



# 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)

ANEXO RP-10  
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 SÍNDROME COM COMPROMETIMENTOS SEVEROS  
EXERCÍCIO : 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$  |
|---------------------------------|------------|----------|--------------|
| Termo de Colaboração/Fomento Nº |            |          | 0,00         |
| Aditamento Nº                   |            |          | 0,00         |
| Aditamento Nº 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 15/03/21  | 283.268,75              | 16/03/21        | 20210B22908                    | 283.268,75             |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | 0,00                   |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 283.268,75             |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 1.743,79               |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | 0,00                   |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |                         |                 |                                | 285.012,54             |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | 0,00                   |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                         |                 |                                | 285.012,54             |

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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)

ANEXO RP-10  
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<br>NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| RECURSOS HUMANOS                                   | 234.438,28                                 | 0,00  | 234.438,28  | 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                        | 6.658,37                                   | 0,00  | 6.658,37  | 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                                | 18.967,63                                  | 0,00  | 18.967,63   | 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  | 260.064,28                                 | 0,00  | 260.064,28  | 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)

ANEXO RP-10  
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                           | 260.064,28 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | 24.948,26  |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | 0,00       |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 24.948,26  |

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.

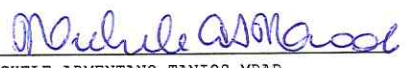
LOCAL E DATA : Ourinhos, 15 de Junho de 2021

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

  
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  
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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)

ANEXO RP-10 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 SÍNDROME COM COMPROMETIMENTOS SEVEROS  
EXERCICIO : 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

| RELAÇÃO DAS DESPESAS |                                   |                                    |                                   |           |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| DATA DO DOCUMENTO    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                             | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
| 01/03/21             | NFS.169668055                     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.             | UTILIDADE PÚBLICA                 | 1.739,95  |
| 02/03/21             | NF. 012043                        | CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI - ME | MATERIAL DE CONSUMO               | 1.529,67  |
| 03/03/21             | GUIA / GPS                        | I.N.S.S.                           | ENCARGOS                          | 6.929,01  |
| 04/03/21             | GUIA / GRF                        | F.G.T.S.                           | ENCARGOS                          | 5.956,69  |
| 05/03/21             | 26297543-9                        | ADRIANO CÉSAR MARQUES              | PESSOAL                           | 3.410,34  |
| 05/03/21             | 59777034-7                        | ANNA PAOLA LOCATELLI               | PESSOAL                           | 2.202,12  |
| 05/03/21             | 40544456-4                        | CAMILA NJAIME VIVAN CAMERLINGO     | PESSOAL                           | 3.678,54  |
| 05/03/21             | 16271071-1                        | ELZA APARECIDA DOS SANTOS          | PESSOAL                           | 1.495,23  |
| 05/03/21             | 34562236-4                        | FABRICIO PEREIRA DA SILVA          | PESSOAL                           | 2.707,61  |
| 05/03/21             | 23798619-X                        | HENRIQUE MARTINS                   | PESSOAL                           | 1.533,47  |
| 05/03/21             | 30825946-4                        | JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA      | PESSOAL                           | 2.850,03  |
| 05/03/21             | 23965439-0                        | KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES    | PESSOAL                           | 2.850,03  |
| A TRANSPORTAR :      |                                   |                                    |                                   | 36.882,69 |



# 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)

ANEXO RP-10 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 :      |                                   |   |                                   | 36.882,69 |
| 05/03/21             | 29336071-6                        | LEDA FERMINO                                | PESSOAL                           | 1.725,48  |
| 05/03/21             | 23965460-2                        | LEILA DOMICIANO                             | PESSOAL                           | 3.185,85  |
| 05/03/21             | 25382586-6                        | LUCIMARA SABINO                             | PESSOAL                           | 3.214,29  |
| 05/03/21             | 28343162-3                        | MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO            | PESSOAL                           | 3.185,85  |
| 05/03/21             | 47102746-7                        | MARIANE CRISTINA DE CAMARGO                 | PESSOAL                           | 3.013,51  |
| 05/03/21             | 23082379-8                        | PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM            | PESSOAL                           | 4.270,66  |
| 05/03/21             | 25349822-3                        | PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA              | PESSOAL                           | 1.725,48  |
| 05/03/21             | 9.869619-9                        | RAFAEL AFONSO MATAVELLI                     | PESSOAL                           | 2.850,03  |
| 05/03/21             | 41145727-5                        | RODRIGO ZANUTO SILVA                        | PESSOAL                           | 1.654,50  |
| 05/03/21             | 19340684-6                        | ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA                  | PESSOAL                           | 1.725,48  |
| 05/03/21             | 17916995-6                        | ROSELY PIVA ROTIROTI                        | PESSOAL                           | 3.185,85  |
| 05/03/21             | 16545322-9                        | ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA           | PESSOAL                           | 3.157,41  |
| 05/03/21             | 24645091-5                        | SANDRA REGINA RAMOS                         | PESSOAL                           | 2.995,06  |
| 05/03/21             | 22347634-1                        | SILVIA APARECIDA RIBEIRO                    | PESSOAL                           | 2.966,62  |
| 05/03/21             | 38139375-2                        | ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA       | PESSOAL                           | 1.725,48  |
| 09/03/21             | INF. 006102                       | MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | MATERIAL DE CONSUMO               | 950,00    |
| 09/03/21             | NFS.016703739                     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                      | UTILIDADE PÚBLICA                 | 799,00    |
| A TRANSPORTAR :      |                                   |   |                                   | 79.213,24 |



# 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)

ANEXO RP-10 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 :      |                                   |                                      |                                   | 79.213,24  |
| 10/03/21             | NF. 016228179                     | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.    | UTILIDADE PÚBLICA                 | 3.165,46   |
| 15/03/21             | NFS. 1360                         | JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO          | MATERIAL DE CONSUMO               | 280,00     |
| 17/03/21             | NF. 000390                        | FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA - ME | MATERIAL DE CONSUMO               | 110,00     |
| 19/03/21             | NF. 016384424                     | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.    | UTILIDADE PÚBLICA                 | 872,05     |
| 30/03/21             | NF. 005527                        | EDNA MARIA SUTER - ME                | MATERIAL DE CONSUMO               | 580,00     |
| 31/03/21             | DARF                              | IMPOSTO DE RENDA                     | ENCARGOS                          | 1.989,10   |
| 01/04/21             | NFS.170888719                     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.               | UTILIDADE PÚBLICA                 | 1.739,95   |
| 06/04/21             | GUIA / GRF                        | F.G.T.S.                             | ENCARGOS                          | 5.861,28   |
| 06/04/21             | GUIA / GPS                        | I.N.S.S.                             | ENCARGOS                          | 7.001,68   |
| 08/04/21             | 26297543-9                        | ADRIANO CÉSAR MARQUES                | PESSOAL                           | 3.410,34   |
| 08/04/21             | 59777034-7                        | ANNA PAOLA LOCATELLI                 | PESSOAL                           | 2.202,12   |
| 08/04/21             | 40544456-4                        | CAMILA NJAIME VIVAN CAMERLINGO       | PESSOAL                           | 3.678,54   |
| 08/04/21             | 16265071-1                        | ELZA APARECIDA DOS SANTOS            | PESSOAL                           | 1.725,48   |
| 08/04/21             | 43234815-3                        | ERICA ROBERTA DE SOUZA ZECA          | PESSOAL                           | 2.736,05   |
| 08/04/21             | 34562236-4                        | FABRICIO PEREIRA DA SILVA            | PESSOAL                           | 2.707,61   |
| 08/04/21             | 23798619-X                        | HENRIQUE MARTINS                     | PESSOAL                           | 1.533,47   |
| 08/04/21             | 30825946-4                        | JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA        | PESSOAL                           | 2.850,03   |
| A TRANSPORTAR :      |                                   |                                      |                                   | 121.656,40 |



# 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)

ANEXO RP-10 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 :      |                                   |                                       |                                   | 121.656,40 |
| 08/04/21             | 23965439-0                        | KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES       | PESSOAL                           | 2.850,03   |
| 08/04/21             | 29336071-6                        | LEDA FERMINO                          | PESSOAL                           | 1.725,48   |
| 08/04/21             | 23965460-2                        | LEILA DOMICIANO                       | PESSOAL                           | 3.185,85   |
| 08/04/21             | 25382586-6                        | LUCIMARA SABINO                       | PESSOAL                           | 3.214,29   |
| 08/04/21             | 28343162-3                        | MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO      | PESSOAL                           | 3.185,85   |
| 08/04/21             | 47102746-7                        | MARIANE CRISTINA DE CAMARGO           | PESSOAL                           | 3.013,51   |
| 08/04/21             | 23082379-8                        | PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM      | PESSOAL                           | 4.270,66   |
| 08/04/21             | 25349822-3                        | PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA        | PESSOAL                           | 1.725,48   |
| 08/04/21             | 9.869619-9                        | RAFAEL AFONSO MATAVELLI               | PESSOAL                           | 2.850,03   |
| 08/04/21             | 41145727-5                        | RODRIGO ZANUTO SILVA                  | PESSOAL                           | 1.654,50   |
| 08/04/21             | 19340684-6                        | ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA            | PESSOAL                           | 1.725,48   |
| 08/04/21             | 17916995-6                        | ROSELY PIVA ROTIROTI                  | PESSOAL                           | 3.185,85   |
| 08/04/21             | 16545322-9                        | ROSIENE DOLCI APARECIDO DA SILVA      | PESSOAL                           | 3.157,41   |
| 08/04/21             | 24645091-5                        | SANDRA REGINA RAMOS                   | PESSOAL                           | 2.995,06   |
| 08/04/21             | 22347634-1                        | SILVIA APARECIDA RIBEIRO              | PESSOAL                           | 2.966,62   |
| 08/04/21             | 38139375-2                        | ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA | PESSOAL                           | 1.725,48   |
| 09/04/21             | NF. 016657421                     | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.     | UTILIDADE PÚBLICA                 | 2.825,08   |
| A TRANSPORTAR :      |                                   |                                       |                                   | 167.913,06 |



# 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)

ANEXO RP-10 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 :      |                                   |   |                                   | 167.913,06 |
| 09/04/21             | NFS.016986967                     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              | UTILIDADE PÚBLICA                 | 799,00     |
| 12/04/21             | NF. 019541                        | GTR - COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME | MATERIAL DE CONSUMO               | 630,00     |
| 12/04/21             | NF. 010156                        | M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME                    | MATERIAL DE CONSUMO               | 1.300,00   |
| 12/04/21             | NF. 010158                        | M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME                    | MATERIAL DE CONSUMO               | 560,30     |
| 20/04/21             | NF. 016841403                     | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.                   | UTILIDADE PÚBLICA                 | 1.140,89   |
| 30/04/21             | NF. 000099                        | FLAVIO ASSIS DAMASCENO - ME                         | MATERIAL DE CONSUMO               | 143,20     |
| 30/04/21             | DARF                              | IMPOSTO DE RENDA                                    | ENCARGOS                          | 1.989,10   |
| 01/05/21             | NFS.171823804                     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                              | UTILIDADE PÚBLICA                 | 1.739,95   |
| 07/05/21             | 26297543-9                        | ADRIANO CÉSAR MARQUES                               | PESSOAL                           | 3.410,34   |
| 07/05/21             | 59777034-7                        | ANNA PAOLA LOCATELLI                                | PESSOAL                           | 2.202,12   |
| 07/05/21             | 40544456-4                        | CAMILA NJAIME VIVAN CAMERLINGO                      | PESSOAL                           | 3.678,54   |
| 07/05/21             | 16265071-1                        | ELZA APARECIDA DOS SANTOS                           | PESSOAL                           | 1.725,48   |
| 07/05/21             | 43234815-3                        | ERICA ROBERTA DE SOUZA ZECA                         | PESSOAL                           | 2.736,05   |
| 07/05/21             | 34562236-4                        | FABRICIO PEREIRA DA SILVA                           | PESSOAL                           | 2.707,61   |
| 07/05/21             | 23798619-X                        | HENRIQUE MARTINS                                    | PESSOAL                           | 1.533,47   |
| 07/05/21             | 30825946-4                        | JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA                       | PESSOAL                           | 2.850,03   |
| 07/05/21             | 23965439-0                        | KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES                     | PESSOAL                           | 2.850,03   |
| A TRANSPORTAR :      |                                   |   |                                   | 199.909,17 |





# 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)

ANEXO RP-10 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 :      |                                   |                                       |                                   | 199.909,17 |
| 07/05/21             | 29336071-6                        | LEDA FERMINO                          | PESSOAL                           | 1.725,48   |
| 07/05/21             | 23965460-2                        | LEILA DOMICIANO                       | PESSOAL                           | 3.185,85   |
| 07/05/21             | 25382586-6                        | LUCIMARA SABINO                       | PESSOAL                           | 3.214,29   |
| 07/05/21             | 28343162-3                        | MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO      | PESSOAL                           | 3.185,85   |
| 07/05/21             | 47102746-7                        | MARIANE CRISTINA DE CAMARGO           | PESSOAL                           | 3.013,51   |
| 07/05/21             | 23082379-8                        | PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM      | PESSOAL                           | 4.270,66   |
| 07/05/21             | 25349822-3                        | PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA        | PESSOAL                           | 1.725,48   |
| 07/05/21             | 9.869619-9                        | RAFAEL AFONSO MATAVELLI               | PESSOAL                           | 2.850,03   |
| 07/05/21             | 41145727-5                        | RODRIGO ZANUTO SILVA                  | PESSOAL                           | 1.654,50   |
| 07/05/21             | 19340684-6                        | ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA            | PESSOAL                           | 1.725,48   |
| 07/05/21             | 17916995-6                        | ROSELY PIVA ROTIROTI                  | PESSOAL                           | 3.185,85   |
| 07/05/21             | 16545322-9                        | ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA     | PESSOAL                           | 3.157,41   |
| 07/05/21             | 24645091-5                        | SANDRA REGINA RAMOS                   | PESSOAL                           | 2.995,06   |
| 07/05/21             | 22347634-1                        | SÍLVIA APARECIDA RIBEIRO              | PESSOAL                           | 2.966,62   |
| 07/05/21             | 38139375-2                        | ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA | PESSOAL                           | 1.725,48   |
| 09/05/21             | NFS.017266099                     | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                | UTILIDADE PÚBLICA                 | 799,00     |
| 12/05/21             | NF. 017113805                     | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.     | UTILIDADE PÚBLICA                 | 2.312,73   |
| A TRANSPORTAR :      |                                   |                                       |                                   | 243.602,45 |



# 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)

ANEXO RP-10 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 :      |                                   |                                   |                                   | 243.602,45 |
| 14/05/21             | GUIA / GRF                        | F.G.T.S.                          | ENCARGOS                          | 5.861,28   |
| 14/05/21             | GUIA / GPS                        | I.N.S.S.                          | ENCARGOS                          | 7.001,68   |
| 17/05/21             | NF. 010256                        | M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME  | MATERIAL DE CONSUMO               | 575,20     |
| 21/05/21             | NF. 017271675                     | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. | UTILIDADE PÚBLICA                 | 1.034,57   |
| 31/05/21             | DARF                              | IMPOSTO DE RENDA                  | ENCARGOS                          | 1.989,10   |
| A TRANSPORTAR        |                                   |                                   |                                   | 260.064,28 |



# 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](http://www.apaeourinhos.com.br) e-mail: [apaeourinhos@uol.com.br](mailto:apaeourinhos@uol.com.br)

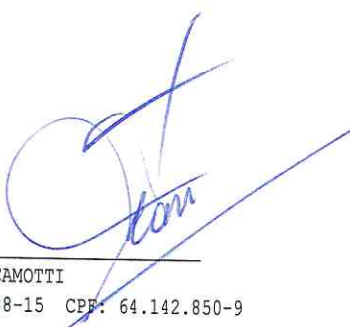
ANEXO RP-10 PARCIAL  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

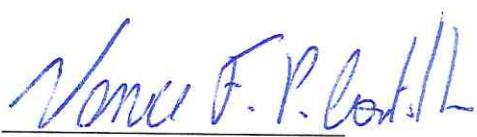
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR          | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$  |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|
|                   | FISCAL                     |                 |                                   |            |
|                   |                            | DE TRANSPORTE : |                                   | 260.064,28 |
|                   |                            |                 | TOTAL :                           | 260.064,28 |

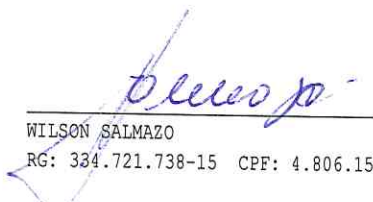
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova e exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Ourinhos, 15 de Junho de 2021

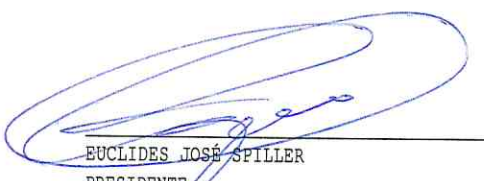
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338051219258273016  
05/04/2021 12:27:29

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO  
Período do extrato 03 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 25/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 129,01 C     |
| 04/03/2021    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.000.740 | 5.956,69 D   |              |
|               |               |            |       | 04/03 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D        |                     |              |              |
| 04/03/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 4.836               | 61.308,92 D  |              |
| 04/03/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 4.844               | 4.011,37 D   |              |
| 04/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 71.500,00 C  |              |
| 04/03/2021    | 05/03/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.042.429.294   | 85,80 C      | 437,83 C     |
| 08/03/2021    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.110.653 | 1.529,67 D   |              |
|               |               |            |       | 08/03 0379 110653-8 CLAUDIO J B MI     |                     |              |              |
| 08/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 1.500,00 C   |              |
| 08/03/2021    | 09/03/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.042.429.294   | 2,01 C       | 410,17 C     |
| 09/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 30.901              | 1.739,95 D   |              |
|               |               |            |       | VIVO SP                                |                     |              |              |
| 09/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 30.902              | 1.952,38 D   |              |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |              |              |
| 09/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 3.500,00 C   |              |
| 09/03/2021    | 10/03/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.042.429.294   | 4,97 C       | 222,81 C     |
| 12/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.201              | 950,00 D     |              |
|               |               |            |       | 104 2988 010434139000105 MASIERO E MAS |                     |              |              |
| 12/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 1.000,00 C   |              |
| 12/03/2021    | 15/03/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.042.429.294   | 1,62 C       | 274,43 C     |
| 16/03/2021    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.103.150.019.563 | 283.268,75 C | 283.543,18 C |
|               |               |            |       | 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |                     |              |              |
| 17/03/2021    |               | 0000       | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI                | 710.042.793.914     | 279.500,00 D |              |
| 17/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.701              | 280,00 D     |              |
|               |               |            |       | 104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN |                     |              |              |
| 17/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.702              | 110,00 D     |              |
|               |               |            |       | 104 2988 023846487000123 FAVARO E ALVE |                     |              |              |
| 17/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 31.703              | 3.165,46 D   | 487,72 C     |
|               |               |            |       | CIA JAGUARI DE ENERGIA                 |                     |              |              |
| 18/03/2021    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.000.740 | 6.929,01 D   |              |
|               |               |            |       | 18/03 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D        |                     |              |              |
| 18/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 31.801              | 799,00 D     |              |
|               |               |            |       | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |              |              |
| 18/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 7.500,00 C   |              |
| 18/03/2021    | 19/03/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.042.429.294   | 14,25 C      | 273,96 C     |
| 25/03/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 32.501              | 872,05 D     |              |
|               |               |            |       | CIA JAGUARI DE ENERGIA                 |                     |              |              |
| 25/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 1.000,00 C   |              |

|            |            |      |       |       |                             |                     |          |          |
|------------|------------|------|-------|-------|-----------------------------|---------------------|----------|----------|
| 25/03/2021 | 26/03/2021 | 0000 | 14060 | 798   | Resgate BB CDB DI           | 4.710.042.429.294   | 2,40 C   | 404,31 C |
| 31/03/2021 |            | 0379 | 99015 | 470   | Transferência enviada       | 550.379.000.048.061 | 580,00 D |          |
|            |            |      |       | 31/03 | 0379 48061-4 EDNA MARIA SUT |                     |          |          |
| 31/03/2021 |            | 0000 | 00000 | 989   | Resgate BB CDB DI           | 98                  | 500,00 C |          |
| 31/03/2021 |            | 0000 | 00000 | 999   | S A L D O                   |                     |          | 324,31 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros R\$ 111,05



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332051051729730007  
05/05/2021 10:55:00

### Ciente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO  
Período do extrato 04 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|----------|
| 31/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 324,31 C |
| 31/03/2021    | 01/04/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.042.429.294   | 1,40 C      | 325,71 C |
| 06/04/2021    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.015.709 | 5.861,28 D  |          |
|               |               |            |       | 06/04 0379 15709-0 APAE CONV DCO       |                     |             |          |
| 06/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 6.000,00 C  |          |
| 06/04/2021    | 07/04/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.042.429.294   | 18,60 C     | 483,03 C |
| 07/04/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 5.417               | 64.275,22 D |          |
| 07/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 64.000,00 C |          |
| 07/04/2021    | 08/04/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.042.429.294   | 204,80 C    | 412,61 C |
| 15/04/2021    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.218.000.017.013 | 630,00 D    |          |
|               |               |            |       | 15/04 0218 17013-5 GTR COM MAT P       |                     |             |          |
| 15/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.501              | 560,30 D    |          |
|               |               |            |       | 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA |                     |             |          |
| 15/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 41.502              | 1.300,00 D  |          |
|               |               |            |       | 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA |                     |             |          |
| 15/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 2.500,00 C  |          |
| 15/04/2021    | 16/04/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.042.429.294   | 9,45 C      | 431,76 C |
| 16/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 41.601              | 2.825,08 D  |          |
|               |               |            |       | CIA JAGUARI DE ENERGIA                 |                     |             |          |
| 16/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 2.500,00 C  |          |
| 16/04/2021    | 19/04/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.042.429.294   | 9,70 C      | 116,38 C |
| 19/04/2021    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.000.740 | 7.001,68 D  |          |
|               |               |            |       | 19/04 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D        |                     |             |          |
| 19/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 41.901              | 1.989,10 D  |          |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |             |          |
| 19/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 41.902              | 799,00 D    |          |
|               |               |            |       | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |             |          |
| 19/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 41.903              | 1.739,95 D  |          |
|               |               |            |       | VIVO SP                                |                     |             |          |
| 19/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 11.500,00 C |          |
| 19/04/2021    | 20/04/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.042.429.294   | 45,77 C     | 132,42 C |
| 26/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 42.601              | 1.140,89 D  |          |
|               |               |            |       | CIA JAGUARI DE ENERGIA                 |                     |             |          |
| 26/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 1.500,00 C  |          |
| 26/04/2021    | 27/04/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.042.429.294   | 6,57 C      | 498,10 C |
| 30/04/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 43.001              | 143,20 D    |          |
|               |               |            |       | 341 0146 007408763000115 FLAVIO ASSIS  |                     |             |          |
| 30/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 354,90 C |

JUROS RB 296,29



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335031209169946009  
03/06/2021 12:36:08

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|----------|
| 30/04/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 354,90 C |
| 06/05/2021    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.000.740 | 5.861,28 D  |          |
|               |               |            |       | 06/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D        |                     |             |          |
| 06/05/2021    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 4.928               | 64.275,22 D |          |
| 06/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 70.000,00 C |          |
| 06/05/2021    | 07/05/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 710.042.793.914     | 162,68 C    |          |
| 06/05/2021    | 07/05/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.042.429.294   | 108,78 C    | 489,86 C |
| 13/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 51.301              | 1.989,10 D  |          |
|               |               |            |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |             |          |
| 13/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 1.500,00 C  |          |
| 13/05/2021    | 14/05/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 710.042.793.914     | 5,94 C      | 6,70 C   |
| 14/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 51.401              | 2.312,73 D  |          |
|               |               |            |       | CIA JAGUARI DE ENERGIA                 |                     |             |          |
| 14/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 51.402              | 1.739,95 D  |          |
|               |               |            |       | VIVO SP                                |                     |             |          |
| 14/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 4.500,00 C  |          |
| 14/05/2021    | 17/05/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 710.042.793.914     | 18,36 C     | 472,38 C |
| 17/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 51.701              | 799,00 D    |          |
|               |               |            |       | TELECOMUNICACOES DE                    |                     |             |          |
| 17/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 500,00 C    |          |
| 17/05/2021    | 18/05/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 710.042.793.914     | 2,10 C      | 175,48 C |
| 18/05/2021    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.000.740 | 7.001,68 D  |          |
|               |               |            |       | 18/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D        |                     |             |          |
| 18/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.801              | 575,20 D    |          |
|               |               |            |       | 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA |                     |             |          |
| 18/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 7.500,00 C  |          |
| 18/05/2021    | 19/05/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 710.042.793.914     | 32,55 C     | 131,15 C |
| 25/05/2021    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 52.501              | 1.034,57 D  |          |
|               |               |            |       | CIA JAGUARI DE ENERGIA                 |                     |             |          |
| 25/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 1.000,00 C  |          |
| 25/05/2021    | 26/05/2021    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 710.042.793.914     | 4,96 C      | 101,54 C |
| 31/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 101,54 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

JUROS R\$ 335,37



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331051240329847018  
05/04/2021 12:48:15

Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 847-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/03/2021 a 31/03/2021

BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor      |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|------------|
| 26/02 |         | Saldo anterior          |                 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 195.500,00 |
| 04/03 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 71.500,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 65,78      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 20,02      |
|       |         | valor líquido           |                 | 71.585,80  |
| 08/03 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 1.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1,38       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 0,63       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.502,01   |
| 09/03 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 3.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 3,22       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1,75       |
|       |         | valor líquido           |                 | 3.504,97   |
| 12/03 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 1.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 0,92       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 0,70       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.001,62   |
| 17/03 |         | Aplicação               | - 0710042793914 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 279.500,00 |
| 18/03 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 7.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 6,90       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 7,35       |
|       |         | valor líquido           |                 | 7.514,25   |
| 25/03 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 1.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 0,92       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1,48       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.002,40   |
| 31/03 |         | Rendimento mensal       | - 0710042793914 |            |
|       |         | valor juros             |                 | 262,73     |
| 31/03 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1,40       |
|       |         | valor líquido           |                 | 501,40     |
| 31/03 |         | Rendimento mensal       | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor juros             |                 | 205,86     |
| 31/03 |         | Saldo final             |                 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 388.500,00 |

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    |
| 31/03/2021 | 388500,00      | 567,93 | 0,00     | 389067,93    |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4710042429294 | 05/02/2021 | 245.000,00      | 109.000,00       | 95,00 | 09/01/2026 |
| 0710042793914 | 17/03/2021 | 279.500,00      | 279.500,00       | 95,00 | 19/02/2026 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/03 | 0710042793914 | 262,73     |
| 31/03 | 4710042429294 | 305,20     |

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

31/03/2021  
26/02/2021  
Juros  
RB 567,93  
RB 179,86  
RB 388,07





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337051114812308007  
05/05/2021 11:19:18

Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 847-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/04/2021 a 30/04/2021

BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.depósito     | Valor      |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|------------|
| 31/03 |         | Saldo anterior          |                 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 388.500,00 |
| 06/04 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 6.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 16,80      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1,80       |
|       |         | valor líquido           |                 | 6.018,60   |
| 07/04 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 64.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 179,20     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 25,60      |
|       |         | valor líquido           |                 | 64.204,80  |
| 15/04 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 2.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 7,00       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2,45       |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.509,45   |
| 16/04 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 2.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 7,00       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2,70       |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.509,70   |
| 19/04 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 11.500,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 32,20      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 13,57      |
|       |         | valor líquido           |                 | 11.545,77  |
| 26/04 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 1.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 4,20       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2,37       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.506,57   |
| 30/04 |         | Rendimento mensal       | - 0710042793914 |            |
|       |         | valor juros             |                 | 553,41     |
| 30/04 |         | Rendimento mensal       | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor juros             |                 | 41,58      |
| 30/04 |         | Saldo final             |                 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 300.500,00 |

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    |
| 31/03/2021 | 388500,00      | 567,93 | 0,00     | 389067,93    |
| 30/04/2021 | 300500,00      | 916,52 | 0,00     | 301416,52    |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4710042429294 | 05/02/2021 | 245.000,00      | 21.000,00        | 95,00 | 09/01/2026 |
| 0710042793914 | 17/03/2021 | 279.500,00      | 279.500,00       | 95,00 | 19/02/2026 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/04 | 0710042793914 | 816,14     |
| 30/04 | 4710042429294 | 100,38     |

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

30/04/2021 RA 916,52  
31/03/2021 RA 567,93-  
Juros RA 348,59



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333031302185636007  
03/06/2021 13:23:36

Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 847-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/05/2021 a 31/05/2021

BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico               | Nr.deposito     | Valor      |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|------------|
| 30/04 |         | Saldo anterior          |                 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 300.500,00 |
| 06/05 |         | Resgate                 | - 0710042793914 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 49.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 143,08     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 19,60      |
|       |         | valor líquido           |                 | 49.162,68  |
| 06/05 |         | Resgate                 | - 4710042429294 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 21.000,00  |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 100,38     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 8,40       |
|       |         | valor líquido           |                 | 21.108,78  |
| 13/05 |         | Resgate                 | - 0710042793914 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 1.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 4,38       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 1,56       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.505,94   |
| 14/05 |         | Resgate                 | - 0710042793914 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 4.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 13,14      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 5,22       |
|       |         | valor líquido           |                 | 4.518,36   |
| 17/05 |         | Resgate                 | - 0710042793914 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 1,46       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 0,64       |
|       |         | valor líquido           |                 | 502,10     |
| 18/05 |         | Resgate                 | - 0710042793914 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 7.500,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 21,90      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 10,65      |
|       |         | valor líquido           |                 | 7.532,55   |
| 25/05 |         | Resgate                 | - 0710042793914 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 1.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 2,92       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 2,04       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.004,96   |
| 31/05 |         | Rendimento mensal       | - 0710042793914 |            |
|       |         | valor juros             |                 | 551,68     |
| 31/05 |         | Saldo final             |                 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 215.500,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 30/11/2020 | 208000,00      | 499,20  | 0,00     | 208499,20    |
| 26/02/2021 | 195500,00      | 179,86  | 0,00     | 195679,86    |
| 31/03/2021 | 388500,00      | 567,93  | 0,00     | 389067,93    |
| 30/04/2021 | 300500,00      | 916,52  | 0,00     | 301416,52    |
| 31/05/2021 | 215500,00      | 1180,94 | 0,00     | 216680,94    |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0710042793914 | 17/03/2021 | 279.500,00      | 215.500,00       | 95,00 | 19/02/2026 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/05 | 0710042793914 | 1.180,94   |

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

JUROS - R\$ 264,42