



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Júlio Mesquita

Avenida Porphírio 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: JULHO DE 2021

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

CNPJ: 06.004.954/0001-59

Endereço: Av. Porphirio 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
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	REPASSADOS R\$-
4.647,50		08/07/2021	4.647,50
2.145,00		08/07/2021	2.145,00
387,29		08/07/2021	387,29
SALDO ANTERIOR			4.006,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			18,17
TOTAL			11.204,21
RECURSOS PROPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			11.204,21

O signatario, na qualidade re 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 importancia de R\$-7.179,79 (sete mil cento e setenta nove reais e setenta e nove centavos), mais saldo anterior no valor de R\$-4.006,25 (quatro mil e seis reais e vinte cinco centavos), mais rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R\$-18,17 (dezoito reais e dezeseite centavos), mais recursos proprios aplicados pela Entidade no valor de R\$-0,00 ( ) totalizando o valor de R\$-11.204,21 (onze mil duzentos e quatro reais e vinte hum centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	01/07/2021 A 31/07/2021	0,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2021 A 31/07/2021	2.072,00
MATERIAL CONSUMO	01/07/2021 A 31/07/2021	0,00
UTILIDADE PUBLICA	01/07/2021 A 31/07/2021	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	01/07/2021 A 31/07/2021	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.072,00
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO		9.132,21
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		9.132,21







## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6712-1  
 Conta corrente 6113-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.701	2.072,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.072,00 C	0,00 C
08/07/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.014.461	4.647,50 C	
				08/07 6706 14461-4 PM ALVARO CARV			
08/07/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.130.001	2.145,00 C	
				08/07 6706 130001-6 PM ALVARO DE C			
08/07/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.130.120	387,29 C	
				08/07 6706 130120-9 ALVARO DE CARV			
08/07/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	7.179,79 D	0,00 C
31/07/2021		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 JULHO/2021

## RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	4.006,25			2.925,123102		
07/07/2021	RESGATE	2.072,00		0,94	1.512,683821	1,370372295	1.412,439281
	Aplicação 15/06/2021	2.072,00		0,94	1.512,683821		
08/07/2021	APLICAÇÃO	7.179,79			5.238,710117	1,370526301	6.651,149398
30/07/2021	SALDO ATUAL	9.132,21			6.651,149398		6.651,149398

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.006,25
APLICAÇÕES (+)	7.179,79
RESGATES (-)	2.072,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,17
SALDO ATUAL =	9.132,21

## Valor da Cota

30/06/2021	1,369601043
30/07/2021	1,373026815

## Rentabilidade

No mês	0,2501
No ano	0,8925
Últimos 12 meses	1,1297

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



## Transações Pendentes

G331071347212788008  
07/07/2021 13:53:52

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.52  
6712106712

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 6712-1 CONTA: 6.113-1  
EFETUADO POR: MILENA B FERREIRA  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8586000020-9 72000179210-4 70765405080-7 60049540001-5
Data do pagamento	07/07/2021
CNPJ/CEI/CPF	06004954/0001-59
COMPETENCIA	06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2021
VALOR DEPOSITO	2.072,00
Valor Total	2.072,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Assinada por	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA	07/07/2021 08:44:30
	JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA	07/07/2021 13:53:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2021 - 14:23:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA				02-DDD/TELEFONE (0014)34063496	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.900,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.004.954/0001-59	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.072,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.072,00
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021\*\*

858600000209 720001792104 707654050807 600495400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2021 - 14:23:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA				02-DDD/TELEFONE (0014)34063496	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.900,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.004.954/0001-59	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.072,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.072,00
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021\*\*

858600000209 720001792104 707654050807 600495400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

