



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

6113-1

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: SETEMBRO DE 2021

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

CNPJ: 06.004.954/0001-59

Endereço: Av. Porphírio 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 | | 10/09/2021 | 4.647,50 |
| 2.145,00 | | 10/09/2021 | 2.145,00 |
| 387,29 | | 10/09/2021 | 387,29 |
| SALDO ANTERIOR | | | 100,73 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 13,58 |
| TOTAL | | | 7.294,10 |
| RECURSOS PROPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 7.294,10 |

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\$-100,73 (cem reais e setenta e tres centavos), mais rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R\$-13,58 (treze reais e cinquenta e oito centavos), mais recursos proprios aplicados pela Entidade no valor de R\$-0,00 () totalizando o valor de R\$-7.294,10 (sete mil duzentos e noventa quatro reais e dez centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERIODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$- |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS | 01/09/2021 A 30/09/2021 | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS | 01/09/2021 A 30/09/2021 | 0,00 |
| MATERIAL CONSUMO | 01/09/2021 A 30/09/2021 | 0,00 |
| UTILIDADE PUBLICA | 01/09/2021 A 30/09/2021 | 0,00 |
| SERVIÇOS TERCEIROS | 01/09/2021 A 30/09/2021 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 0,00 |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO | | 7.294,10 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | 7.294,10 |



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011323280071015
01/10/2021 13:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 6712-1
 Conta corrente 6113-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 20/08/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2021 | | 6706 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.706.000.014.461 | 4.647,50 C | |
| | | | | 10/09 6706 14461-4 PM ALVARO CARV | | | |
| 10/09/2021 | | 6706 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.706.000.073.000 | 2.145,00 C | |
| | | | | 10/09 6706 73000-9 PREF MUN ALV C | | | |
| 10/09/2021 | | 6706 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.706.000.130.120 | 387,29 C | |
| | | | | 10/09 6706 130120-9 ALVARO DE CARV | | | |
| 10/09/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Autom Empresa Simpl | 5 | 7.179,79 D | 0,00 C |
| 14/09/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 91.401 | 193,15 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 14/09/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 91.402 | 146,74 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 14/09/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Autom Empresa Simpl | 5 | 339,89 C | 0,00 C |
| 30/09/2021 | | 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 SETEMBRO/2021

RF Aut Empresa Simpl - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 10/09/2021 | APLICAÇÃO | 7.179,79 | | | 709,274612 | 10,122722394 | 709,274612 |
| 14/09/2021 | RESGATE | 339,89 | | 0,07 | 33,575436 | 10,125259346 | 675,699176 |
| | Aplicação 10/09/2021 | 339,89 | | 0,07 | 33,575436 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 6.853,14 | | | 675,699176 | | 675,699176 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.179,79 |
| RESGATES (-) | 339,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,07 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,24 |
| SALDO ATUAL = | 6.853,14 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/08/2021 | 10,113691543 |
| 30/09/2021 | 10,142295908 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2828 |
| No ano | 1,1427 |
| Últimos 12 meses | 1,1731 |

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2021 | SALDO ANTERIOR | 100,73 | | | 73,131497 | | |
| 30/09/2021 | SALDO ATUAL | 101,07 | | | 73,131497 | | 73,131497 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 100,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,34 |
| SALDO ATUAL = | 101,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2021 | 1,377314428 |
| 30/09/2021 | 1,382054235 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3441 |
| No ano | 1,5558 |
| Últimos 12 meses | 1,7543 |

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.12.51
6712106712

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC | |
| Codigo de Barras 8361000001-4 | 93150040319-7 |
| 23432415203-7 | 10058530505-3 |
| Data do pagamento | 14/09/2021 |
| Valor em Dinheiro | 193,15 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 193,15 |

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
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

14/09/2021 08:39:09
14/09/2021 09:12:49

Transação efetuada com sucesso.

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



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
 CNPJ 33.050.196/0001-88
 Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 14/09/2021
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

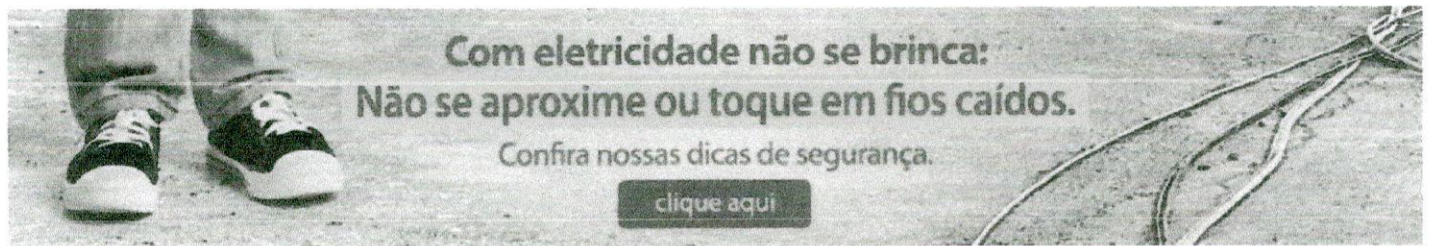
| | | |
|-----------------|------------|----------------|
| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
| xxxxxx3562 | xxxxxx4858 | xxxxxx0505 |
| Nome do Cliente | | |
| APAE | | |
| Endereço | | |
| R PORFIRIO | | |

DADOS DA CONTA

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
| 2021/05 | 07/04/2021 até 06/05/2021 | 0202105184881539 |
| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| 07/05/2021 | 14/06/2021 | R\$193,15 |

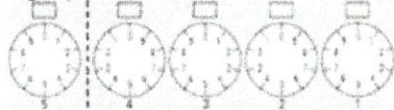
**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10
 Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
 ☎ 0800 774 41 20
 Ouvidoria CPFL
 ☎ 0800 770 27 35
 ARSESP
 ☎ 0800 727 01 67
 Ligação gratuita de telefones fixos.
 ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
 ☎ 167
 Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

| Nominal | Limite Inferior | Limite Superior |
|---------|-----------------|-----------------|
| 115 | 108 | 127 |
| 120 | 108 | 127 |
| 127 | 116 | 133 |
| 220 | 201 | 231 |
| 230 | 216 | 241 |
| 240 | 216 | 254 |
| 380 | 348 | 396 |

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
 xxxxxx0505

Número da Conta de Energia
 0202105184881539

Data de Vencimento
 14/06/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$193,15

autenticação mecânica

836100000014 931500403197 234324152037 100585305053



Pague aqui - PIX

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.12.51
6712106712

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000001-6 46740040328-4
23361438803-8 10058530505-3
Data do pagamento 14/09/2021
Valor em Dinheiro 146,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 146,74

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

14/09/2021 08:40:28

JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

14/09/2021 09:12:49

Transação efetuada com sucesso.

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

DADOS CADASTRAIS

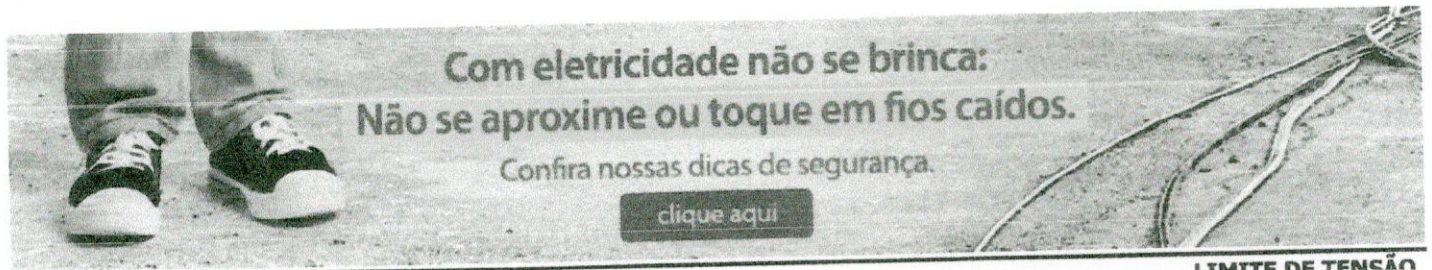
| | | |
|-----------------|------------|----------------|
| Seu Código | Cliente | Conta Contrato |
| xxxxxx3562 | xxxxxx4858 | xxxxxx0505 |
| Nome do Cliente | | |
| APAE | | |
| Endereço | | |
| R PORFIRIO | | |

DADOS DA CONTA

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Mês Referência | Período de Consumo | Número da Conta de Energia |
| 2021/06 | 07/05/2021 até 04/06/2021 | 0202106189534541 |
| Data de Faturamento | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar (R\$) |
| 04/06/2021 | 13/07/2021 | R\$146,74 |

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

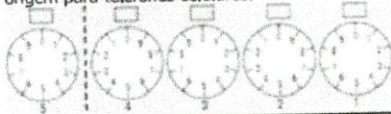
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
 DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
 EUUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

| Nominal | Limite Inferior | Limite Superior |
|---------|-----------------|-----------------|
| 115 | 108 | 127 |
| 120 | 108 | 127 |
| 127 | 116 | 133 |
| 220 | 201 | 231 |
| 230 | 216 | 241 |
| 240 | 216 | 254 |
| 380 | 348 | 396 |

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco
 xxxxxx0505

Número da Conta de Energia
 0202106189534541

Data de Vencimento
 13/07/2021

Valor Total a Pagar (R\$)
 R\$146,74

autenticação mecânica

836900000016 467400403284 233614388038 100585305053

