

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS**

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

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 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\$)
15/06/21	283.268,75	16/06/21	20210B43760	283.268,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				283.268,75
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.789,35
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				286.058,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				286.058,10

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



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Juridica  
 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-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 NESTE EXERCICIO(R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO(R\$)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE(S) (R\$)
RECURSOS HUMANOS	260.068,18	0,00	260.068,18	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	4.822,68	0,00	4.822,68	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	16.616,50	0,00	16.616,50	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
<b>TOTAL</b>	<b>281.507,36</b>	<b>0,00</b>	<b>281.507,36</b>	<b>0,00</b>

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

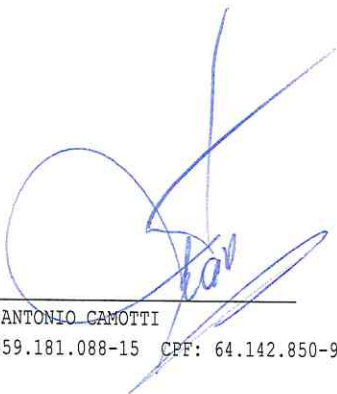
ANEXO RP-10  
 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

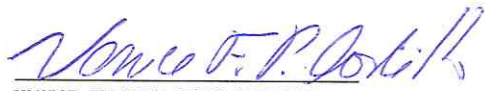
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	281.507,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	4.550,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.550,74

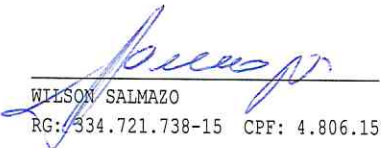
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Público Conveniente.


LOCAL E DATA : Ourinhos, 15 de Setembro 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 SEILER  
 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



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

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  
 EXERCÍCIO : 2021  
 ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/06/21	NFS.172845885	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.744,94
08/06/21	26297543-9	ADRIANO CÉSAR MARQUES	PESSOAL	3.410,34
08/06/21	59777034-7	ANNAPAOLA LOCATELLI	PESSOAL	2.202,12
08/06/21	40544456-4	CAMILA NJAIME VIVAN CAMERLINGO	PESSOAL	3.678,54
08/06/21	16265071-1	ELZA APARECIDA DOS SANTOS	PESSOAL	1.725,48
08/06/21	43234815-3	ERICA ROBERTA DE SOUZA ZECA	PESSOAL	2.736,05
08/06/21	34562236-4	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.707,61
08/06/21	23798619-X	HENRIQUE MARTINS	PESSOAL	1.533,47
08/06/21	30825946-4	JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA	PESSOAL	2.850,03
08/06/21	23965439-0	KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES	PESSOAL	2.850,03
08/06/21	29336071-6	LEDA FERMINO	PESSOAL	1.725,48
08/06/21	23965460-2	LEILA DOMICIANO	PESSOAL	3.185,85
A TRANSPORTAR :				30.349,94

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

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 :				30.349,94
08/06/21	25382586-6	LUCIMARA SABINO	PESSOAL	3.214,29
08/06/21	28343162-3	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO	PESSOAL	3.185,85
08/06/21	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	3.013,51
08/06/21	23082379-8	PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM	PESSOAL	4.270,66
08/06/21	25349822-3	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	1.725,48
08/06/21	9.869619-9	RAFAEL AFONSO MATAVELLI	PESSOAL	2.850,03
08/06/21	41145727-5	RODRIGO ZANUTO SILVA	PESSOAL	1.654,50
08/06/21	19340684-6	ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA	PESSOAL	1.725,48
08/06/21	17916995-6	ROSELY PIVA ROTIROTI	PESSOAL	3.185,85
08/06/21	16545322-9	ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA	PESSOAL	3.157,41
08/06/21	24645091-5	SANDRA REGINA RAMOS	PESSOAL	2.995,06
08/06/21	22347634-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	2.966,62
08/06/21	38139375-2	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA	PESSOAL	1.725,48
09/06/21	NF. 017537237	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.879,98
09/06/21	NFS.017541826	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	799,00
10/06/21	NF. 125889	SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	612,26
11/06/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	5.861,28
A TRANSPORTAR :				75.172,68

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				75.172,68
11/06/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	7.001,68
17/06/21	NFS. 1389	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	270,00
18/06/21	NF. 017718656	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	872,01
19/06/21	NF. 80660	COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	134,52
21/06/21	NF. 001825	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	529,35
22/06/21	NF. 010335	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	428,00
30/06/21	26297543-9	ADRIANO CÉSAR MARQUES	PESSOAL	4.305,97
30/06/21	59777034-7	ANNA PAOLA LOCATELLI	PESSOAL	2.854,52
30/06/21	34562236-4	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	3.460,78
30/06/21	23798619-X	HENRIQUE MARTINS	PESSOAL	2.038,56
30/06/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.989,10
30/06/21	30825946-4	JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA	PESSOAL	3.632,45
30/06/21	23965439-0	KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES	PESSOAL	3.632,45
30/06/21	25382586-6	LUCIMARA SABINO	PESSOAL	4.090,11
30/06/21	28343162-3	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO	PESSOAL	4.047,46
30/06/21	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	3.851,96
30/06/21	23082379-8	PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM	PESSOAL	5.430,83
A TRANSPORTAR :				123.742,43

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE, OURINHOS, SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

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 :				123.742,43
30/06/21	25349822-3	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.271,69
30/06/21	9.869919-9	RAFAEL AFONSO MATAVELLI	PESSOAL	3.632,45
30/06/21	19340684-6	ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA	PESSOAL	2.257,47
30/06/21	16545322-9	ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA	PESSOAL	4.004,80
30/06/21	24645091-5	SANDRA REGINA RAMOS	PESSOAL	3.815,51
30/06/21	22347634-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	3.772,86
30/06/21	38139375-2	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA	PESSOAL	2.257,47
01/07/21	NFS.17373786	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.772,18
07/07/21	26297543-9	ADRIANO CÉSAR MARQUES	PESSOAL	3.410,34
07/07/21	59777034-7	ANNA PAOLA LOCATELLI	PESSOAL	2.202,12
07/07/21	40544456-4	CAMILA NJAIME VIVAN CAMERLINGO	PESSOAL	3.678,54
07/07/21	16265071-1	ELZA APARECIDA DOS SANTOS	PESSOAL	1.725,48
07/07/21	43234815-3	ERICA ROBERTA DE SOUZA ZECA	PESSOAL	2.736,05
07/07/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	5.861,28
07/07/21	34562236-4	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.707,61
07/07/21	23798619-X	HENRIQUE MARTINS	PESSOAL	1.533,47
07/07/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	7.001,68
A TRANSPORTAR :				178.383,43

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

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 :				178.383,43
07/07/21	30825946-4	JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA	PESSOAL	2.850,03
07/07/21	23965439-0	KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES	PESSOAL	2.850,03
07/07/21	29336071-6	LEDA FERMINO	PESSOAL	1.725,48
07/07/21	23965460-2	LEILA DOMICIANO	PESSOAL	3.185,85
07/07/21	25382586-6	LUCIMARA SABINO	PESSOAL	3.214,29
07/07/21	28343162-3	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO	PESSOAL	3.185,85
07/07/21	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	3.013,51
07/07/21	23082379-8	PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM	PESSOAL	4.270,66
07/07/21	25349822-3	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	1.725,48
07/07/21	9.869619-9	RAFAEL AFONSO MATAVELLI	PESSOAL	2.850,03
07/07/21	41145727-5	RODRIGO ZANUTO SILVA	PESSOAL	1.654,50
07/07/21	19340684-6	ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA	PESSOAL	1.725,48
07/07/21	17916995-6	ROSELY PIVA ROTIROTI	PESSOAL	3.185,85
07/07/21	16545322-9	ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA	PESSOAL	3.157,41
07/07/21	24645091-5	SANDRA REGINA RAMOS	PESSOAL	2.995,06
07/07/21	22347634-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	2.966,62
07/07/21	38139375-2	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA	PESSOAL	1.725,48
A TRANSPORTAR :				224.665,04



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

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 :				224.665,04
08/07/21	NF. 017982201	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.967,57
08/07/21	NFS.017541826	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	799,00
19/07/21	NF. 019868	GTR - COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA.-ME	MATERIAL DE CONSUMO	432,00
20/07/21	NF. 018150647	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.020,46
20/07/21	NF. 010397	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	239,00
22/07/21	NF. 006374	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.027,50
31/07/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	4.412,53
01/08/21	NFS. 174410217	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.719,99
04/08/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	7.415,77
04/08/21	GUIA / GPS	I.N.S.S.	ENCARGOS	9.486,33
09/08/21	26297543-9	ADRIANO CÉSAR MARQUES	PESSOAL	114,87
09/08/21	59777034-7	ANNA PAOLA LOCATELLI	PESSOAL	70,99
09/08/21	40544456-4	CAMILA NJAIME VIVAN CAMERLINGO	PESSOAL	3.678,54
09/08/21	16265071-7	ELZA APARECIDA DOS SANTOS	PESSOAL	1.725,48
09/08/21	43234815-3	ERICA ROBERTA DE SOUZA ZECA	PESSOAL	2.736,05
09/08/21	34562236-4	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	87,63
09/08/21	23798619-X	HENRIQUE MARTINS	PESSOAL	48,89
A TRANSPORTAR :				261.647,64

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

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 :				261.647,64
09/08/21	30825946-4	JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA	PESSOAL	92,93
09/08/21	23965439-0	KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES	PESSOAL	92,93
09/08/21	29336071-6	LEDA FERMINO	PESSOAL	1.725,48
09/08/21	23965460-2	LEILA DOMICIANO	PESSOAL	3.185,85
09/08/21	25382586-6	LUCIMARA SABINO	PESSOAL	104,95
09/08/21	28343162-3	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO	PESSOAL	104,95
09/08/21	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	97,47
09/08/21	23082379-8	PATRÍCIA REGINA MIRANDA DA CRUZ	PESSOAL	176,20
09/08/21	25349822-3	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	55,09
09/08/21	9.869619-9	RAFAEL AFONSO MATAVELLI	PESSOAL	92,93
09/08/21	41145727-5	RODRIGO ZANUTO SILVA	PESSOAL	1.654,50
09/08/21	19340684-6	ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA	PESSOAL	55,09
09/08/21	17916995-6	ROSELY PIVA ROTIROTI	PESSOAL	3.185,85
09/08/21	16545322-9	ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA	PESSOAL	104,95
09/08/21	24645091-5	SANDRA REGINA RAMOS	PESSOAL	97,47
09/08/21	22347634-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	97,47
09/08/21	NFS.018082982	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	799,00
A TRANSPORTAR :				273.370,75

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

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 :				273.370,75
09/08/21	38139375-2	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA	PESSOAL	55,09
10/08/21	NF. 01822517	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	2.170,68
10/08/21	22347634-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	1.700,00
19/08/21	NF. 018605545	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.071,69
24/08/21	NF. 001903	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	550,05
24/08/21	NF. 010479	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
31/08/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.989,10
A TRANSPORTAR				281.507,36

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
Utilidade Pública Estadual nº 1191  
Utilidade Pública Municipal nº 971  
Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		281.507,36
			TOTAL :	281.507,36

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 Setembro 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

G337021216950831007  
02/07/2021 12:21:30

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO  
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			101,54 C
07/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.143	64.275,22 D	
07/06/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	64.500,00 C	
07/06/2021	08/06/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.042.793.914	385,71 C	712,03 C
11/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.101	1.989,10 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/06/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
11/06/2021	14/06/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.042.793.914	9,72 C	232,65 C
16/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.150.028.416	283.268,75 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
16/06/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	5.861,28 D	
				16/06 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/06/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.001,68 D	
				16/06 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/06/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	710.043.703.613	268.500,00 D	
16/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.601	1.879,98 D	258,46 C
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
21/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.101	799,00 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
21/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	270,00 D	
				104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN			
21/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.103	1.744,94 D	
				VIVO SP			
21/06/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
21/06/2021	22/06/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.042.793.914	21,90 C	466,42 C
23/06/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.003.860	134,52 D	
				23/06 0379 3860-1 CIAL TINTAS MA			
23/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	428,00 D	
				033 4563 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
23/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	529,35 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
23/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.303	872,01 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
23/06/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
23/06/2021	24/06/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.042.793.914	11,43 C	13,97 C
30/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.613	59.357,34 D	
30/06/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			156,63 C

JUROS R\$ 428,76



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333031436323674009  
03/08/2021 14:43:17

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			156,63 C
30/06/2021	01/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.042.793.914	498,61 C	655,24 C
06/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.438	64.275,22 D	
06/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	64.000,00 C	
06/07/2021	07/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.042.793.914	576,00 C	956,02 C
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	70.801	612,26 D	343,76 C
				SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA			
15/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.501	1.967,57 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
15/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.502	1.772,18 D	
				VIVO SP			
15/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB.CDB DI	98	3.500,00 C	
15/07/2021	16/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.042.793.914	35,28 C	139,29 C
16/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	5.861,28 D	
				16/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.001,68 D	
				16/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.601	1.989,10 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.602	815,80 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
16/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
16/07/2021	19/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.042.793.914	163,84 C	635,27 C
22/07/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.218.000.017.013	432,00 D	
				22/07 0218 17013-5 GTR COM MAT P			
22/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	239,00 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
22/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
22/07/2021	23/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.042.793.914	5,43 C	469,70 C
27/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.701	1.020,46 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
27/07/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
27/07/2021	28/07/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.042.793.914	11,32 C	460,56 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			460,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Juros R\$ 1.290,48



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336031748245649007  
03/09/2021 17:57:35

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO  
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			460,56 C
04/08/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.415,77 D	
				04/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
04/08/2021	05/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.042.793.914	6,13 C	
04/08/2021	05/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.703.613	34,32 C	85,24 C
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.027,50 D	
				104 2988 010434139000105 MASIERO E MAS			
05/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
05/08/2021	06/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.703.613	5,44 C	63,18 C
06/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.661	19.441,65 D	
06/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
06/08/2021	09/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.703.613	109,59 C	231,12 C
10/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.659	1.700,00 D	
10/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
10/08/2021	11/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.703.613	9,00 C	40,12 C
16/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.601	2.170,68 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
16/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
16/08/2021	17/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.703.613	16,90 C	386,34 C
17/08/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	9.486,33 D	
				17/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
17/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.701	799,00 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
17/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.702	1.719,99 D	
				VIVO SP			
17/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
17/08/2021	18/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.703.613	83,28 C	464,30 C
19/08/2021		0000	13105	375 Impostos	81.901	4.412,53 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
19/08/2021	20/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.703.613	29,28 C	81,05 C
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	600,00 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
27/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	550,05 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
27/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.703	1.071,69 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
27/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	

27/08/2021	30/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.703.613	21,15 C	380,46 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			380,46 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros R\$ 315,09





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337021216950831039  
02/07/2021 12:34:57

### Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 847-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/06/2021 a 30/06/2021

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		215.500,00
07/06		Resgate	- 0710042793914	
		valor capital		64.500,00
		valor juros até mês ant		353,46
		valor juros no mês		32,25
		valor líquido		64.885,71
11/06		Resgate	- 0710042793914	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		8,22
		valor juros no mês		1,50
		valor líquido		1.509,72
16/06		Aplicação	- 0710043703613	
		valor capital		268.500,00
21/06		Resgate	- 0710042793914	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		16,44
		valor juros no mês		5,46
		valor líquido		3.021,90
23/06		Resgate	- 0710042793914	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		8,22
		valor juros no mês		3,21
		valor líquido		1.511,43
30/06		Resgate	- 0710042793914	
		valor capital		59.500,00
		valor juros até mês ant		498,61
		valor líquido		59.998,61
30/06		Rendimento mensal	- 0710042793914	
		valor juros		420,50
30/06		Rendimento mensal	- 0710043703613	
		valor juros		397,38
30/06		Saldo final		
		valor capital		354.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2021	354000,00	1113,87	0,00	355113,87

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710042793914	17/03/2021	279.500,00	85.500,00	95,00	19/02/2026
0710043703613	16/06/2021	268.500,00	268.500,00	94,00	21/05/2026

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0710042793914	716,49
30/06	0710043703613	397,38

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

JUROS NEGATIVOS R06307-



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333031500411198014  
03/08/2021 15:07:58

Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 847-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/07/2021 a 30/07/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		354.000,00
06/07		Resgate	- 0710042793914	
		valor capital		64.000,00
		valor juros até mês ant		536,32
		valor juros no mês		39,68
		valor líquido		64.576,00
15/07		Resgate	- 0710042793914	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		29,33
		valor juros no mês		5,95
		valor líquido		3.535,28
16/07		Resgate	- 0710042793914	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		134,08
		valor juros no mês		29,76
		valor líquido		16.163,84
22/07		Resgate	- 0710042793914	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,19
		valor juros no mês		1,24
		valor líquido		505,43
27/07		Resgate	- 0710042793914	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		8,38
		valor juros no mês		2,94
		valor líquido		1.011,32
30/07		Rendimento mensal	- 0710042793914	
		valor juros		1,71
30/07		Rendimento mensal	- 0710043703613	
		valor juros		896,79
30/07		Saldo final		
		valor capital		269.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2021	354000,00	1113,87	0,00	355113,87
30/07/2021	269000,00	1300,07	0,00	270300,07

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710042793914	17/03/2021	279.500,00	500,00	95,00	19/02/2026
0710043703613	16/06/2021	268.500,00	268.500,00	94,00	21/05/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/07	0710042793914	5,90
30/07	0710043703613	1.294,17

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 RB 186,20



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334061041710471009  
06/09/2021 10:45:53

Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 847-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/08/2021 a 31/08/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/07		Saldo anterior		
		valor capital		269.000,00
04/08		Resgate	- 0710042793914	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,90
		valor juros no mês		0,23
		valor líquido		506,13
04/08		Resgate	- 0710043703613	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		31,33
		valor juros no mês		2,99
		valor líquido		6.534,32
05/08		Resgate	- 0710043703613	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		4,82
		valor juros no mês		0,62
		valor líquido		1.005,44
06/08		Resgate	- 0710043703613	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		93,99
		valor juros no mês		15,60
		valor líquido		19.609,59
10/08		Resgate	- 0710043703613	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		7,23
		valor juros no mês		1,77
		valor líquido		1.509,00
16/08		Resgate	- 0710043703613	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		12,05
		valor juros no mês		4,85
		valor líquido		2.516,90
17/08		Resgate	- 0710043703613	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		57,84
		valor juros no mês		25,44
		valor líquido		12.083,28
19/08		Resgate	- 0710043703613	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		19,28
		valor juros no mês		10,00
		valor líquido		4.029,28
27/08		Resgate	- 0710043703613	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		12,05
		valor juros no mês		9,10
		valor líquido		2.521,15
31/08		Rendimento mensal	- 0710043703613	
		valor juros		880,38
31/08		Saldo final		
		valor capital		219.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2021	354000,00	1113,87	0,00	355113,87
30/07/2021	269000,00	1300,07	0,00	270300,07
31/08/2021	219000,00	1935,96	0,00	220935,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710043703613	16/06/2021	268.500,00	219.000,00	94,00	21/05/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0710043703613	1.935,96

JUROS RDB 635,89