

**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  
 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\$)
15/06/22	301.493,68	17/06/22	20220B52986	301.493,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				301.493,68
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.393,85
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				309.887,53
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				309.887,53

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.

**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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
RECURSOS HUMANOS	271.463,66	0,00	271.463,66	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	9.978,00	0,00	9.978,00	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	21.985,40	0,00	21.985,40	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>303.427,06</b>	<b>0,00</b>	<b>303.427,06</b>	<b>0,00</b>

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



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

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

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


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

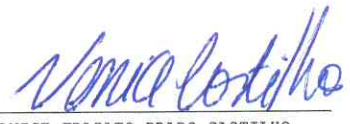
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	303.427,06 /
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	6.460,47 /
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.460,47 /

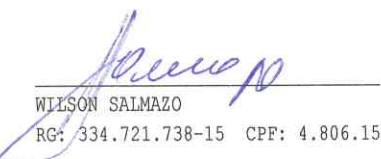
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Público Conveniente.


LOCAL E DATA : Ourinhos, 06 de Setembro de 2022

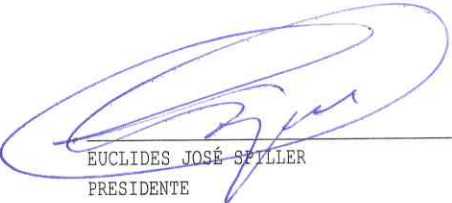
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
 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 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 SILLER  
 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  
 EXERCÍCIO : 2022  
 ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/06/22	NFS.178361434	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.708,14
06/06/22	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	6.360,72
06/06/22	Nº 86071127	I.N.S.S.	ENCARGOS	7.217,16
07/06/22	26297543-9	ADRIANO CÉSAR MARQUES	PESSOAL	3.598,54
07/06/22	59777034-7	ANNA PAOLA LOCATELLI	PESSOAL	2.309,20
07/06/22	40544456-4	CAMILA NJAIME VIVAN CAMERLINGO	PESSOAL	3.839,66
07/06/22	16265071-1	ELZA APARECIDA DOS SANTOS	PESSOAL	1.812,70
07/06/22	43234815-3	ERICA ROBERTA DE SOUZA ZECA	PESSOAL	2.868,36
07/06/22	36115122-6	FABIOLLA NEIA FLORY	PESSOAL	2.833,24
07/06/22	34562236-4	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.833,24
07/06/22	23798619-X	HENRIQUE MARTINS	PESSOAL	1.611,59
07/06/22	30825946-4	JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA	PESSOAL	2.978,35
A TRANSPORTAR :				39.970,90

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - GOVERNOS - 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 :				39.970,90
07/06/22	23965439-0	KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES	PESSOAL	2.978,35
07/06/22	29336071-6	LEDA FERMINO	PESSOAL	1.812,70
07/06/22	23965460-2	LEILA DOMICIANO	PESSOAL	3.332,46
07/06/22	25382586-6	LUCIMARA SABINO	PESSOAL	3.332,46
07/06/22	41146271-4	MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA	PESSOAL	1.738,08
07/06/22	28343162-3	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO	PESSOAL	3.332,46
07/06/22	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	3.159,40
07/06/22	23082379-8	PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM	PESSOAL	4.446,72
07/06/22	41145727-5	RODRIGO ZANUTO SILVA	PESSOAL	1.812,70
07/06/22	19340684-6	ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA	PESSOAL	1.812,70
07/06/22	17916995-6	ROSELY PIVA ROTIROTI	PESSOAL	3.332,46
07/06/22	16545322-9	ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA	PESSOAL	3.304,02
07/06/22	24645091-5	SANDRA REGINA RAMOS	PESSOAL	3.130,96
07/06/22	22347634-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	3.102,52
07/06/22	38139375-2	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA	PESSOAL	1.812,70
09/06/22	NFS.022940713	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	3.698,30
09/06/22	NFS.020691876	TELFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	799,00
A TRANSPORTAR :				86.908,89

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



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

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

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

ANEXO RP-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 :				86.908,89
15/06/22	FATURA Nº10303	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS	UTILIDADE PÚBLICA	165,18
22/06/22	NF. 016789	CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	2.555,10
22/06/22	NF. 023116740	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.123,98
28/06/22	NF. 002347	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.251,15
29/06/22	24645091-5	SANDRA REGINA RAMOS	PESSOAL	1.785,00
30/06/22	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	2.423,71
01/07/22	26297543-9	ADRIANO CÉSAR MARQUES	PESSOAL	3.256,82
01/07/22	59777034-7	ANNA PAOLA LOCATELLI	PESSOAL	2.073,65
01/07/22	43234815-3	ERICA ROBERTA DE SOUZA ZECA	PESSOAL	2.578,03
01/07/22	34562236-4	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.549,59
01/07/22	23798619-X	HENRIQUE MARTINS	PESSOAL	1.434,63
01/07/22	30825946-4	JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA	PESSOAL	2.690,04
01/07/22	23965439-0	KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES	PESSOAL	2.690,04
01/07/22	22732620-9	LUCIMARA SABINO	PESSOAL	3.016,36
01/07/22	28343162-3	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO	PESSOAL	3.016,36
01/07/22	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	2.838,51
01/07/22	23082379-8	PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM	PESSOAL	4.051,69
A TRANSPORTAR :				126.408,73



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ n°.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos n° 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social n° 006/99

Utilidade Pública Federal n° 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual n° 1191  
 Utilidade Pública Municipal n° 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs n° 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social n° 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 :				126.408,73
01/07/22	12603456-3	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	1.546,98
01/07/22	19340684-6	ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA	PESSOAL	1.613,23
01/07/22	16545322-9	ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA	PESSOAL	2.987,92
01/07/22	24645091-5	SANDRA REGINA RAMOS	PESSOAL	2.824,29
01/07/22	22347634-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	2.805,81
01/07/22	NFS.178654207	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.699,37
01/07/22	38139375-2	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA	PESSOAL	1.613,23
06/07/22	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	6.275,28
07/07/22	26297543-9	ADRIANO CÉSAR MARQUES	PESSOAL	3.598,54
07/07/22	59777034-7	ANNA PAOLA LOCATELLI	PESSOAL	2.309,20
07/07/22	40544456-4	CÂMILA NJAIME VIVAN CAMERLINGO	PESSOAL	3.839,66
07/07/22	16265071-1	ELZA APARECIDA DOS SANTOS	PESSOAL	1.812,70
07/07/22	43234815-3	ERICA ROBERTA DE SOUZA ZECA	PESSOAL	2.868,36
07/07/22	36115122-6	FABIOLLA NEIA FLORY	PESSOAL	2.833,24
07/07/22	34562236-4	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	2.833,24
07/07/22	23798619-X	HENRIQUE MARTINS	PESSOAL	1.611,59
07/07/22	30825946-4	JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA	PESSOAL	2.978,35
A TRANSPORTAR :				172.459,72

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



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

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

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

ANEXO RP-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 :				172.459,72
07/07/22	23965439-0	KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES	PESSOAL	2.978,35
07/07/22	29336071-6	LEDA FERMINO	PESSOAL	1.812,70
07/07/22	23965460-2	LEILA DOMICIANO	PESSOAL	3.304,02
07/07/22	25382586-6	LUCIMARA SABINO	PESSOAL	3.332,46
07/07/22	41146271-4	MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA	PESSOAL	1.738,08
07/07/22	28343162-3	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO	PESSOAL	3.332,46
07/07/22	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	3.159,40
07/07/22	23082379-8	PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM	PESSOAL	4.446,72
07/07/22	12603456-3	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	1.738,08
07/07/22	19340684-6	ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA	PESSOAL	1.812,70
07/07/22	17916995-6	ROSELY PIVA ROTIROTI	PESSOAL	3.332,46
07/07/22	16545322-9	ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA	PESSOAL	3.304,02
07/07/22	24645091-5	SANDRA REGINA RAMOS	PESSOAL	3.130,96
07/07/22	22347634-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	3.102,52
07/07/22	38139375-2	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA	PESSOAL	1.812,70
09/07/22	NFS.020935107	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	799,00
11/07/22	Nº 63498713	I.N.S.S.	ENCARGOS	7.209,78
A TRANSPORTAR :				222.806,13



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



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

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

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

ANEXO RP-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 :				222.806,13
11/07/22	NF. 011113	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
11/07/22	NF. 011114	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
11/07/22	NF. 4643	MARIA LUIZA PASTRELLO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
12/07/22	NF. 023393477	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	3.788,71
13/07/22	FATURA Nº 10303	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS	UTILIDADE PÚBLICA	65,43
13/07/22	NF. 139138	SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	602,50
21/07/22	NF. 023567450	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.001,74
27/07/22	NF. 000060	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	240,00
29/07/22	59777034-7	ANNA PAOLA LOCATELLI	PESSOAL	4.898,28
31/07/22	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.775,89
01/08/22	NFS.178941794	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.698,73
04/08/22	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	7.337,32
04/08/22	Nº 2228467	I.N.S.S.	ENCARGOS	9.101,36
05/08/22	26297543-9	ADRIANO CÉSAR MARQUES	PESSOAL	1.326,92
05/08/22	40544456-4	CAMILA NJAIME VIVAN CAMERLINGO	PESSOAL	3.839,66
05/08/22	16265071-1	ELZA APARECIDA DOS SANTOS	PESSOAL	1.717,00
05/08/22	43234815-3	ERICA ROBERTA DE SOUZA ZECA	PESSOAL	1.028,01
A TRANSPORTAR :				263.077,68

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

Fundada em 19 de Junho de 1968



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

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

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

ANEXO RP-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 :				263.077,68
05/08/22	36115122-6	FABIOLLA NEIA FLORY	PESSOAL	2.833,24
05/08/22	34562236-4	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	1.028,01
05/08/22	23798619-X	HENRIQUE MARTINS	PESSOAL	584,24
05/08/22	30825946-4	JULIANA MARIA ARAUJO FERREIRA	PESSOAL	1.085,70
05/08/22	23965439-0	KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES	PESSOAL	936,21
05/08/22	29336071-6	LEDA FERMINO	PESSOAL	1.812,70
05/08/22	23965460-2	LEILA DOMICIANO	PESSOAL	3.304,02
05/08/22	25382586-6	LUCIMARA SABINO	PESSOAL	1.216,66
05/08/22	41146271-4	MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA	PESSOAL	1.738,08
05/08/22	28343162-3	MÁRCIA FERREIRA DA SILVA GERALDO	PESSOAL	1.216,66
05/08/22	47102746-7	MARIANE CRISTINA DE CAMARGO	PESSOAL	1.135,09
05/08/22	23082379-8	PATRICIA REGINA MIRANDA MENEGUIM	PESSOAL	1.750,38
05/08/22	12603456-3	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	630,63
05/08/22	19340684-6	ROSÁRIA DE FÁTIMA DA SILVA	PESSOAL	656,51
05/08/22	17916995-6	ROSELY PIVA ROTIROTI	PESSOAL	3.332,46
05/08/22	16545322-9	ROSILENE DOLCI APARECIDO DA SILVA	PESSOAL	1.216,66
05/08/22	24645091-5	SANDRA REGINA RAMOS	PESSOAL	1.135,09
A TRANSPORTAR :				288.690,02

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

Fundada em 19 de Junho de 1968



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

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

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

ANEXO RP-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 :				288.690,02
05/08/22	22347631-1	SILVIA APARECIDA RIBEIRO	PESSOAL	1.135,09
05/08/22	38139375-2	ZULEICA RODRIGUES CLEMENTE DE ALMEIDA	PESSOAL	538,33
09/08/22	NFS.021176557	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	799,00
10/08/22	NF. 023857733	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	3.489,90
12/08/22	34562236-4	FABRICIO PEREIRA DA SILVA	PESSOAL	1.605,00
15/08/22	FATURA Nº10303	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS	UTILIDADE PÚBLICA	73,23
18/08/22	NF. 0001765	L. A. CASTANHA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
20/08/22	NF. 002426	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	910,90
22/08/22	NF. 024033267	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	1.075,69
22/08/22	NF. 011239	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	679,40
30/08/22	NF. 017722	CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.768,95
31/08/22	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	2.541,55
A TRANSPORTAR				303.427,06



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

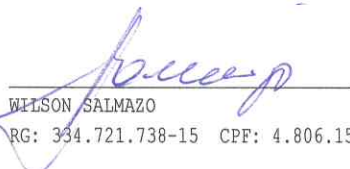
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
		DE TRANSPORTE :		303.427,06
		TOTAL :		303.427,06


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, 06 de Setembro 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 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

G332041148992490012  
04/07/2022 11:50:14

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			76,30 C
06/06/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.217,16 D	
				06/06 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/06/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	6.360,72 D	
				06/06 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.765	67.125,57 D	
06/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	81.000,00 C	
06/06/2022	07/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	1.837,08 C	2.209,93 C
09/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.901	2.395,27 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
09/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
09/06/2022	10/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	12,01 C	326,67 C
17/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.150.065.634	301.493,68 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
17/06/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.047.271.003	298.000,00 D	
17/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.701	799,00 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
17/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.702	3.698,30 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
17/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
17/06/2022	20/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	26,24 C	349,29 C
20/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.001	1.708,14 D	
				VIVO SP			
20/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
20/06/2022	21/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	40,08 C	181,23 C
24/06/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.110.653	2.555,10 D	
				24/06 0379 110653-8 CLAUDIO J B MI			
24/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
24/06/2022	27/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	71,40 C	197,53 C
29/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.982	1.785,00 D	
29/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.901	1.123,98 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
29/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	1.251,15 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
29/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
29/06/2022	30/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	119,84 C	157,24 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			157,24 C

JUROS R\$ 2.106,65



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336021605507210011  
02/08/2022 16:11:25

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO  
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			157,24 C
01/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.600	43.587,18 D	
01/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	43.500,00 C	
01/07/2022	04/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	1.343,28 C	1.413,34 C
06/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	6.275,28 D	
				06/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.209,78 D	
				06/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.343	67.022,51 D	
06/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	70.601	165,18 D	
				SAE			
06/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	79.500,00 C	
06/07/2022	07/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	2.566,26 C	2.806,85 C
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	550,00 D	
				104 2988 008371956000101 MARIA LUIZA P			
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	800,00 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	500,00 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
15/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.504	1.735,19 D	
				VIVO SP			
15/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.505	799,00 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
15/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
15/07/2022	18/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	71,08 C	493,74 C
18/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.801	2.423,71 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
18/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
18/07/2022	19/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	72,04 C	142,07 C
20/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.001	3.788,71 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
20/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
20/07/2022	21/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.046.334.836	147,84 C	501,20 C
27/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.701	1.001,74 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
27/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
27/07/2022	28/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.271.003	12,70 C	512,16 C
28/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	240,00 D	272,16 C
				104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN			



31/07/2022

0000

00000 999 S A L D O

272,16 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros R\$ 4.213,20



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337011503418273013  
01/09/2022 15:15:25

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 847-8 APAE - C S DA EDUCACAO  
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			272,16 C
03/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.949	4.898,28 D	
03/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
03/08/2022	04/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.271.003	74,90 C	448,78 C
04/08/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.337,32 D	
				04/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.467	35.197,35 D	
04/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	80.401	65,43 D	
				SAE			
04/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	42.500,00 C	
04/08/2022	05/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.271.003	656,20 C	1.004,88 C
05/08/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	9.101,36 D	
				05/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
05/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
05/08/2022	08/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.271.003	135,32 C	538,84 C
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.901	602,50 D	
				SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA			
09/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
09/08/2022	10/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.271.003	8,43 C	444,77 C
11/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.101	3.489,90 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
11/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.102	799,00 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
11/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.103	1.698,73 D	
				VIVO SP			
11/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
11/08/2022	12/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.271.003	106,92 C	564,06 C
12/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.007	1.605,00 D	
12/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
12/08/2022	15/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.271.003	27,45 C	486,51 C
16/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.601	1.775,89 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
16/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
16/08/2022	17/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.271.003	28,86 C	239,48 C
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	120,00 D	119,48 C
				237 0044 056867989000190 L A CASTANHA			
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	910,90 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	679,40 D	

237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA

23/08/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
23/08/2022	24/08/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.047.271.003	32,43 C	61,61 C
29/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.901	1.075,69 D	
CIA JAGUARI DE ENERGIA						
29/08/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
29/08/2022	30/08/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.047.271.003	35,31 C	521,23 C
30/08/2022	0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.110.653	1.768,95 D	
30/08 0379 110653-8 CLAUDIO J B MI						
30/08/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
30/08/2022	31/08/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	210.047.271.003	36,03 C	288,31 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			288,31 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS R\$ 1141,85





## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335041254162427016  
04/07/2022 13:01:37

### Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 847-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/06/2022 a 30/06/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		221.500,00
06/06		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		81.000,00
		valor juros até mês ant		1.692,90
		valor juros no mês		144,18
		valor líquido		82.837,08
09/06		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		10,45
		valor juros no mês		1,56
		valor líquido		512,01
17/06		Aplicação	- 0210047271003	
		valor capital		298.000,00
17/06		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		20,90
		valor juros no mês		5,34
		valor líquido		1.026,24
20/06		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		31,35
		valor juros no mês		8,73
		valor líquido		1.540,08
24/06		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		52,25
		valor juros no mês		19,15
		valor líquido		2.571,40
29/06		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		83,60
		valor juros no mês		36,24
		valor líquido		4.119,84
30/06		Rendimento mensal	- 0210047271003	
		valor juros		1.209,88
30/06		Rendimento mensal	- 1810046334836	
		valor juros		1.247,12
30/06		Saldo final		
		valor capital		429.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2022	429000,00	5194,90	0,00	434194,90

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810046334836	18/03/2022	289.000,00	131.000,00	92,00	19/02/2027
0210047271003	17/06/2022	298.000,00	298.000,00	92,00	21/05/2027

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0210047271003	1.209,88
30/06	1810046334836	3.985,02

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\$ 565,55



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338021728751485023  
02/08/2022 17:38:27

### Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 847-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/07/2022 a 29/07/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		429.000,00
01/07		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		43.500,00
		valor juros até mês ant		1.323,27
		valor juros no mês		20,01
		valor líquido		44.843,28
06/07		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		79.500,00
		valor juros até mês ant		2.418,39
		valor juros no mês		147,87
		valor líquido		82.066,26
15/07		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		60,84
		valor juros no mês		10,24
		valor líquido		2.071,08
18/07		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		60,84
		valor juros no mês		11,20
		valor líquido		2.072,04
20/07		Resgate	- 1810046334836	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		121,68
		valor juros no mês		26,16
		valor líquido		4.147,84
27/07		Resgate	- 0210047271003	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		4,06
		valor juros no mês		8,64
		valor líquido		1.012,70
29/07		Rendimento mensal	- 0210047271003	
		valor juros		2.839,32
29/07		Saldo final		
		valor capital		297.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2022	429000,00	5194,90	0,00	434194,90
29/07/2022	297000,00	4045,14	0,00	301045,14

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210047271003	17/06/2022	298.000,00	297.000,00	92,00	21/05/2027

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	0210047271003	4.045,14

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 R\$ 1.119,76-



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337011630727622024  
01/09/2022 16:43:00

### Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 847-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/08/2022 a 31/08/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		297.000,00
03/08		Resgate	- 0210047271003	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		68,10
		valor juros no mês		6,80
		valor líquido		5.074,90
04/08		Resgate	- 0210047271003	
		valor capital		42.500,00
		valor juros até mês ant		578,85
		valor juros no mês		77,35
		valor líquido		43.156,20
05/08		Resgate	- 0210047271003	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		115,77
		valor juros no mês		19,55
		valor líquido		8.635,32
09/08		Resgate	- 0210047271003	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		6,81
		valor juros no mês		1,62
		valor líquido		508,43
11/08		Resgate	- 0210047271003	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		81,72
		valor juros no mês		25,20
		valor líquido		6.106,92
12/08		Resgate	- 0210047271003	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		20,43
		valor juros no mês		7,02
		valor líquido		1.527,45
16/08		Resgate	- 0210047271003	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		20,43
		valor juros no mês		8,43
		valor líquido		1.528,86
23/08		Resgate	- 0210047271003	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		20,43
		valor juros no mês		12,00
		valor líquido		1.532,43
29/08		Resgate	- 0210047271003	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		20,43
		valor juros no mês		14,88
		valor líquido		1.535,31
30/08		Resgate	- 0210047271003	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		20,43
		valor juros no mês		15,60
		valor líquido		1.536,03
31/08		Rendimento mensal	- 0210047271003	
		valor juros		2.469,76
31/08		Saldo final		
		valor capital		227.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2022	429000,00	5194,90	0,00	434194,90
29/07/2022	297000,00	4045,14	0,00	301045,14
31/08/2022	227000,00	5561,50	0,00	232561,50

Juros RA 1 516,36

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210047271003	17/06/2022	298.000,00	227.000,00	92,00	21/05/2027