



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Júlio Mesquita

Avenida Porfírio de Barros Cavalcante nº 113 – Bairro Ouro Branco

Júlio Mesquita – SP CEP: 17.550-000

CNPJ – 06.004.954/0001-59

ANEXO RP 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO

Tipo de Concessão: TERMO DE COLABORAÇÃO

Objeto: ATENDIMENTO EDUCANDOS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS/ DF/DM/DA/DV MULTIPLA

Período: JUNHO DE 2021

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUITA

CNPJ: 06.004.954/0001-59

Endereço: Av. Porfírio de Barros Cavalcante nº 113 Ouro Branco Cep. - 17.550-000 JULIO MESQUITA - SP.

Responsavel: MARIA ALICE PEREIRA Presidente

Valor Recebido: R\$- 7.179,79

Origem dos Recursos (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			VALORS REPASSADOS R\$-
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	
4.647,50		15/06/2021	4.647,50
2.145,00		10/06/2021	2.145,00
387,29		10/06/2021	387,29
SALDO ANTERIOR			4.133,70
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			8,36
TOTAL			11.321,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			11.321,85

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUITA, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância de R\$-7.179,79 (sete mil cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), mais saldo anterior no valor de R\$-4.133,7 (quatro mil cento e trinta e três reais e setenta e nove centavos), mais rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R\$-8,36 (oito reais e setenta centavos), mais recursos próprios aplicados pela Entidade no valor de R\$-0,00 () totalizando o valor de R\$-11.321,85 (onze mil trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	01/06/2021 A 30/06/2021	0,00
RECURSOS HUMANOS	01/06/2021 A 30/06/2021	5.524,15
MATERIAL CONSUMO	01/06/2021 A 30/06/2021	1.559,13
UTILIDADE PÚBLICA	01/06/2021 A 30/06/2021	232,32
SERVIÇOS TERCEIROS	01/06/2021 A 30/06/2021	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		7.315,60
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO		4.006,25
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		4.006,25



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6712-1
 Conta corrente 6113-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		6706	99015	870 Transferência recebida 10/06 6706 73000-9 PREF MUN ALV C	556.706.000.073.000	2.145,00 C	
10/06/2021		6706	99015	870 Transferência recebida 10/06 6706 130120-9 ALVARO DE CARV	556.706.000.130.120	387,29 C	
10/06/2021		6712	99015	470 Transferência enviada 10/06 6712 6353-3 NEIDE RODRIGUE	556.712.000.006.353	1.612,64 D	
10/06/2021		6712	99015	120 Transferido para Poupança 10/06 6712 510006586-5 CAMIELLE L FER	556.712.510.006.586	1.594,44 D	
10/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	674,79 C	0,00 C
15/06/2021		6706	99015	870 Transferência recebida 15/06 6706 14461-4 PM ALVARO CARV	556.706.000.014.461	4.647,50 C	
15/06/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	4.495,08 D	
15/06/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.501	152,42 D	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 06.004.954/0001-59 -0561	61.801	140,05 D	
18/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6004954000159 - 05/2021	61.802	2.177,02 D	
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ARC-PLUS COMUNICACOES E ARQUITETURA LT	61.803	79,90 D	
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P	61.804	112,90 D	
18/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.509,87 C	0,00 C
23/06/2021		6712	99015	470 Transferência enviada 23/06 6712 29-9 ELVIRA CAZUCO	556.712.000.000.029	1.446,23 D	
23/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	856,64 C	
23/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	589,58 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD572927 MARIA ALICE PEREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6712-1
Conta 6113-1 ASSOCIACAO P A E J MESQUI
Mês/ano referência JUNHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	4.037,95			401,697114		
10/06/2021	RESGATE	674,79			67,099093	10,056618772	334,598021
	Aplicação 10/05/2021	674,79			67,099093		
18/06/2021	RESGATE	2.509,87			249,474064	10,060645009	85,123957
	Aplicação 10/05/2021	2.509,87			249,474064		
23/06/2021	RESGATE	856,64			85,123957	10,063442876	
	Aplicação 10/05/2021	856,64			85,123957		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.037,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.041,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	95,75			70,050463		
15/06/2021	APLICAÇÃO	4.495,08			3.285,960492	1,367965321	3.356,010955
23/06/2021	RESGATE	589,59		0,22	430,887853	1,368824847	2.925,123102
	Aplicação 14/02/2020	95,89			70,050463		
	Aplicação 15/06/2021	493,70		0,22	360,837390		
30/06/2021	SALDO ATUAL	4.006,25			2.925,123102		2.925,123102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,75
APLICAÇÕES (+)	4.495,08
RESGATES (-)	589,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	4.006,25

Valor da Cota

31/05/2021	1,366880091
30/06/2021	1,369601043

Rentabilidade

01/07/2021

Banco do Brasil

No mês	0,1990
No ano	0,6407
Últimos 12 meses	0,9570

Transação efetuada com sucesso por: JD572927 MARIA ALICE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332101014626194017
10/06/2021 10:17:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Agência 6712-1
Conta corrente 6113-1

Creditado

Nome NEIDE RODRIGUES CRUZ
Agência 6712-1
Conta corrente 6353-3
Valor 1.612,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA 10/06/2021 10:03:42
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA 10/06/2021 10:17:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA.

ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA AVENIDA PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 06.004.954/0001-59			JÚLIO MESQUITA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
60	NEIDE RODRIGUES CRUZ ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 02/01/2019		0	0	0	1	
									R.G.: 7.242.912-4
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.754,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			141,36				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.754,00
Total Descontos 141,36
Total Líquido → 1.612,64

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.754,00	1.754,00	1.754,00	140,32	1.754,00	****

Assinatura

Data

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Agência 6712-1
 Conta corrente 6113-1

Creditado

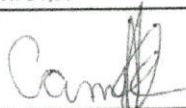
Nome CAMIELLE L FERREIRA COSTA
 Agência 6712-1
 Conta corrente 510006586-5
 Variação 51
 Valor 1.594,44
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA 10/06/2021 10:05:45
 JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA 10/06/2021 10:17:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA.

ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA		JÚLIO MESQUITA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113				MENSAL				
06.004.954/0001-59				Maio/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
17	CAMIELLE LARISSA FERREIRA	239220			0	0	0	1
	PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL		ADMISSÃO: 08/02/2008					R.G.: 40.690.350-5
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.734,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00			139,56			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.734,00		139,56	
					Total Líquido →		1.594,44	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.734,00		1.734,00	1.734,00	138,72	1.734,00	****		


 Assinatura

10 / 06 / 2021
 Data



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.34
6712106712

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 6712-1 CONTA: 6.113-1
EFETUADO POR: MARIA ALICE PEREIRA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8467000001-7 52420082089-1
99462709461-2 29299083899-0
Data do pagamento 15/06/2021
Valor Total 152,42
=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB:
7.71D.A9F.D5A.F2F.A7A

Assinada por JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA
JD572927 MARIA ALICE PEREIRA

15/06/2021 10:41:24
15/06/2021 10:42:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572927 MARIA ALICE PEREIRA.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE JULIO MESQUITA
Endereço: AV PORFIRIO BARROS CAVALCANTI 113 COMPL NAO INFORMADO PATR OURO BRANCO -
17550-000 - JULIO MESQUITA / SP
Código do cliente: 8999 4627 0946 DV: 9
Número do telefone: 1434871319
Mês de referência: Junho/2021
Data de emissão: 01/06/2021
Número da fatura: 1292990838-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/06/2021
152,42

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Abril, Maio, Junho. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC1), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE JULIO MESQUITA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Table with 5 columns: Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$).

84670000001 7 52420082089 1 99462709461 2 29299083899 0



000001204 . mmmmm627



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE JULIO MESQUITA
Endereço: AV PORFIRIO BARROS CAVALCANTI 113 COMPL NAO INFORMADO PATROURO BRANCO - 17550-000 - JULIO MESQUITA / SP
Código do cliente: 8999 4627 0946 DIV: 9
CNPJ/CPPF: 05004954000159
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 197311473-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A | Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	JLQ-3292555762-013 10 Mega Empresas GTI2 UFSP	15/05/2021 a 14/06/2021	25%	3,65%	89,44
SUBTOTAL					89,44
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Fixo-Fixo Local 250 min GTI2 UFSP	15/05/2021 a 14/06/2021	25%	3,65%	3,26
3	Fixo-Móvel Local 70 min GTI2 UFSP	15/05/2021 a 14/06/2021	25%	3,65%	13,64
4	Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25	15/05/2021 a 14/06/2021	25%	3,65%	25,00
SUBTOTAL					41,90
TOTAL					131,34

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE JULIO MESQUITA

14-3487-1319

Ligações Locais									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	27/04/2021 10:57:07	00:02:00	JULIO MESQUITA	1434879099	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	27/04/2021 16:01:36	00:05:00	JULIO MESQUITA	1434879099	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	30/04/2021 09:14:30	00:07:06	GUAMBE	1435539700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	10/05/2021 09:50:56	00:00:30	MARILIA	1434251900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	24/05/2021 10:42:29	00:00:36	MARILIA	1434012440	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	24/05/2021 15:55:53	00:01:30	MARILIA	1434012440	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (VC)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11	27/04/2021 13:56:57	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998510472	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	05/05/2021 15:30:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996159642	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	07/05/2021 14:34:44	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991761078	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									

Serviços Eventuais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14 Descrição: Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/05/2021	25%	3,65%	-0,99
TOTAL				-0,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				130,35

Reservado ao Fisco 59bf.7e9c.6b1c.06f0.dbe9.fcc5.9c41.bbd3

ICMS	Base de cálculo: 130,35	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 32,58
PIS/COFINS	Base de cálculo: 97,76	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,56

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
15 Apointador Business	27/04/2021 a 26/05/2021	2%	9,25%	22,07
SUBTOTAL				22,07
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				22,07

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 22,07	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,44
PIS/COFINS	Base de cálculo: 22,07	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,04

TOTAL GERAL A PAGAR

152,42