34562236-4	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.588,77
05/02/21	23798619-X	HENRIQUE MARTINS	PESSOAL	1.460,67
05/02/21	44542856-9	JOCIELE CARDOSO AMARAL	PESSOAL	2.872,42
A TRANSPORTAR :				31.853,30



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

ANEXO RP-14 PARCIAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				31.853,30
05/02/21	30825946-4	JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA	PESSOAL	2.732,03
05/02/21	23965439-0	KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES	PESSOAL	2.732,03
05/02/21	29336071-6	LEDA FERMINO	PESSOAL	1.643,58
05/02/21	23965460-2	LEILA DOMICIANO	PESSOAL	3.057,92
05/02/21	25382586-6	LUCIMARA SABINO	PESSOAL	3.085,11
05/02/21	28343162-3	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO	PESSOAL	3.060,85
05/02/21	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	2.886,64
05/02/21	23082379-8	PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM	PESSOAL	4.106,56
05/02/21	25349822-3	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	1.518,00
05/02/21	9.869619-9	RAFAEL AFONSO MATAVELLI	PESSOAL	2.707,61
05/02/21	19340684-6	ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA	PESSOAL	1.643,58
05/02/21	17916995-6	ROSELY PIVA ROTIROTI	PESSOAL	3.057,92
05/02/21	16545322-9	ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA	PESSOAL	3.032,41
05/02/21	24645091-5	SANDRA REGINA RAMOS	PESSOAL	2.872,42
05/02/21	22347634-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	2.850,03
05/02/21	38139375-2	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA	PESSOAL	1.518,00
08/02/21	NF. 015793274	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	2.637,60
A TRANSPORTAR :				76.995,59



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

ANEXO RP-14 PARCIAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		76.995,59
09/02/21	NFS.016418216	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	799,00
10/02/21	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	1.621,00
17/02/21	NF. 001674	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	883,40
19/02/21	NF. 015948408	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	914,08
19/02/21	44542856-9	JOCIELE CARDOSO AMARAL	PESSOAL	4.011,37
22/02/21	NF. 010076	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	671,10
28/02/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.952,38
			A TRANSPORTAR	87.847,92



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
Filada 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

ANEXO RP-14 PARCIAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

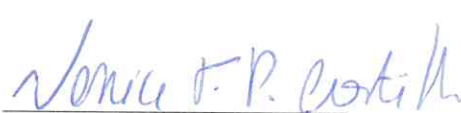
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	FISCAL			
		DE TRANSPORTE :		87.847,92
			TOTAL :	87.847,92

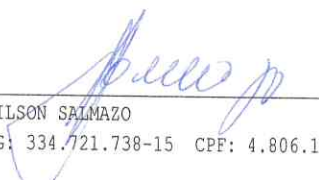
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova e exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Ourinhos, 10 de Março de 2021


MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


LUIZ ANTONIO CAMOTTI
RG: 959.181.088-15 CPF: 64.142.850-9


VANICE FRAZATO PRADO CASTILHO
RG: 191.967.168-43 CPF: 23.965.417-1


WILSON SALMAÇO
RG: 334.721.738-15 CPF: 4.806.158-X


MICHELE ARMENTANO TANIOS MRAD
1º TESOUREIRO
RG 19.782.151-0 CPF 158.254.148-51


EUCIDES JOSÉ SPILLER
PRESIDENTE
RG 5.279.963-3 CPF 266.350.628-15



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011130957552009
01/02/2021 11:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.510,95 C
04/01/2021		0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	49,00 C	26.559,95 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			26.559,95 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335031038652693009
03/03/2021 10:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.559,95 C
01/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.010.043.713	283.268,75 C	309.828,70 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	220,00 D	
				104 2988 023846487000123 FAVARO E ALVE			
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	780,00 D	308.828,70 C
				104 2988 010434139000105 MASIERO E MAS			
04/02/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	5.305,04 D	
				04/02 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.612	58.332,19 D	245.191,47 C
05/02/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.710.042.429.294	245.000,00 D	191,47 C
09/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.958	1.621,00 D	
09/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
09/02/2021	10/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.042.429.294	0,21 C	70,68 C
17/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.701	1.739,95 D	
				VIVO SP			
17/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.702	2.637,60 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
17/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.703	799,00 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
17/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.704	1.684,57 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
17/02/2021	18/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.042.429.294	2,94 C	212,50 C
18/02/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	6.296,24 D	
				18/02 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
18/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	883,40 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
18/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
18/02/2021	19/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.042.429.294	3,36 C	36,22 C
19/02/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.139.530	32.341,40 D	
				19/02 1897 FUNDO DE 00053424016000198			
19/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
19/02/2021	22/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.042.429.294	18,20 C	213,02 C
24/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.401	914,08 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
24/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	671,10 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
24/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	

24/02/2021	25/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.042.429.294	1.17 C	129,01 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			129,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros RB 2568



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011157108234007
01/02/2021 12:00:59

Cliente

Agência 379-4
Conta 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	49,00			36,004721		
04/01/2021	RESGATE	49,00			36,004721	1,360907791	
	Aplicação 16/09/2020	49,00			36,004721		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2020	1,360880671
29/01/2021	1,361681659

Rentabilidade

No mês	0,0588
No ano	0,0588
Últimos 12 meses	0,9811

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335031038652693048
03/03/2021 11:07:34

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 847-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/02/2021 a 26/02/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/01		Saldo anterior		0,00
05/02		Aplicação	- 4710042429294	
		valor capital		245.000,00
09/02		Resgate	- 4710042429294	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		0,21
		valor líquido		1.500,21
17/02		Resgate	- 4710042429294	
		valor capital		7.000,00
		valor juros no mês		2,94
		valor líquido		7.002,94
18/02		Resgate	- 4710042429294	
		valor capital		7.000,00
		valor juros no mês		3,36
		valor líquido		7.003,36
19/02		Resgate	- 4710042429294	
		valor capital		32.500,00
		valor juros no mês		18,20
		valor líquido		32.518,20
24/02		Resgate	- 4710042429294	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		1,17
		valor líquido		1.501,17
26/02		Rendimento mensal	- 4710042429294	
		valor juros		179,86
26/02		Saldo final		
		valor capital		195.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	331500,00	324,87	0,00	331824,87
30/11/2020	208000,00	499,20	0,00	208499,20
26/02/2021	195500,00	179,86	0,00	195679,86

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710042429294	05/02/2021	245.000,00	195.500,00	95,00	09/01/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
26/02	4710042429294	179,86

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088