

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAAE - 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 : PROMOVER ATENDIMENTO DE EDUCANDOS COM GRAVES DEFICIÊNCIAS QUEM NÃO PUDEAM SER BENEFICIADOS PELA INCLUSÃO EM CLASSES COMUNS DO ENSINO REGULAR
 EXERCÍCIO : 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº PROCESSO SEDUC-PRC 2021/54739	30/12/2021	2022	1.205.974,72
Aditamento Nº			0,00
Aditamento Nº			0,00

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\$)
15/03/22	301.493,68	16/03/22	2022OB20695	301.493,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				301.493,68
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.086,36
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				308.580,04
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				308.580,04

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



APAAE - 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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
RECURSOS HUMANOS	254.567,18	0,00	254.567,18	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	7.261,36	0,00	7.261,36	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	18.334,17	0,00	18.334,17	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	280.162,71	0,00	280.162,71	0,00

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	280.162,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	28.417,33
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	28.417,33

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 Convenente.

LOCAL E DATA : Ourinhos, 10 de Junho de 2022

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

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

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

WILSON SALMAZO
 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

EÚCLIDES 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



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 : PROMOVER ATENDIMENTO DE EDUCANDOS COM GRAVES DEFICIÊNCIAS QUEM NÃO PUDEAM SER BENEFICIADOS PELA INCLUSÃO EM CLASSES COMUNS DO ENSINO REGULAR
 EXERCICIO : 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
07/03/22	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	6.037,25
07/03/22	Nº 7214205	I.N.S.S.	ENCARGOS	7.063,42
08/03/22	26297543-9	ADRIANO CÉSAR MARQUES	PESSOAL	3.567,73
08/03/22	59777034-7	ANNA PAOLA LOCATELLI	PESSOAL	2.205,27
08/03/22	40544456-4	CAMILA NJAIME VIVAN CAMERLINGO	PESSOAL	3.839,66
08/03/22	16265071-1	ELZA APARECIDA DOS SANTOS	PESSOAL	1.631,92
08/03/22	43234815-3	ERICA ROBERTA DE SOUZA ZECA	PESSOAL	2.868,36
08/03/22	36115122-6	FABIOLLA NEIA FLORY	PESSOAL	2.145,59
08/03/22	34562236-4	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.833,24
08/03/22	23798619-X	HENRIQUE MARTINS	PESSOAL	1.611,59
08/03/22	30825946-4	JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA	PESSOAL	2.978,35
08/03/22	239665439-0	KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES	PESSOAL	2.978,35
A TRANSPORTAR :				39.760,73

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAC - 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
	FISCAL		RESUMIDAMENTE	
DE TRANSPORTE :				39.760,73
08/03/22	29336071-6	LEDA FERMINO	PESSOAL	1.812,70
08/03/22	23965460-2	LEILA DOMICIANO	PESSOAL	3.139,77
08/03/22	25382586-6	LUCIMARA SABINO	PESSOAL	3.360,90
08/03/22	28343162-3	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO	PESSOAL	3.332,46
08/03/22	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	3.159,40
08/03/22	23082379-8	PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM	PESSOAL	4.446,72
08/03/22	25349822-3	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	1.812,70
08/03/22	41145727-5	RODRIGO ZANUTO SILVA	PESSOAL	1.812,70
08/03/22	19340684-6	ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA	PESSOAL	1.812,70
08/03/22	17916995-6	ROSELY PIVA ROTIROTI	PESSOAL	3.332,46
08/03/22	16545322-9	ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA	PESSOAL	3.304,02
08/03/22	24645091-5	SANDRA REGINA RAMOS	PESSOAL	3.130,96
08/03/22	22347634-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	3.102,52
08/03/22	38139375-2	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA	PESSOAL	1.812,70
10/03/22	INF. 021569565	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	5.690,89
18/03/22	INF. 006768	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	1.709,00
21/03/22	INF. 021720147	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.333,41
A TRANSPORTAR :				87.866,74

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAAE - 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
	FISCAL		RESUMIDAMENTE	
DE TRANSPORTE :				87.866,74
22/03/22	NF. 35084	BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	440,00
22/03/22	NF. 000036	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	360,00
26/03/22	NF. 002210	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	443,20
28/03/22	23965460-2	LEILA DOMICIANO	PESSOAL	1.922,00
28/03/22	25382586-6	LUCIMARA SABINO	PESSOAL	1.922,00
28/03/22	28343162-3	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO	PESSOAL	1.922,00
28/03/22	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	1.785,00
31/03/22	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	2.378,63
01/04/22	NFS.177759707	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.700,45
04/04/22	30825946-4	JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA	PESSOAL	1.702,00
05/04/22	NF. 010897	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	679,47
07/04/22	26297543-9	ADRIANO CÉSAR MARQUES	PESSOAL	3.567,73
07/04/22	59777034-7	ANNA PAOLA LOCATELLI	PESSOAL	2.309,20
07/04/22	40544456-4	CAMILA NJAIME VIVAN CAMERLINGO	PESSOAL	3.839,66
07/04/22	16265071-1	ELZA APARECIDA DOS SANTOS	PESSOAL	1.812,70
07/04/22	43234815-3	ERICA ROBERTA DE SOUZA ZECA	PESSOAL	1.576,10
07/04/22	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	5.973,17
A TRANSPORTAR :				122.200,05

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAAE - 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 :				122.200,05
07/04/22	36115122-6	FABIOLLA NEIA FLORY	PESSOAL	2.833,24
07/04/22	34562236-4	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.833,24
07/04/22	23798619-X	HENRIQUE MARTINS	PESSOAL	1.611,59
07/04/22	Nº 6361921	I.N.S.S.	ENCARGOS	6.950,61
07/04/22	30825946-4	JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA	PESSOAL	2.978,35
07/04/22	23965439-0	KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES	PESSOAL	2.978,35
07/04/22	29336071-6	LEDA FERMINO	PESSOAL	1.812,70
07/04/22	23965460-2	LEILA DOMICIANO	PESSOAL	3.332,46
07/04/22	25382586-6	LUCIMARA SABINO	PESSOAL	3.332,46
07/04/22	28343162-3	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO	PESSOAL	3.332,46
07/04/22	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	3.159,40
07/04/22	23082379-8	PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM	PESSOAL	4.446,72
07/04/22	25349822-3	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	1.270,99
07/04/22	41145727-5	RODRIGO ZANUTO SILVA	PESSOAL	1.812,70
07/04/22	19340684-6	ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA	PESSOAL	1.812,70
07/04/22	17916995-6	ROSELY PIVA ROTIROTI	PESSOAL	3.332,46
07/04/22	16545322-9	ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA	PESSOAL	3.304,02
A TRANSPORTAR :				173.334,50

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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				173.334,50
07/04/22	24645091-5	SANDRA REGINA RAMOS	PESSOAL	3.130,96
07/04/22	22347634-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	3.102,52
07/04/22	38139375-2	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA	PESSOAL	1.812,70
09/04/22	NFS.020195112	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	799,00
18/04/22	NF. 000245	CELINA APARECIDA DA SILVA OURINHOS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	228,70
20/04/22	NF. 022186138	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.408,07
27/04/22	43234815-3	ERICA ROBERTA DE SOUZA ZECA	PESSOAL	401,25
28/04/22	NF. 002254	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	966,55
28/04/22	NF. 000050	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	240,00
29/04/22	NF. 006838	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	960,00
30/04/22	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	2.339,02
01/05/22	NFS.178057565	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.740,66
02/05/22	NF. 136542	SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	191,04
06/05/22	26297543-9	ADRIANO CÉSAR MARQUES	PESSOAL	3.598,54
06/05/22	59777034-7	ANNAPAOLA LOCATELLI	PESSOAL	2.309,20
06/05/22	40544456-4	CAMILA NJAIME VIVAN CAMERLINGO	PESSOAL	3.839,66
06/05/22	16265071-1	ELZA APARECIDA DOS SANTOS	PESSOAL	1.812,70
A TRANSPORTAR :				202.215,07

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAAE - 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				202.215,07
06/05/22	43234815-3	ERICA ROBERTA DE SOUZA ZECA	PESSOAL	1.281,64
06/05/22	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	6.639,23
06/05/22	36115122-6	FABIOLLA NEIA FLORY	PESSOAL	2.833,24
06/05/22	34562236-4	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.833,24
06/05/22	23798619-X	HENRIQUE MARTINS	PESSOAL	1.611,59
06/05/22	30825946-4	JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA	PESSOAL	2.978,35
06/05/22	23965439-0	KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES	PESSOAL	2.978,35
06/05/22	29336071-6	LEDA FERMINO	PESSOAL	1.812,70
06/05/22	23965460-2	LEILA DOMICIANO	PESSOAL	3.332,46
06/05/22	25382586-6	LUCIMARA SABINO	PESSOAL	3.332,46
06/05/22	41146271-4	MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA	PESSOAL	349,65
06/05/22	28343162-3	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO	PESSOAL	3.282,57
06/05/22	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	3.159,40
06/05/22	23082379-8	PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM	PESSOAL	4.446,72
06/05/22	41145727-5	RODRIGO ZANUTO SILVA	PESSOAL	1.812,70
06/05/22	19340684-6	ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA	PESSOAL	1.812,70
06/05/22	17916995-6	ROSELY PIVA ROTIROTI	PESSOAL	3.332,46
A TRANSPORTAR :				250.044,53

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 :				250.044,53
06/05/22	16545322-9	ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA	PESSOAL	3.304,02
06/05/22	24645091-5	SANDRA REGINA RAMOS	PESSOAL	3.130,96
06/05/22	22347634-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	3.102,52
06/05/22	22347634-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	1.785,00
06/05/22	38139375-2	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA	PESSOAL	1.812,70
09/05/22	Nº 9083096	I.N.S.S.	ENCARGOS	6.896,62
09/05/22	NFS.020447771	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	799,00
11/05/22	NF.022506422	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	4.862,69
11/05/22	NF. 000154	FLAVIO ASSIS DAMASCENO	MATERIAL DE CONSUMO	122,70
25/05/22	NF. 002294	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	920,70
26/05/22	16265071-7	ELZA APARECIDA DOS SANTOS	PESSOAL	986,00
31/05/22	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	2.395,27
A TRANSPORTAR				280.162,71



APAAE - 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
	FISCAL		RESUMIDAMENTE	
DE TRANSPORTE :				280.162,71
TOTAL :				280.162,71

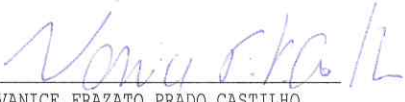
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova e exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Ourinhos, 10 de Junho de 2022

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


 LUIZ ANTONIO CAMOTTI


RG: 959.161.088-15 CPF: 64.142.850-9


 VANICE FRAZATO PRADO CASTILHO

RG: 23.965.417-1 CPF: 191.967.168-43


 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

G332011043698529010
01/04/2022 10:50:57

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			477,76 C
07/03/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 07/03 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	6.037,25 D	
07/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.466	66.032,77 D	
07/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	72.000,00 C	
07/03/2022	08/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	372,96 C	780,70 C
15/03/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -0561	31.501	2.292,24 D	
15/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
15/03/2022	16/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	14,80 C	503,26 C
16/03/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.203.150.030.987	301.493,68 C	
16/03/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 16/03 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	7.063,42 D	294.933,52 C
18/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.810.046.334.836	289.000,00 D	
18/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	31.801	5.690,89 D	242,63 C
21/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2988 010434139000105 MASIERO E MAS	32.101	1.709,00 D	
21/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
21/03/2022	22/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	13,44 C	47,07 C
23/03/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 23/03 0379 983-0 BRIGIDA V B PA	550.379.000.000.983	440,00 D	
23/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN	32.301	360,00 D	
23/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
23/03/2022	24/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	9,78 C	256,85 C
25/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	32.501	1.333,41 D	
25/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
25/03/2022	28/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	15,87 C	439,31 C
28/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.081	7.551,00 D	
28/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	32.801	443,20 D	
28/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
28/03/2022	29/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	88,00 C	533,11 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			533,11 C

OBSERVAÇÕES:

Juros RB 514,85



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061125062558011
06/05/2022 11:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			533,11 C
04/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.041	1.702,00 D	
04/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
04/04/2022	05/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	19,56 C	350,67 C
06/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.308	62.002,95 D	
06/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.309	3.332,46 D	
06/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.000,00 C	
06/04/2022	07/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	899,60 C	914,86 C
07/04/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	5.973,17 D	
				07/04 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
07/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
07/04/2022	08/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	78,43 C	520,12 C
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	679,47 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
11/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
11/04/2022	12/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	7,54 C	348,19 C
12/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.201	2.378,63 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
12/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
12/04/2022	13/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	38,70 C	508,26 C
14/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.401	1.700,45 D	
				VIVO SP			
14/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.402	818,52 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
14/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
14/04/2022	18/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	40,75 C	530,04 C
18/04/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	6.950,61 D	
				18/04 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
18/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
18/04/2022	19/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	108,55 C	187,98 C
20/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	228,70 D	
				341 0146 000446247000136 CELINA APAREC			
20/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
20/04/2022	22/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	8,76 C	468,04 C
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.180	401,25 D	66,79 C
28/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.801	1.408,07 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
28/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
28/04/2022	29/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	29,37 C	188,09 C

29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN	42.901	240,00 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	42.902	966,55 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2988 010434139000105 MASIERO E MAS	42.903	960,00 D	
29/04/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	21,54 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			21,54 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS R\$ 1.231,26



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071141787513011
07/06/2022 11:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,54 C
29/04/2022	02/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	39,96 C	61,50 C
05/05/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	6.639,23 D	
				05/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
05/05/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	6.896,62 D	
				05/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
05/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.974	64.100,53 D	
05/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.978	1.785,00 D	
05/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	79.500,00 C	
05/05/2022	06/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.046.011.513	486,45 C	
05/05/2022	06/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	737,58 C	1.364,15 C
13/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.301	4.862,69 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
13/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	122,70 D	
				104 0327 007408763000115 FLAVIO ASSIS			
13/05/2022		0000	13105	375 Impostos	51.303	2.339,02 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
13/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
13/05/2022	16/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	93,60 C	133,34 C
17/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.701	799,00 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
17/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.702	1.740,66 D	
				VIVO SP			
17/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
17/05/2022	18/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	41,20 C	134,88 C
26/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.156	986,00 D	
26/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	920,70 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
26/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.602	191,04 D	
				SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA			
26/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
26/05/2022	27/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	39,16 C	76,30 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			76,30 C

Juros R\$ 1.437,95



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336011128856838024
01/04/2022 11:47:36

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 847-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/03/2022 a 31/03/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
25/02		Saldo anterior		
		valor capital		196.500,00
07/03		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		72.000,00
		valor juros até mês ant		266,40
		valor juros no mês		106,56
		valor líquido		72.372,96
15/03		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		7,40
		valor juros no mês		7,40
		valor líquido		2.014,80
18/03		Aplicação	- 1810046334836	
		valor capital		289.000,00
21/03		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		5,55
		valor juros no mês		7,89
		valor líquido		1.513,44
23/03		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		3,70
		valor juros no mês		6,08
		valor líquido		1.009,78
25/03		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		5,55
		valor juros no mês		10,32
		valor líquido		1.515,87
28/03		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		29,60
		valor juros no mês		58,40
		valor líquido		8.088,00
31/03		Rendimento mensal	- 0710046011513	
		valor juros		941,46
31/03		Rendimento mensal	- 1810046334836	
		valor juros		1.046,18
31/03		Saldo final		
		valor capital		399.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2021	413500,00	2248,01	0,00	415748,01
29/10/2021	318500,00	2428,92	0,00	320928,92
30/11/2021	190500,00	2225,04	0,00	192725,04
25/02/2022	196500,00	727,05	0,00	197227,05
31/03/2022	399500,00	2396,49	0,00	401896,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710046011513	11/02/2022	236.000,00	110.500,00	92,00	15/01/2027
1810046334836	18/03/2022	289.000,00	289.000,00	92,00	19/02/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	0710046011513	1.350,31
31/03	1810046334836	1.046,18

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 1.009,44



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335061458319815010
06/05/2022 15:02:11

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 847-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/04/2022 a 29/04/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		399.500,00
04/04		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		18,33
		valor juros no mês		1,23
		valor líquido		1.519,56
06/04		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		65.000,00
		valor juros até mês ant		794,30
		valor juros no mês		105,30
		valor líquido		65.899,60
07/04		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		67,21
		valor juros no mês		11,22
		valor líquido		5.578,43
11/04		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		6,11
		valor juros no mês		1,43
		valor líquido		507,54
12/04		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		30,55
		valor juros no mês		8,15
		valor líquido		2.538,70
14/04		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		30,55
		valor juros no mês		10,20
		valor líquido		2.540,75
18/04		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		79,43
		valor juros no mês		29,12
		valor líquido		6.608,55
20/04		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		6,11
		valor juros no mês		2,65
		valor líquido		508,76
28/04		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		18,33
		valor juros no mês		11,04
		valor líquido		1.529,37
29/04		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		39,96
		valor líquido		2.039,96
29/04		Rendimento mensal	- 0710046011513	
		valor juros		190,12
29/04		Rendimento mensal	- 1810046334836	
		valor juros		2.225,30
29/04		Saldo final		
		valor capital		311.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/10/2021	318500,00	2428,92	0,00	320928,92
30/11/2021	190500,00	2225,04	0,00	192725,04
25/02/2022	196500,00	727,05	0,00	197227,05
31/03/2022	399500,00	2396,49	0,00	401896,49
29/04/2022	311500,00	3721,03	0,00	315221,03

JUROS R\$ 1.324,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710046011513	11/02/2022	236.000,00	22.500,00	92,00	15/01/2027
1810046334836	18/03/2022	289.000,00	289.000,00	92,00	19/02/2027



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337071402081336017
07/06/2022 14:10:32

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 847-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/05/2022 a 31/05/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		311.500,00
05/05		Resgate	- 0710046011513	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		449,55
		valor juros no mês		36,90
		valor líquido		22.986,45
05/05		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		57.000,00
		valor juros até mês ant		645,24
		valor juros no mês		92,34
		valor líquido		57.737,58
13/05		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		67,92
		valor juros no mês		25,68
		valor líquido		6.093,60
17/05		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		28,30
		valor juros no mês		12,90
		valor líquido		2.541,20
26/05		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		22,64
		valor juros no mês		16,52
		valor líquido		2.039,16
31/05		Rendimento mensal	- 1810046334836	
		valor juros		2.121,97
31/05		Saldo final		
		valor capital		221.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2021	190500,00	2225,04	0,00	192725,04
25/02/2022	196500,00	727,05	0,00	197227,05
31/03/2022	399500,00	2396,49	0,00	401896,49
29/04/2022	311500,00	3721,03	0,00	315221,03
31/05/2022	221500,00	4629,35	0,00	226129,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810046334836	18/03/2022	289.000,00	221.500,00	92,00	19/02/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1810046334836	4.629,35

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 908,32